



CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỶ HẠN CỔ PHIẾU ĐƠN LẺ (“SSF”)

1. Giới thiệu

- 1.1 Tài liệu này trình bày các yêu cầu bổ sung mà Khách hàng cần phải đọc và hiểu nếu muốn tham gia vào các giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn Cổ phiếu Đơn lẻ (“SSF”) trên Sàn Giao dịch Vàng & Hàng hóa Dubai (“DGCX”). Khách hàng được yêu cầu ký và xác nhận bản cam kết này trước khi bắt đầu giao dịch Hợp đồng SSF trên DGCX.
- 1.2 Khách hàng hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan đến giao dịch các công cụ phái sinh từ các loại chứng khoán vốn cơ sở:

a) DGCX không niêm yết hoặc mua bán chứng khoán vốn bằng tiền mặt như là giao dịch chính. Chứng khoán vốn cơ sở đối với Hợp đồng Kỳ hạn Cổ phiếu Đơn lẻ sẽ được niêm yết tại quốc gia có thể tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các yếu tố rủi ro bổ sung cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi tham gia vào giao dịch hợp đồng SSF.

b) Khách hàng nhận thức được các rủi ro liên quan đến chậm trễ cung cấp thông tin trong các điều kiện thị trường nhất định; giá của các Hợp đồng SSF trên DGCX có thể không duy trì được mối quan hệ kỳ vọng của chúng với giá chứng khoán cơ sở tương ứng. Những chênh lệch về giá cả này có thể xảy ra do nhiều lý do khác nhau và chịu tác động của các vị thế giao dịch và đơn hàng có hiệu lực trong hợp đồng SSF.

Các điều kiện này bao gồm nhưng không giới hạn:

- i. chậm trễ cung cấp thông tin về thông báo quyết sách của công ty hoặc thông tin liên quan đến giá cả về chứng khoán cơ sở,
- ii. thị trường sơ cấp của các chứng khoán cơ sở bị đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động,
- iii. thị trường sơ cấp của một Hợp đồng Kỳ hạn Cổ phiếu Đơn lẻ có sẵn hoặc chứng khoán cơ sở bị mất khả năng thanh khoản.

1.3 Khách hàng được thông báo về các yêu cầu quy định sau đây và phải đáp ứng các yêu cầu này để tham gia giao dịch SSF trên DGCX, và theo như quy định của Cơ quan Quản lý Hàng hoá và Chứng khoán (SCA):

- a) Khách hàng phải có tiền mặt hoặc các khoản đầu tư tài sản tài chính với giá trị tối thiểu là AED 100.000.
- b) Khách hàng phải có ít nhất hai (2) năm kinh nghiệm về giao dịch trên thị trường mà hợp đồng chứng khoán kỳ hạn được niêm yết và giao dịch.

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

✉ info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636



1.4. Khách hàng xác nhận và thừa nhận rằng đã đọc các yêu cầu bổ sung nêu trên và hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc cung cấp các thông tin nêu trên và đồng ý chấp nhận các rủi ro liên quan đến giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn Cổ phiếu Đơn lẻ trên DGCX.

Chữ ký:

Ngày:

Tên khách hàng:

Địa điểm:

DÀNH CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NỘI BỘ

Xác nhận từ CODO:

Tên:

Chức vụ:

Chữ ký

Ngày:

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

+971 42 42 4120

info@gulfbrokers.ae

Công ty đã được đăng ký & cấp phép với tư cách Công ty thuộc KHU KINH TẾ TỰ DO (FREEZONE) theo Quy tắc & Quy định của DMCCA với số đăng ký là 30636