

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI GIỚI ĐẶT MUA/ĐẶT BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

Công ty Cổ Phần Chứng khoán An Bình (ABS) và Khách Hàng (sau đây gọi chung là “**Các Bên**”) thỏa thuận các điều khoản và điều kiện mua bán Chứng Chỉ Quỹ ETF (“**Bản điều khoản điều kiện**”), cụ thể như sau:

Điều 1. Định nghĩa và Giải thích từ ngữ

Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu phải hiểu khác đi, các từ ngữ dưới đây có nghĩa như sau:

- 1.1. **Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch:** là Chứng Chỉ Quỹ ETF ABFVN DIAMOND một quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu (Chứng Khoán Cơ Cấu) lấy chứng chỉ quỹ. Mã chứng khoán giao dịch là FUEABVND. Chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình quản lý và được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- 1.2. **Sở Giao Dịch Chứng Khoán:** là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- 1.3. **VSDC:** là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- 1.4. **Ngày Giao Dịch Mua/Bán:** là ngày Khách hàng lựa chọn khi đăng ký mua/bán Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch trên Hệ Thống Của ABS.
- 1.5. **Thời Gian Đặt Mua:** là khoảng thời gian từ Ngày giao dịch Mua Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch trên Hệ Thống Của ABS cho đến 10 ngày làm việc sau Ngày Giao Dịch Mua.
- 1.6. **Thời Gian Đặt Bán:** là khoảng thời gian từ Ngày giao dịch Bán Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch trên Hệ Thống Của ABS cho đến 10 ngày làm việc sau Ngày Giao Dịch Bán.
- 1.7. **Khớp Lệnh:** là việc thực hiện chuyển quyền sở hữu Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch thông qua giao dịch mua bán tại hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Các giao dịch khớp lệnh tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán sẽ được thực hiện bù trừ thanh toán (tiền và chứng chỉ quỹ) thông qua hệ thống của VSDC.
- 1.8. **Tổng Giá Trị Giao Dịch Mua:** Bao gồm giá trị mua Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch, Phí Giao dịch và các khoản phí khác (nếu có) theo quy định của ABS và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
- 1.9. **Tổng Giá Trị Giao Dịch Bán:** là tổng giá trị bán Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch.
- 1.10. **Số Tiền Thực Nhận:** là Tổng Giá Trị Giao Dịch Bán sau khi thực hiện thành công giao dịch đặt bán Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch và khấu trừ các khoản Phí Giao Dịch, các khoản phí khác (nếu có) theo quy định của ABS/Sở Giao Dịch Chứng Khoán và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
- 1.11. **Phí Giao Dịch:** là giá dịch vụ môi giới mua, bán Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch bằng 0,15% giá trị Khớp Lệnh.
- 1.12. **Bản Cáo Bạch:** là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung

thực, khách quan liên quan đến việc chào bán Chứng Chỉ Quỹ ETF ABFVN DIAMOND, Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình và các tổ chức có liên quan của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND.

- 1.13. **Tài Khoản Chứng Khoán:** là tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách Hàng mở tại ABS để thực hiện giao dịch chứng khoán tại ABS và được quy định cụ thể tại mục 2 Điều 3 Bản điều khoản điều kiện này.
- 1.14. **Hệ Thống Của ABS:** là hệ thống phục vụ quản lý và thực hiện giao dịch trực tuyến, bao gồm: Trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính... do ABS triển khai sử dụng tại từng thời kỳ. Hệ Thống Của ABS sẽ lưu trữ các dữ liệu, tự động tính toán các số liệu liên quan đến giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch theo Bản điều khoản điều kiện này và thực hiện ghi nhận kết quả giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Các Bên thống nhất rằng dữ liệu tại Hệ Thống Của ABS sẽ được Các Bên sử dụng làm căn cứ thực hiện các nội dung của Bản điều khoản điều kiện này.

Điều 2. Mục đích thỏa thuận

Các Bên thống nhất và xác nhận rằng, khi Khách Hàng đặt mua hoặc đặt bán Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch thì ABS cung cấp dịch vụ môi giới, tìm kiếm và/hoặc thu xếp mua/bán Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch cho Khách Hàng, thông tin về Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch như được quy định tại Điều 1 Bản điều khoản điều kiện này.

Điều 3. Thanh toán và chuyển nhượng Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch

3.1. Đối với trường hợp Khách Hàng đặt mua Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch

3.1.1. Phong tỏa, giải tỏa

- Phong tỏa: Ngay sau khi xác nhận Bản điều khoản điều kiện này, Khách Hàng đồng ý, xác nhận và ủy quyền cho ABS thực hiện phong tỏa tiền trên Tài Khoản Chứng Khoán một số tiền bằng Tổng Giá Trị Giao Dịch Mua trong suốt Thời Gian Đặt Mua để thực hiện giao dịch. Nếu Tài Khoản Chứng Khoán không đủ số dư để phong tỏa thì giao dịch đặt mua sẽ bị hủy bỏ.
- Giải tỏa: ABS có quyền giải tỏa số tiền đã phong tỏa nêu trên trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ xảy ra một trong các trường hợp sau:
 - i) Giao dịch bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 3.1.1 này;
 - ii) Hết Thời Gian Đặt Mua mà giao dịch chưa được thực hiện;
 - iii) Thực hiện chuyển tiền thanh toán cho lệnh mua Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch.

3.1.2. Thanh toán

- Trong Thời gian Đặt Mua, Khách Hàng đồng ý và ủy quyền cho ABS chuyển số tiền đã phong tỏa trên Tài Khoản Chứng Khoán cho Bên bán Chứng chỉ quỹ ETF Giao Dịch để thanh toán giá trị Chứng chỉ Quỹ ETF Giao Dịch.
- ABS có quyền sử dụng Tổng Giá Trị Giao Dịch Mua để thực hiện thanh toán giá trị Chứng

chỉ Quỹ ETF Giao Dịch, thu Phí Giao Dịch,... Trường hợp phát sinh các nghĩa vụ thanh toán khác (nếu có) của Khách Hàng theo quy định của ABS và VSDC theo quy định của pháp luật thì Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán bổ sung theo yêu cầu của ABS.

3.1.3. Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Giao Dịch Mua
Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Giao Dịch Mua được xác định bằng công thức sau:

$$\text{Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Giao Dịch Mua} = (\text{Giá Trị Danh Mục Chứng Khoán Cuối Ngày} + \text{Tiền Đầu Ngày}) / 100.000$$

Trong đó:

- Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Giao Dịch Mua có thể có chênh lệch với Giá trị tài sản ròng của một chứng chỉ quỹ được Quỹ ETF ABFVN DIAMOND công bố trong Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng quỹ ETF.
- Giá Trị Danh Mục Chứng Khoán Cuối Ngày là Tổng Giá Trị của Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu được áp dụng cho phiên giao dịch chứng khoán tại Ngày Giao dịch Mua tính toán theo giá đóng cửa của Chứng Khoán Cơ Cấu tại Ngày Giao dịch Mua, được công bố trên website của ABF tại đường dẫn: <https://abf.com.vn/quy-etf-abfvn-diamond/cong-bo-thong-tin-ETF>.
- Tiền Đầu Ngày là giá trị Tiền trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu được áp dụng tại Ngày Giao dịch Mua.

3.1.4. Giá Đặt Mua

- Giá Đặt Mua là giá mua một Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch của Khách Hàng thông qua Hệ Thống Của ABS được làm tròn lên với đơn vị yết giá theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, được xác định bằng công thức sau:

$$\text{Giá Đặt Mua} = \text{Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Giao Dịch Mua} \times (1 + \text{tỷ lệ chênh lệch giá mua})$$

Trong đó: Tỷ lệ chênh lệch giá mua được ABS quy định trong từng thời kỳ và thông báo tại Hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ.

3.1.5. Khối Lượng Đặt Mua

- Khối lượng Đặt Mua là khối lượng Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch của Khách Hàng thông qua Hệ Thống Của ABS được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, được xác định bằng công thức sau:

$$\text{Khối Lượng Đặt Mua} = \text{Tổng Giá Trị Giao Dịch Mua} / \text{Giá Đặt Mua} / (1 + \text{Phí Giao Dịch})$$

Trong đó:

Trong Thời Gian Đặt Mua, ABS nỗ lực tối đa nhằm khớp toàn bộ Khối lượng Đặt Mua theo Giá Đặt Mua đã xác định.

3.2. Đối với trường hợp Khách Hàng đặt bán Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch

3.2.1. Phong tỏa, giải tỏa

Nhằm đảm bảo thực hiện các nội dung theo quy định tại Bản điều khoản điều kiện này, Khách Hàng đồng ý và xác nhận rằng ABS có quyền:

- Phong tỏa, giải tỏa Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch trong suốt Thời Gian Đặt Bán;
- Chia sẻ, cung cấp thông tin Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch và các thông tin khác của Khách Hàng

3.2.2. Thanh toán

- Trong Thời gian Đặt Bán, ABS có quyền sử dụng Tổng Giá Trị Giao Dịch Bán để thực hiện thanh toán Số Tiền Thực Nhận, thu Phí Giao Dịch, v.v.. trên Tài Khoản Chứng Khoán của Khách Hàng. Trường hợp phát sinh các nghĩa vụ thanh toán khác (nếu có) của Khách Hàng theo quy định của ABS và Sở Giao Dịch Chứng Khoán và/hoặc VSDC theo quy định của pháp luật thì Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán bổ sung theo yêu cầu của ABS.
- Phương thức thanh toán: Số Tiền Thực Nhận của Khách Hàng sẽ được ghi nhận trên Tài Khoản Chứng Khoán theo quy định Thanh toán bù trừ của VSDC (sau khi đã khấu trừ các khoản phí liên quan).

3.2.3. Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Giao Dịch Bán

- Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Giao Dịch Bán được xác định bằng công thức sau:

Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Giao Dịch Bán

= (Giá Trị Danh Mục Chứng Khoán Cuối Ngày + Tiền Đầu Ngày) / 100.000

Trong đó:

- Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Giao Dịch Bán có thể có chênh lệch với Giá trị tài sản ròng của một chứng chỉ quỹ được Quỹ ETF ABFVN DIAMOND công bố trong Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng quỹ ETF.
- Giá Trị Danh Mục Chứng Khoán Cuối Ngày là Tổng Giá Trị của Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu được áp dụng cho phiên giao dịch chứng khoán tại Ngày Giao dịch Bán tính toán theo giá đóng cửa của Chứng Khoán Cơ Cấu tại phiên giao dịch chứng khoán tại Ngày Giao dịch Bán, được công bố trên website của ABF tại đường dẫn: <https://abf.com.vn/quy-etf-abfvn-diamond/cong-bo-thong-tin-ETF>.
- Tiền Đầu Ngày là giá trị Tiền trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu được áp dụng cho phiên giao dịch chứng khoán tại Ngày Giao dịch Bán.

3.2.4. Giá Đặt Bán

- Giá Đặt Bán là giá bán một Chứng Chỉ Quỹ Giao Dịch của Khách Hàng thông qua Hệ Thống Của ABS được làm tròn xuống với đơn vị yết giá theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, được xác định bằng công thức sau:

Giá Đặt Bán = Giá Trị Chứng Chỉ Quỹ Cuối Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Tại Ngày Giao Dịch Bán x (1 – tỷ lệ chênh lệch giá bán)

Trong đó: Tỷ lệ chênh lệch giá mua được ABS quy định trong từng thời kỳ và thông báo tại Hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ.

3.2.5. Khối Lượng Đặt Bán

- Khối lượng Đặt Bán là khối lượng Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch của Khách Hàng mà Khách Hàng đăng ký bán thông qua Hệ Thống Của ABS trong tài khoản của Khách hàng.

Trong đó:

Trong Thời Gian Đặt Bán, ABS nỗ lực tối đa nhằm khớp toàn bộ Khối lượng Đặt Bán theo Giá Đặt Bán đã xác định.

3.3. Khớp Lệnh chuyển Quyền Sở Hữu Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch

- Bản điều khoản điều kiện là cơ sở để thực hiện giao dịch Khớp Lệnh chuyển quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ ETF Giao Dịch từ Bên Bán Chứng chỉ Quỹ ETF Giao Dịch cho Khách Hàng tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
- Phí Giao Dịch và các loại phí khác theo quy định của ABS trong từng thời kỳ. Các khoản thuế, phí và chi phí liên quan khác (nếu có) khi thực hiện giao dịch theo Bản điều khoản điều kiện này liên quan đến Bên nào sẽ do Bên đó tự chịu trách nhiệm thanh toán.
- Trong trường hợp Hệ Thống Của ABS bị lỗi dẫn đến việc thanh toán và/hoặc giao dịch đặt mua/đặt bán/Khớp Lệnh không thể thực hiện được, ABS sẽ thông báo cho Khách Hàng để xác nhận nhu cầu. Nếu Khách Hàng vẫn có nhu cầu thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ ETF Giao Dịch thì việc thanh toán và/hoặc giao dịch Khớp Lệnh sẽ được tiếp tục thực hiện.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng

4.1. Đối với trường hợp Khách Hàng đặt bán Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch

- Có nghĩa vụ xác nhận Phiếu lệnh và ký các văn bản cần thiết để Khớp Lệnh Chứng chỉ Quỹ ETF Giao Dịch theo quy định tại Bản điều khoản điều kiện và theo yêu cầu của ABS.
- Có quyền khấu trừ Phí Giao Dịch, các khoản thuế và các nghĩa vụ thanh toán khác (nếu có) theo quy định từ Tổng Giá Trị Giao Dịch Bán.

4.2. Đối với trường hợp Khách Hàng đặt mua Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch

- Có nghĩa vụ thanh toán cho ABS đầy đủ, đúng hạn Tổng Giá Trị Giao Dịch Mua và các nghĩa vụ thanh toán khác (nếu có) trước thời điểm Khớp Lệnh.
- Có nghĩa vụ xác nhận Phiếu lệnh và ký các văn bản cần thiết để Khớp Lệnh Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch theo quy định tại Bản điều khoản điều kiện và theo yêu cầu của ABS.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của ABS

- 5.1. Có quyền khấu trừ Phí Giao Dịch, các khoản thuế và các nghĩa vụ thanh toán khác (nếu có) theo quy định trước khi thực hiện thanh toán cho Khách Hàng.
- 5.2. Có quyền yêu cầu Khách Hàng xác nhận Phiếu lệnh và ký các văn bản cần thiết để thực hiện Khớp Lệnh Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch theo quy định tại Bản điều khoản điều kiện này.
- 5.3. Thông báo cho Khách Hàng: Việc thông báo của ABS cho Khách Hàng có thể được thực hiện thông qua một hoặc kết hợp một số phương thức, bao gồm: (i) Hệ Thống Của ABS hiển thị trạng thái/tình trạng của giao dịch (ii) ABS gửi tin nhắn, thông báo trên Hệ Thống Của ABS và/hoặc gửi email vào số điện thoại/địa chỉ email Khách Hàng đã đăng ký.

Điều 6. Bảo đảm và cam kết khác

- 6.1. Các Bên cam kết có đầy đủ thẩm quyền và tư cách pháp lý để ký kết và thực hiện Bản điều khoản điều kiện này theo quy định của pháp luật và quy định, chấp thuận nội bộ của từng Bên (nếu có).
- 6.2. Hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc ký kết và thực hiện Bản điều khoản điều kiện này, đồng thời xác nhận việc tham gia Bản điều khoản điều kiện này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc.
- 6.3. Tuân thủ các quy định của Bản điều khoản điều kiện này và quy định của pháp luật có liên quan.
- 6.4. Đối với trường hợp Khách Hàng đặt bán Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch, Khách Hàng cam kết và đảm bảo rằng Chứng chỉ Quỹ ETF Giao Dịch theo Bản điều khoản điều kiện thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách Hàng, được tự do giao dịch và không thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp; không phải là tài sản bảo đảm trong giao dịch cầm cố, thế chấp hoặc bảo đảm cho bất kỳ giao dịch, nghĩa vụ nào. Khách Hàng có đầy đủ quyền theo quy định của pháp luật để Khớp Lệnh chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ ETF Giao Dịch.
- 6.5. Đối với trường hợp Khách Hàng đặt mua Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch, Khách Hàng cam kết khoản tiền sử dụng để thanh toán Tổng Giá Trị Giao Dịch Mua là nguồn tiền hợp pháp và được tự do sử dụng. Khách Hàng đảm bảo hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ ETF Giao Dịch (nếu có) trước thời điểm ký Bản điều khoản điều kiện này.
- 6.6. Khách Hàng cam kết không hủy ngang giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch, trừ trường hợp được sự đồng ý trước bằng văn bản của ABS.
- 6.7. Khách Hàng hiểu rằng, giao dịch được thực hiện bằng hình thức trực tuyến tại Hệ Thống Của ABS, do vậy, Khách Hàng sẽ tuân thủ đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện về giao dịch trực tuyến mà ABS áp dụng (được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ).
- 6.8. Nhằm đảm bảo thực hiện các công việc quy định tại Bản điều khoản điều kiện này, Khách Hàng đồng ý cho ABS có quyền chia sẻ, cung cấp thông tin Chứng Chỉ Quỹ ETF Giao Dịch và các thông tin khác của Khách Hàng.

Điều 7. Giải quyết khiếu nại và tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến Bản điều khoản điều kiện này sẽ được Các Bên giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp Hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, một trong Các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nhận biết rủi ro khi đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ ETF ABFVN DIAMOND

8.1. Rủi ro chính liên quan tới việc đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ ETF

8.1.1. Rủi ro thị trường và khả năng biến động giá

Mặc dù Quỹ ABFVN DIAMOND mô phỏng theo danh mục chỉ số Diamond bao gồm các cổ phiếu có chất lượng, tuy nhiên vẫn tồn tại rủi ro về biến động hiệu quả đầu tư. Rủi ro này phát sinh khi giá trị các tài sản của Quỹ có sự thay đổi từng phần hay toàn bộ trong một khoảng thời gian do tác động bởi nền kinh tế, giá giao dịch trên thị trường chứng khoán, hoặc những yếu tố không lường trước được. Điều này sẽ tác động đến hiệu quả của các khoản đầu tư, qua đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Quỹ. Giá chứng chỉ Quỹ ABFVN DIAMOND phụ thuộc vào kết quả hoạt động của Quỹ và cung cầu giao dịch trên thị trường nên có thể tăng hoặc giảm khác với kỳ vọng.

8.1.2. Rủi ro thanh khoản

Nhà đầu tư thực hiện mua bán Chứng chỉ Quỹ trên sàn giao dịch phụ thuộc vào thanh khoản của Chứng chỉ Quỹ trên thị trường. Điều này phát sinh rủi ro đối với Nhà đầu tư muốn mua hoặc bán Chứng chỉ Quỹ ngay trên sàn giao dịch nhưng không thể thực hiện khi thanh khoản Chứng chỉ Quỹ thấp. Nhưng đối với Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện giao dịch hoán đổi thì có thể thực hiện giao dịch với Công ty Quản lý Quỹ thông qua Thành viên Lập Quỹ.

8.1.3. Rủi ro pháp lý

Mặc dù nhiều văn bản pháp lý về thị trường chứng khoán đã được ban hành như Luật Chứng khoán, các nghị định hướng dẫn, quy chế hoạt động, tạo hành lang pháp lý tương đối hoàn thiện cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những rủi ro thay đổi khi Chính Phủ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và điều chỉnh các quy định cụ thể. Những điều chỉnh này (nếu có) có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán nói chung, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và/hoặc Quỹ đầu tư trong tương lai.

8.2. Xác nhận của Khách Hàng

- Khách Hàng hiểu rằng các yếu tố rủi ro nêu trên không phải là bảng liệt kê hay mô tả cụ thể về tất cả các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ.
- Khách Hàng hiểu rằng ABS chỉ thực hiện theo yêu cầu và quyết định của Khách Hàng. ABS không đóng vai trò là nhà tư vấn tài chính hoặc người được ủy thác của Khách Hàng và việc thực hiện giao dịch của Khách Hàng là do Khách Hàng hoàn toàn chủ động thực hiện và đưa ra quyết định, những tư vấn mà Khách Hàng có thể nhận được từ ABS thông qua các hình thức khác chỉ được mang tính chất tham khảo.
- Khách Hàng đã đọc kỹ bản cập nhật mới nhất của Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ, Nhận biết rủi ro, Điều khoản và điều kiện mà Khách Hàng ký kết trước khi mua chứng chỉ quỹ trước khi mua chứng chỉ quỹ và nắm rõ các khoản giá dịch vụ khi giao dịch chứng chỉ quỹ.
- Khách Hàng hiểu rằng sản phẩm chứng chỉ quỹ ETF ABFVN DIAMOND không phải là sản phẩm có lãi suất cố định, đầu tư chứng chỉ quỹ ETF ABFVN DIAMOND là hoạt động đầu tư có tồn tại rủi ro, giá giao dịch chứng chỉ quỹ có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thị trường và Khách Hàng có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ hoặc sinh lời khác với kỳ vọng ban đầu.
- Khách Hàng hiểu rằng các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có ý nghĩa đảm bảo kết quả đầu tư trong tương lai.

Điều 9. Điều khoản chung

- 9.1. Bản Điều khoản điều kiện được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- 9.2. Bản Điều khoản điều kiện có hiệu lực kể từ ngày được Khách Hàng xác nhận trên Hệ Thống Của ABS. Khách Hàng được xem là đã chấp nhận và đồng ý với tất cả các nội dung trong Bản điều khoản điều kiện này khi xác nhận đồng ý qua phương thức giao dịch trực tuyến hoặc ký tên trên các biểu mẫu. Các nội dung được quy định trong Bản điều khoản điều kiện này có thể được điều chỉnh/bổ sung theo quy định của ABS tại từng thời kỳ. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ và/hoặc thực hiện các giao dịch được coi là đã xác nhận và đồng ý với toàn bộ nội dung của Bản điều khoản điều kiện được chỉnh sửa/bổ sung.
- 9.3. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Bản Điều khoản điều kiện này phải được Các Bên thỏa thuận, thống nhất bằng văn bản và được coi là một phần không thể tách rời của Bản Điều khoản điều kiện.
- 9.4. Các Bên không được chuyển nhượng, chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên còn lại.

- 9.5. Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Bản Điều khoản điều kiện được xác định là không có hiệu lực pháp luật thì những nội dung khác của Bản Điều khoản điều kiện vẫn có hiệu lực và ràng buộc Các Bên.
- 9.6. Nếu một Bên chậm thực hiện nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng thì Bên đó có nghĩa vụ thông báo cho Bên kia biết về sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân của việc chậm thực hiện nghĩa vụ và phải cố gắng tối đa để khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể.
- 9.7. Các Bên cam kết không tiết lộ thông tin trong Bản điều khoản điều kiện này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên kia, trừ trường hợp việc tiết lộ này được thực hiện theo yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật hoặc thực hiện cung cấp thông tin theo khoản 6.8 Điều 6 Bản điều khoản điều kiện này.