

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NHẬN BIẾT RỦI RO

(Khách hàng cần đọc, nghiên cứu và ký xác nhận vào văn bản này)

Bản công bố thông tin và nhận biết rủi ro không bao hàm toàn bộ cũng như các khía cạnh quan trọng khác trong giao dịch hàng hoá. Rủi ro về thiệt hại trong giao dịch hàng hoá có thể là lớn. Về khía cạnh rủi ro, Khách hàng chỉ nên tiến hành giao dịch khi đã hiểu và chấp nhận các rủi ro thuộc bản chất của giao dịch hàng hoá (cũng như rủi ro liên quan đến mối quan hệ được thiết lập theo Hợp đồng). Giao dịch hàng hoá có thể không thích hợp đối với một số đối tượng Khách hàng, vì vậy Khách hàng nên cân nhắc và quyết định sự phù hợp của loại hình giao dịch này, xét cả trên phương diện kinh nghiệm hoạt động, mục tiêu, nguồn lực cũng như các điều kiện khác. Trước khi quyết định giao dịch, Khách hàng cần nhận biết những rủi ro tiềm ẩn dưới đây:

1. Rủi ro chung

Các giao dịch hàng hoá tiềm ẩn mức độ rủi ro tương đối cao, vì mức ký quỹ ban đầu chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng giá trị giao dịch. Chỉ cần một biến động nhỏ của thị trường cũng ảnh hưởng không hạn chế đến số tiền mà Khách hàng đã ký quỹ hoặc có nghĩa vụ phải ký quỹ, gây bất lợi cho khách hàng. Trong một số trường hợp, Khách hàng không được hoàn lại mức ký quỹ ban đầu cũng như các chi phí khác phải nộp để duy trì vị thế của Khách hàng. Nếu biến động thị trường theo hướng bất lợi cho vị thế đang nắm giữ của Khách hàng, hoặc mức ký quỹ duy trì tăng lên, Khách hàng phải bổ sung tiền ký quỹ bắt buộc theo thông báo, hoặc Công ty sẽ thanh lý, đóng vị thế của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm phải đền bù toàn bộ thiệt hại (nếu có) từ giao dịch.

2. Rủi ro về thông tin và cập nhật thông tin của khách hàng

Khách hàng nên tìm hiểu đầy đủ thông tin về các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến giao dịch hàng hoá cũng như các nghĩa vụ liên đới. Trong một số trường hợp, Sở giao dịch có thể thay đổi một hoặc một số nội dung của Hợp đồng giao dịch.

3. Rủi ro về giao dịch

Các điều kiện của thị trường (ví dụ tính thanh khoản...) và /hoặc việc vận hành các quy tắc của thị trường (một số thị trường có thể ngừng giao dịch nếu vượt quá quy định về phạm vi biến động giá), vì thế có thể làm gia tăng khả năng thua lỗ do không thanh toán hoặc không thực hiện được giao dịch. Hơn nữa, cơ chế xác định giá có thể gây bất lợi cho Khách hàng.

4. Rủi ro về khoản tiền ký quỹ và các loại phí

(a) Ký quỹ:

(a1) Khách hàng có khả năng bị thua lỗ và mất toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu hoặc bất kỳ khoản ký quỹ nào khác đã hoặc có nghĩa vụ ký quỹ để duy trì vị thế trên thị trường giao dịch hàng hoá. Nếu thị trường biến động bất lợi cho vị thế của khách hàng, khách hàng phải ký quỹ bổ sung để duy trì vị thế. Trường hợp không thực hiện đầy đủ và đúng hạn yêu cầu ký quỹ, vị thế của khách hàng sẽ bị tất toán. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán mọi thiệt hại phát sinh liên quan đến tài khoản giao dịch.

(a2) Vì lợi ích của khách hàng nên khoản tiền ký quỹ được quản lý tập trung ở tài khoản mở tại Ngân hàng thanh toán do Sở giao dịch chỉ định. Tuy nhiên, Khách hàng có thể phải chịu những thiệt hại phát sinh phát sinh từ các hoạt động Ngân hàng thanh toán.

(b) Phí và các chi phí khác:

Trước khi tham gia giao dịch hàng hoá, Khách hàng cần tham khảo đầy đủ và rõ ràng về các loại phí phải trả. Những chi phí phải trả này ảnh hưởng đến lợi nhuận của Khách hàng.

5. Rủi ro về vị thế giao dịch

(a) *Tắt toán vị thế:*

Trong những thời điểm nhất định của thị trường, việc tắt toán một vị thế của khách hàng có thể không hoặc khó thực hiện.

(b) *Các lệnh giao dịch hạn chế:*

Đặt lệnh hạn chế, ví dụ như lệnh “stop-loss” hay “stop-limit” không đủ hạn chế thua lỗ, bởi điều kiện của thị trường trong một số trường hợp nhất định không cho phép thực hiện lệnh này.

6. Rủi ro về Luật tham chiếu nơi hàng hoá niêm yết

Giao dịch trên các thị trường khác nhau chịu sự điều chỉnh của hệ thống luật khác nhau, đặc biệt là các hàng hoá gắn với các thị trường địa phương, điều này có thể gây nên rủi ro cho Khách hàng. Vì vậy, trước khi giao dịch, Khách hàng cần hiểu rõ các nguyên tắc, quy định liên quan đến loại hàng hoá dự định giao dịch.

7. Rủi ro về tiền tệ

Mức biến động tỷ giá trong những trường hợp phải chuyển đổi đồng tiền chỉ định trong hợp đồng sang một đồng tiền khác có thể bất lợi, ảnh hưởng đến mức lợi nhuận hoặc thua lỗ trong các giao dịch hàng hoá.

8. Rủi ro về hệ thống phần mềm giao dịch

Quá trình chuyển lệnh, khớp lệnh, thanh toán giao dịch được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử, vì thế, tồn tại nhiều khả năng lỗi và ngừng hoạt động vì bất cứ lý do gì.

9. Rủi ro về giao dịch điện tử

Giao dịch trên một hệ thống điện tử thường có những đặc trưng khác với hệ thống giao dịch thông thường. Nhận thức đặc trưng này, Khách hàng có thể gặp một số rủi ro liên quan đến hệ thống, bao gồm khả năng trục trặc của phần cứng và phần mềm. Khi hệ thống gặp trục trặc, lệnh giao dịch của Khách hàng có nguy cơ không được thực hiện hoặc bị vô hiệu hoá hoàn toàn.

10. Rủi ro về Thuế TNCN

Hiện tại các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường Phái sinh Hàng hóa, khi tắt toán vị thế ngoài các khoản phí phải trả ra thì phần thuế TNCN hiện tại vẫn chưa được áp dụng thu. Chính vì thế nghĩa vụ nộp thuế sẽ phát sinh khi có thông tin sửa đổi bổ sung từ Bộ Tài Chính hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

11. Rủi ro khác

Đối với các giao dịch hàng thực hiện theo phương thức giao dịch đấu thầu trực tiếp, quá trình giao dịch của khách hàng được thực hiện bằng việc liên hệ trực tiếp với Công ty mà không có sự tham gia của một hệ thống điện tử nào. Thời gian thực hiện giao dịch thường lâu hơn so với việc giao dịch điện tử do quá trình truyền tin có thể gặp trục trặc, việc đặt lệnh giao dịch, xác nhận tình trạng của lệnh cần một khoảng thời gian nhất định. Khách hàng cần nhận biết rằng các thông tin và tín hiệu từ thị trường chỉ mang tính chất tham khảo. Các kết quả thực hiện giao dịch được cập nhật sau khi đặt lệnh căn cứ vào diễn biến thực tế tại từng thời điểm.

Trong điều kiện thị trường không biến động nhiều, chuyên viên giao dịch của IVCOM cũng cần ít nhất từ 2 phút đến 3 phút chuyển lệnh lên sàn.

Khi thị trường biến động mạnh, số lượng lệnh sẽ là rất lớn và thường tập trung trong một thời gian ngắn khi giá bắt đầu biến động nhanh, số lệnh công ty chuyển lên cũng có giới hạn chính vì vậy để đưa hết lệnh lên tới sàn thì cần nhiều thời gian hơn từ 5 phút đến 10 phút.

**BẢN CÔNG BỐ NÀY KHÔNG THỂ BAO GỒM ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC RỦI RO
VÀ KHÍA CẠNH KHÁC CỦA THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH HÀNG HÓA**