

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN SÀN UPCOM TẠI OCS

I. CÁCH THỨC GIAO DỊCH

1. Đặt lệnh giao dịch:

▪ Đặt lệnh trực tiếp tại sàn giao dịch:

- Quý khách hàng trực tiếp đến Quầy giao dịch của OCS (Hội sở/Chi nhánh) để giao dịch
- Quý khách hàng điền đầy đủ vào Phiếu lệnh (Phiếu lệnh Mua/Bán/Sửa/Hủy/Thỏa thuận) các thông tin như: họ tên, CMND, số tài khoản, mã CK, số lượng, giá, ngày/tháng/năm đặt lệnh, ký tên. *Lưu ý:* Phiếu lệnh không được tẩy xóa, rách nát
- Chuyển lại Phiếu lệnh cho nhân viên môi giới để nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch

▪ Đặt lệnh qua điện thoại:

Để sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại, Quý khách hàng cần đến Quầy giao dịch của OCS để ký Hợp đồng giao dịch qua điện thoại với OCS (*còn gọi là Thỏa thuận Giao dịch trực tuyến*) và lấy Mật khẩu giao dịch qua điện thoại. Sau khi được cấp Mật khẩu, Quý khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch theo các bước dưới đây:

Bước 1: Quý khách hàng gọi điện thoại trực tiếp đến số máy:

- ✚ Tại Hội sở: 043.7726699 bấm số 08 hoặc số máy lẻ của nhân viên quản lý
- ✚ Tại Chi nhánh Sài Gòn: 083.8272666

Bước 2: Cung cấp những thông tin theo thứ tự sau cho nhân viên môi giới:

- ✚ Số Tài khoản giao dịch chứng khoán
- ✚ Tên Chủ tài khoản
- ✚ Loại lệnh (Mua/Bán/Sửa/Hủy)
- ✚ Mã chứng khoán
- ✚ Số lượng
- ✚ Mức giá
- ✚ Mật khẩu giao dịch qua điện thoại

Bước 3: Nhân viên môi giới nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch nếu các thông tin Quý khách hàng cung cấp đúng và hợp lệ

2. Yêu cầu ký quỹ khi giao dịch:

- **Lệnh Bán:** Quý khách hàng phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trên tài khoản giao dịch
- **Lệnh Mua:** Quý khách hàng phải ký quỹ 100% giá trị giao dịch
- **Lưu ý:** Quý khách hàng không được đồng thời vừa mua vừa bán một loại chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch trên cùng một tài khoản giao dịch

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thời gian giao dịch:

- Từ 8h30 đến 15h00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định
- Thời gian nghỉ từ 11h30 đến 13h30

2. Phương thức giao dịch: có 02 phương thức giao dịch

- **Phương thức khớp lệnh liên tục:** là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch
- **Phương thức thoả thuận:** là phương thức giao dịch trong đó bên mua, bên bán tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch (mã CK, số lượng, giá, ngày thanh toán) và thông tin giao dịch được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch chỉ để xác nhận kết quả

3. Lệnh giao dịch:

Lệnh giao dịch là lệnh giới hạn, có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi bị huỷ bỏ hoặc đến khi kết thúc thời gian giao dịch

4. Đơn vị giao dịch:

- Đơn vị giao dịch khớp lệnh liên tục là 100 cổ phiếu hoặc 100 trái phiếu
- Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận. Áp dụng khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thoả thuận là mười (10) cổ phiếu hoặc mười (10) trái phiếu

5. Đơn vị yết giá:

- Đơn vị yết giá quy định đối với cổ phiếu là 100 đồng
- Không quy định đơn vị yết giá đối với trái phiếu

6. Biên độ dao động giá:

- Đối với giao dịch cổ phiếu là $\pm 10\%$. Biên độ này có thể được thay đổi bởi UBCKNN
- Không áp dụng biên độ dao động giá đối với giao dịch trái phiếu

7. Giá tham chiếu:

- Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó
- Trường hợp cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, trong ngày giao dịch đầu tiên, SGDCK HN chỉ nhận lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục và không áp dụng biên độ dao động giá. Nếu trong ngày giao dịch đầu tiên không có giá thực hiện thì giá tham chiếu sẽ được xác định trong ngày giao dịch kế tiếp cho đến khi giá giao dịch được xác lập trên hệ thống. SGDCK HN không thực hiện nhận lệnh giao dịch thỏa thuận cho đến khi giá tham chiếu của cổ phiếu được xác định

8. Mệnh giá:

- Cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu

9. Sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục:

- Quý khách hàng được phép sửa giá/hủy lệnh giao dịch đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện
- Quý khách hàng được phép sửa giá/hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch

10. Sửa, hủy lệnh thỏa thuận:

Giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép sửa/hủy bỏ

11. Hình thức và thời hạn thanh toán:

Việc thanh toán giao dịch cổ phiếu được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc thứ 3 sau ngày giao dịch (T+3)