

## HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH NGOẠI TỆ KỶ HẠN

Kính gửi Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh \_\_\_\_\_

### THÔNG TIN ĐỐI TÁC

#### Ngân hàng

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Đại diện: \_\_\_\_\_

Chức vụ: \_\_\_\_\_

Văn bản ủy quyền số: \_\_\_\_\_

Ngày: \_\_\_\_\_

#### Khách hàng

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Đại diện: \_\_\_\_\_

Chức vụ: \_\_\_\_\_

Văn bản ủy quyền số: \_\_\_\_\_

Ngày: \_\_\_\_\_

### XÁC NHẬN

Hai bên cam kết các thông tin cung cấp bên trên là hoàn toàn chính xác và đồng ý ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ với chi tiết như bên dưới:

- Hai bên đồng ý tự nguyện tham gia ký kết hợp đồng
- Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau
- Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện

#### Đại diện Ngân hàng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ngày ký)

#### Đại diện Khách hàng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ngày ký)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## THÔNG TIN GIAO DỊCH

Bên mua đồng ý mua ngoại tệ của Bên bán và Bên bán đồng ý bán ngoại tệ cho Bên mua.

### Bên bán chuyển số tiền cho Bên mua:

Số tiền: 100,000.00  
Loại tiền: USD  
Bằng chữ: Một triệu đô la mỹ chẵn  
Tỷ giá: 23,250.00  
Ngày giao dịch: 22/08/2019  
Ngày thanh toán: 22/08/2019  
 Ghi Có TK: xxxxxxxx  
Tại: NH TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Hà Nội  
 Ghi Nợ TK: 068840060000123  
Tại: NH TMCP Quốc Tế VN - CN Hà Nội

### Bên mua chuyển số tiền cho Bên bán:

Số tiền: 2,325,000,000.00  
Loại tiền: VNĐ  
Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm hai lăm nghìn đồng  
Ngày giao dịch: 22/08/2019  
Ngày thanh toán: 22/08/2019  
 Ghi Có TK: xxxxxxxx  
Tại: NH TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Hà Nội  
 Ghi Nợ TK: 068840060000123  
Tại: NH TMCP Quốc Tế VN - CN Hà Nội

### Ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng của Khách hàng

Số tiền: 2,400,000,000.00

Hình thức ký quỹ

- Duy trì số dư tiền KKH trên Tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng  
 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

Thời gian ký quỹ: **Toàn bộ thời gian hiệu lực của Hợp đồng**

Số tiền ký quỹ được hưởng mức lãi suất:

### Mục đích sử dụng ngoại tệ của Khách hàng là Bên mua

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Trả nợ vay VIB                | <input type="checkbox"/> Nhập khẩu hàng hóa & dịch vụ   | <input type="checkbox"/> Du học         |
| <input type="checkbox"/> Trả nợ vay TCTD trong nước    | <input type="checkbox"/> Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài | <input type="checkbox"/> Định cư        |
| <input type="checkbox"/> Trả nợ vay tổ chức nước ngoài | <input type="checkbox"/> Đầu tư ra nước ngoài           | <input type="checkbox"/> Khám chữa bệnh |
| <input type="checkbox"/> Khác (Ghi rõ loại chứng từ)   |   |   |

### Chứng từ kèm theo

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> GCN đăng ký doanh nghiệp             | <input type="checkbox"/> Giấy tờ tùy thân                              | <input type="checkbox"/> Hợp đồng cho/tặng tài sản                      |
| <input type="checkbox"/> Quyết định bổ nhiệm                  | <input type="checkbox"/> Giấy khai sinh                                | <input type="checkbox"/> Sổ tiết kiệm và chứng từ tất toán sổ tiết kiệm |
| <input type="checkbox"/> Mẫu dấu, chữ ký                      | <input type="checkbox"/> Sổ hộ khẩu                                    | <input type="checkbox"/> Chứng từ thu nhập hợp pháp từ lương            |
| <input type="checkbox"/> Giấy ủy quyền                        | <input type="checkbox"/> Đăng ký kết hôn                               | <input type="checkbox"/> Xác nhận số lượng ngoại tệ khi nhập cảnh       |
| <input type="checkbox"/> Mã số thuế                           | <input type="checkbox"/> Xác nhận nhân thân của địa phương             | <input type="checkbox"/> Thông báo chi phí/ bảng kê ước tính chi phí    |
| <input type="checkbox"/> Tờ khai quyết toán thuế              | <input type="checkbox"/> Di chúc hợp pháp                              | <input type="checkbox"/> Giấy tiếp nhận khám chữa bệnh                  |
| <input type="checkbox"/> Cam kết bổ sung chứng từ gốc         | <input type="checkbox"/> Văn bản chia/nhận thừa kế                     | <input type="checkbox"/> Quyết định cử đi công tác                      |
| <input type="checkbox"/> HĐ mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ | <input type="checkbox"/> Hợp đồng chuyển nhượng/cho thuê tài sản       | <input type="checkbox"/> Vé máy bay                                     |
| <input type="checkbox"/> Hợp đồng ủy thác                     | <input type="checkbox"/> Thông báo mời thầu                            | <input type="checkbox"/> Giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài          |
| <input type="checkbox"/> Hóa đơn thương mại                   | <input type="checkbox"/> Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài      | <input type="checkbox"/> Thay đổi ngân hàng cung ứng dịch vụ TK         |
| <input type="checkbox"/> Tờ khai hải quan                     | <input type="checkbox"/> Văn bản chứng nhận đầu tư                     | <input type="checkbox"/> HĐ hợp tác KD/Thỏa thuận góp vốn               |
| <input type="checkbox"/> Thông báo bộ chứng từ                | <input type="checkbox"/> Hợp đồng vay nợ nước ngoài                    | <input type="checkbox"/> Thanh lý doanh nghiệp/Chấm dứt HĐ HTKD         |
| <input type="checkbox"/> Hóa đơn vận tải                      | <input type="checkbox"/> Chứng từ rút vốn vay nợ nước ngoài            | <input type="checkbox"/> QĐ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư NN      |
| <input type="checkbox"/> Khế ước nhận nợ                      | <input type="checkbox"/> Xác nhận tình hình rút vốn, trả nợ nước ngoài | <input type="checkbox"/> QĐ chấm dứt hiệu lực của HĐ hợp tác KD         |
|   | <input type="checkbox"/> Khác (Ghi rõ loại chứng từ)                   |   |

## ĐIỀU KHOẢN CHUNG

---

- Khách hàng là Bên mua cam kết sử dụng ngoại tệ mua theo đúng mục đích nêu trên, chấp hành quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng số ngoại tệ giao dịch đúng mục đích.
- Khách hàng ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Ngân hàng, tại ngày thanh toán, được toàn quyền tự động trích đủ số tiền đã cam kết mua/bán từ tài khoản thanh toán của KH mở tại Ngân hàng để thanh toán/chuyển cho Ngân hàng.
- Ngân hàng sẽ phong tỏa số tiền ký quỹ của Khách hàng trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu tỷ giá trên thị trường thay đổi so với tỷ giá của hợp đồng khiến tỷ lệ bảo đảm thực hiện hợp đồng của Khách hàng bị giảm xuống, thì Ngân hàng sẽ thông báo bằng fax/scan/email/văn bản gốc cho Khách hàng về việc bổ sung tiền ký quỹ. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm Ngân hàng thông báo cho Khách hàng, Khách hàng có trách nhiệm ký quỹ bổ sung thêm một khoản tiền đã nêu trong thông báo của Ngân hàng để bảo đảm số tiền ký quỹ tăng thêm so với số tiền ký quỹ ban đầu.
- Nếu bất kỳ Bên nào không thực hiện đúng, đầy đủ các thỏa thuận đã cam kết tại hợp đồng thì Bên vi phạm phải trả cho Bên bị vi phạm một khoản phạt bằng 08% (Tám phần trăm) tổng giá trị hợp đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà Bên bị vi phạm phải chịu do Bên vi phạm gây ra.  
Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế mà Bên bị vi phạm phải chịu do Bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp tính theo giá thị trường tại thời điểm xảy ra sự kiện vi phạm mà Bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có sự kiện vi phạm. Trong mọi trường hợp, Bên vi phạm phải thanh toán ngay lập tức cho Bên bị vi phạm các khoản tiền phạt và khoản bồi thường thiệt hại mà Bên bị vi phạm công bố ngay khi nhận được yêu cầu của Bên bị vi phạm. Trường hợp Bên vi phạm không hoàn tất đầy đủ hoặc đúng hạn thì giá trị chịu phạt và bồi thường thiệt hại nêu trên sẽ phải chịu mức lãi suất trả chậm bằng 150% mức lãi suất cho vay VND cao nhất tại Ngân hàng tính trên phần chậm trả cho mỗi ngày chậm trả đến ngày thực thanh toán.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hai bên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình tại hợp đồng này hoặc theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa hai bên về việc chấm dứt hợp đồng;
- Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng được ưu tiên giải quyết trên cơ sở thương lượng và hòa giải giữa hai bên. Trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật Việt Nam.