



CHÍNH SÁCH KHỚP LỆNH GIAO DỊCH

1 Phạm vi áp dụng

- 1.1. Chính sách khớp lệnh giao dịch này (sau đây gọi tắt là "Chính sách") nhằm giới thiệu tổng quát về cách thức công ty Gulf Brokers DMCC ("Gulf Brokers") thực hiện các Lệnh thay mặt cho Khách hàng, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian khớp lệnh và ảnh hưởng của biến động thị trường trong việc xử lý lệnh.
- 1.2. Trừ khi Chính sách này có quy định khác, các thuật ngữ viết hoa được đề cập trong Chính sách này có cùng nghĩa với các thuật ngữ được nêu trong Điều khoản Kinh doanh của chúng tôi.
- 1.3. Chính sách này áp dụng cho tất cả Khách hàng đặt lệnh thông qua Gulf Brokers.

2. Điều khoản miễn trừ

- 2.1. Khách hàng sau đây đồng ý rằng kinh doanh các Công cụ Tài chính luôn tiềm ẩn những rủi ro cố hữu. Chính sách này nhằm khuyến cáo cho khách hàng về những rủi ro trong giao dịch các Công cụ Tài chính, song chưa thể đề cập hết mọi rủi ro liên quan đến việc khớp Lệnh và các Giao dịch hoặc hoạt động kinh doanh có sử dụng bất kỳ Hệ thống nào mà Gulf Brokers cung cấp.

3. Không bảo đảm

- 3.1. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực phù hợp về mặt thương mại để mang lại kết quả tốt nhất có thể cho khách hàng trong điều kiện cho phép liên quan đến Lệnh của khách hàng. Song, chúng tôi không nhất thiết phải tính đến một số yếu tố chẳng hạn như giá cả, chi phí, tốc độ, tính đồng dạng của việc khớp lệnh và thanh toán, quy mô, tính chất và/hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến việc khớp lệnh.
- 3.2. Chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ thực hiện Lệnh của khách hàng và cũng không đảm bảo về tốc độ, thời gian hoặc giá mà Lệnh của khách hàng sẽ được thực hiện. Ngoài ra, tốc độ, thời gian đặt Lệnh, giá cả và việc khớp lệnh có thể khác nhau giữa các Khách hàng giao dịch cùng một loại Công cụ Tài chính do một số yếu tố bao gồm nhưng không

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



giới hạn ở loại Lệnh, biến động thị trường và độ trễ. Chính sách này không cấu thành nghĩa vụ ràng buộc Gulf Brokers đối với khách hàng.

4. Ký quỹ chứng khoán và hạn mức giao dịch ký quỹ

- 4.1. Nói chung, Gulf Brokers sẽ từ chối bất kỳ Lệnh nào của khách hàng nếu giá trị Ký quỹ hiện có của Khách hàng thấp hơn Hạn mức Ký quỹ cần thiết để đặt một Lệnh hoặc để duy trì Vị thế giao dịch mở. Chúng tôi sẽ thanh lý tất cả các Vị thế giao dịch mở và/hoặc hủy bỏ mọi Lệnh chờ bằng chức năng đóng tự động miễn kiểm soát mà không cần báo trước hoặc được khách hàng chấp thuận, nếu giá trị Ký quỹ hiện có của khách hàng thấp hơn Hạn mức Ký quỹ. Trong trường hợp Vị thế mở của khách hàng bị thanh lý và Tài khoản giao dịch có số dư âm, khách hàng phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại và ngay lập tức thanh toán cho chúng tôi toàn bộ số tiền phải trả. Nên lưu ý rằng (các) Hệ thống có thể tự động phát Lệnh gọi ký quỹ và Lệnh này có thể thay đổi tùy theo các giới hạn nhất định được cấu hình trong (các) Hệ thống.

5. Thủ tục Khớp lệnh trong giao dịch các Công cụ Tài chính

5.1 Trượt giá đặt lệnh

Hiện tượng Trượt giá có thể xảy ra trong quá trình giao dịch các công cụ tài chính. Trượt giá xảy ra khi tại thời điểm khách hàng đặt Lệnh, mức giá mà khách hàng kỳ vọng lại không khả dụng; do đó, Lệnh được khớp tại mức giá cách mức giá kỳ vọng một số điểm pip nhất định. Vì vậy, Trượt giá là sự khác biệt giữa giá kỳ vọng trong giao dịch và giá được khớp lệnh. Nếu giá khớp lệnh tốt hơn mức giá mà Khách hàng yêu cầu, thì đây được xem là trượt giá dương. Ngược lại, nếu giá khớp lệnh không tốt như kỳ vọng thì được gọi là trượt giá âm. Xin lưu ý rằng Trượt giá là một hiện tượng thường gặp khi giao dịch các Công cụ Tài chính. Nó xảy ra tại những thời điểm thị trường biến động dữ dội hoặc tính thanh khoản thấp (ví dụ do tình hình thời sự, diễn biến kinh tế, sự mở cửa thị trường và các yếu tố khác) khiến việc khớp Lệnh tại một mức giá mong muốn là điều bất khả thi. Nói cách khác, Lệnh của khách hàng có thể bị khớp ở mức giá khác so với kỳ vọng.

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



Cũng cần lưu ý rằng Trượt giá có thể xảy ra đối với Lệnh cắt lỗ (Stop Loss), Lệnh chốt lãi (Take Profit) và các loại Lệnh khác. Chúng tôi không đảm bảo sẽ thực hiện Lệnh chờ ở đúng mức giá mà khách hàng chỉ định. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ khớp Lệnh cho khách hàng ở mức giá thị trường tối ưu sau mức giá mà khách hàng mong muốn khi đặt Lệnh.

6. Các loại Lệnh trong giao dịch Công cụ Tài chính

6.1. Đặc điểm riêng của Lệnh có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện Lệnh của Khách hàng. Sau đây là một số loại Lệnh khác nhau mà Khách hàng có thể đặt:

(a) Lệnh thị trường (market order)

Lệnh thị trường là một Lệnh mua hoặc bán một Công cụ Tài chính ở mức giá hiện tại. Sau khi khớp Lệnh thị trường, vị thế giao dịch của khách hàng được mở. Công cụ Tài chính được mua ở mức giá bán ra (ASK) và được bán theo giá mua vào (BID). Đi kèm Lệnh thị trường có thể là Lệnh cắt lỗ và Lệnh chốt lãi. Tất cả các lệnh mà Gulf Brokers đề xuất cho các tài khoản của khách hàng được coi là Lệnh thị trường.

(b) Lệnh chờ (pending order)

Gulf Brokers đề xuất các loại Lệnh chờ sau đây: Chờ mua giá thấp (Buy Limit), Chờ mua giá cao (Buy Stop), Chờ bán giá cao (Sell Limit) hoặc Chờ bán giá thấp (Sell Stop) cho các tài khoản dùng để nhận, chuyển và khớp Lệnh Khách hàng trong giao dịch Công cụ Tài chính hoặc nhận, chuyển, khớp và đặt Lệnh Khách hàng với nhóm cung cấp thanh khoản của Gulf Broker.

Lệnh chờ là một Lệnh cho phép khách hàng mua hoặc bán một Công cụ Tài chính ở một mức giá định trước trong tương lai. Các Lệnh chờ này được thực hiện ngay khi giá đạt đến mức đã định. Tuy nhiên, cần lưu ý trong một số điều kiện giao dịch nhất định, không thể thực hiện được các Lệnh này theo mức giá mà Khách hàng yêu cầu. Khi đó, Gulf Brokers có quyền thực hiện Lệnh với mức giá khả dụng đầu tiên. Điều này có thể xảy ra vào những thời điểm giá biến động mạnh, theo đó với các quy tắc giao dịch hiện hành, biên độ tăng hoặc giảm trong một phiên giao dịch đạt đến mức khiến giao dịch bị treo hoặc bị hạn chế, hoặc do thiếu thanh khoản, Tình huống này có thể xảy ra khi mở phiên 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



Lưu ý rằng Lệnh cắt lỗ và Lệnh chốt lãi có thể kèm theo Lệnh chờ. Lệnh chờ là lệnh GTC cho phép mua hoặc bán một loại chứng khoán tại một mức giá đã định sẵn, lệnh có giá trị đến khi khách hàng hủy bỏ hoặc đã thực hiện xong.

(c) Lệnh chốt lãi (take profit)

Lệnh chốt lãi nhằm mục đích kiếm lợi nhuận khi giá công cụ tài chính đạt đến một mức nhất định. Thực hiện Lệnh chốt lãi dẫn đến việc đóng toàn bộ vị thế giao dịch. Lệnh chốt lãi luôn liên quan với một Vị thế mở hoặc Lệnh chờ. Chỉ được phép đặt Lệnh chốt lãi cùng với một Lệnh thị trường hoặc một Lệnh chờ. Với Lệnh này, hệ thống giao dịch của Gulf Broker sẽ kiểm tra Vị thế mua (Long Position) với giá mua (BID) xem có đáp ứng các điều kiện đặt Lệnh này không (Lệnh thường được đặt ở trên giá Bid hiện tại), và ngược lại, kiểm tra Vị thế bán (Short Positions) với giá bán (ASK) (Lệnh thường được đặt ở dưới giá ASK hiện tại). Lệnh chốt lãi được thực hiện ngay khi giá chạm đến mức yêu cầu (giá chỉ định).

(d) Lệnh cắt lỗ (stop loss)

Lệnh cắt lỗ được sử dụng để giảm thiểu tổn thất nếu giá của Công cụ Tài chính diễn biến theo hướng bất lợi. Nếu giá Công cụ Tài chính chạm ngưỡng bất lợi này, toàn bộ vị thế giao dịch sẽ tự động đóng. Lệnh cắt lỗ luôn liên quan đến Vị thế mở hoặc một Lệnh chờ. Chỉ có thể đặt Lệnh dừng lỗ kèm theo một Lệnh thị trường hoặc Lệnh chờ. Với Lệnh này, hệ thống giao dịch của Gulf Broker sẽ kiểm tra Vị thế mua (Long Position) với giá mua (BID) xem có đáp ứng các điều kiện đặt Lệnh này không (Lệnh thường được đặt ở dưới giá Bid hiện tại), và ngược lại, kiểm tra Vị thế bán (Short Positions) với giá bán (ASK) (Lệnh thường được đặt ở trên giá ASK hiện tại). Lệnh cắt lỗ được thực hiện tại mức giá khả dụng đầu tiên.

7. Chấp thuận của Khách hàng

- 7.1. Khách hàng chấp thuận và đồng ý ký kết Chính sách khớp lệnh giao dịch này. Ngoài ra, khách hàng cũng chấp thuận và đồng ý trở thành khách hàng của Gulf Brokers Ltd khi đặt lệnh giao dịch (các) Công cụ Tài chính khác ngoài Công cụ Tài chính được giao dịch trên DGCX; tuy nhiên khoản tiền mà khách hàng ký gửi vẫn sẽ được Gulf Brokers bảo đảm. Khách hàng coi như chấp nhận Chính sách này sau khi làm Đơn đăng ký Giao dịch trên cơ sở suy xét điều kiện giao dịch mà Gulf Brokers cung cấp bao gồm thông

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



tin về thị trường và giá cả đối với các Công cụ Tài chính. Bằng cách làm Đơn đăng ký Giao dịch, khách hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý ký kết Chính sách này.

- 7.2. Chính sách này có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào. Khách hàng coi như chấp nhận mọi sự thay đổi đối với Chính sách sau khi làm Đơn đăng ký giao dịch trên cơ sở suy xét điều kiện giao dịch mà Gulf Brokers cung cấp bao gồm thông tin về thị trường và giá cả đối với các Công cụ Tài chính. Bằng cách làm Đơn đăng ký Giao dịch, khách hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý ký kết Chính sách này. Khách hàng tự chịu trách nhiệm đảm bảo bản thân khách hàng được cập nhật Chính sách mới nhất.

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