

Phụ lục số 05. Mẫu Bản công bố rủi ro cho khách hàng giao dịch trực tuyến
(Ban hành kèm theo Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013. hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính)



Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
34B – Hàn Thuyên- Hai Bà Trưng – Hà Nội
SDT 04.39445474 FAX 04.39445475

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

(Kèm theo mẫu hợp đồng giao dịch trực tuyến)

1. Giấy đăng ký số 524/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 07 năm 2011 được UBCK nhà nước cấp để Công ty kinh doanh thực hiện dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Ưu điểm của dịch vụ: Bản công bố rủi ro này được thiết lập nhằm thông báo tới khách hàng những ưu điểm của giao dịch chứng khoán trực tuyến và các rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải trong quá trình giao dịch đã được NSI nhận diện cho đến trước thời điểm Bản công bố này được soạn thảo. Bản công bố này sẽ được NSI cập nhật khi có những rủi ro mới được nhận diện và khách hàng được yêu cầu cập nhật những sửa đổi bổ sung ngay khi NSI công bố trên trang điện tử bổ sung <http://www.nsi.com.vn> và trang đặt lệnh trực tuyến <http://etrade.nsi.vn>. Khách hàng đương nhiên chịu trách nhiệm với các giao dịch mà khách hàng lựa chọn và thực hiện với NSI.

2. Những rủi ro mà quý khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến:

- Lỗi kỹ thuật hệ thống phần cứng, phần mềm có thể xảy ra: như không hoạt động hay hoạt động không đúng chức năng thiết kế do các yếu tố bất khả kháng gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên...

- Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền Internet của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quá tải.

- Hệ thống có thể bị nhiễm virus, bị tấn công hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của NSI làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin. Dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến của khách hàng.

- Lệnh giao dịch có thể bị treo, ngừng, trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu.



