

## BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

Chúng tôi mong rằng Quý Khách hàng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch Hợp đồng tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa (sau đây được gọi là “Giao dịch”) nào mà Quý Khách hàng dự định thực hiện với Sacombank cần phải đọc, hiểu rõ và chấp nhận những rủi ro được nêu cụ thể tại Bản công bố rủi ro này (“Bản CBRR”).

### MỤC ĐÍCH:

Bản CBRR này được thiết lập nhằm mục đích thông báo cho Quý Khách hàng những rủi ro mà Quý Khách hàng có thể sẽ gặp phải trong quá trình tham gia các Giao dịch. Quý Khách hàng sẽ đương nhiên chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Giao dịch nào mà Quý Khách hàng lựa chọn và tham gia thực hiện với Sacombank.

### NỘI DUNG:

Bản CBRR này không nhằm mục đích thông báo cho Quý Khách hàng tất cả các rủi ro và tất cả các vấn đề quan trọng khác đối với bất kỳ Giao dịch nào. Do vậy, Quý Khách hàng nên tham khảo ý kiến các nhà tư vấn của Quý Khách hàng về mặt pháp lý, thuế và tài chính v.v...trước khi tiến hành thực hiện bất kỳ Giao dịch cụ thể nào với chúng tôi.

Quý Khách hàng **không nên** tiến hành thực hiện Giao dịch trừ phi Quý Khách hàng đã được hiểu rõ một cách đầy đủ về Giao dịch đó, bao gồm tối thiểu các yếu tố dưới đây:

- (a) Bản chất của Giao dịch và thị trường của Giao dịch này;
- (b) Các điều khoản và điều kiện của Giao dịch;
- (c) Mức độ rủi ro tài chính và kinh tế Quý Khách hàng phải chịu khi tham gia các Giao dịch;
- (d) Thuế thu nhập đánh trên Giao dịch;
- (e) Các quy định pháp luật và cách tính toán áp dụng trong Giao dịch.

### CÁC RỦI RO NÊN CÂN NHẮC:

Trước khi tiến hành thực hiện bất kỳ Giao dịch nào, bên cạnh các yếu tố khác, Quý Khách hàng nên cân nhắc các điểm sau:

1. **Rủi ro bảo toàn giá trị ký quỹ ban đầu:** Để thực hiện Giao dịch, Quý khách phải nộp tiền ký quỹ. Tuy nhiên vì vai trò của tài khoản ký quỹ là dùng để bù trừ các khoản thanh toán do chênh lệch giá hàng hoá trên Sàn giao dịch sinh ra. Chính vì vậy, trong nhiều trường hợp giá biến động theo chiều hướng bất lợi cho trạng thái mở, số tiền ký quỹ ban đầu sẽ bị mất đi và thậm chí Quý khách phải bổ sung ký quỹ nếu muốn tiếp tục duy trì trạng thái.
2. **Rủi ro về thực hiện quyền của Sacombank:** Sacombank có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) tự động tất toán một phần hoặc toàn bộ Giao dịch (bao gồm các lệnh đang chờ khớp) của Quý Khách hàng mà không cần sự chấp thuận của Quý Khách hàng đối với một số trường hợp được nêu cụ thể trong các văn bản được ký bởi Sacombank và Quý Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế các trường hợp sau:

- Giá cả Hàng hóa biến động bất lợi nhưng Quý Khách hàng không bổ sung kịp thời hoặc bổ sung không đầy đủ ký quỹ để duy trì trạng thái, hoặc vì bất kỳ nguyên nhân nào làm cho tỷ lệ Giá trị tài khoản giao dịch trên tổng số tiền ký quỹ (theo tính toán của Sacombank) bằng hoặc thấp hơn Mức xử lý do Sacombank quy định trong từng thời kỳ.
- Quý Khách hàng không tắt toán các trạng thái đang mở theo quy định về tắt toán trạng thái mở trước Ngày thông báo đầu tiên đối với Hợp đồng mua tương lai giá cả hàng hóa và trước Ngày giao dịch cuối cùng đối với Hợp đồng bán tương lai giá cả hàng hóa.
- Quý Khách hàng thực hiện các giao dịch Hợp đồng phái sinh giá cả hàng hóa vượt qua các giới hạn về Loại hàng hóa, Khối lượng hàng hóa và Thời gian giao hàng được tính toán căn cứ vào thông tin trên các Giao dịch gốc còn hiệu lực mà Khách hàng cung cấp cho Sacombank.

Việc tắt toán tự động các trạng thái đang mở của Quý Khách hàng theo quy định ở trên sẽ ảnh hưởng đến thu nhập thuần của Quý Khách hàng.

**3. Tính chất các loại lệnh:** Quý Khách hàng cần đọc và hiểu rõ các loại lệnh và tính chất của từng lệnh có liên quan được quy định tại Website Sacombank trong từng thời kỳ. Trong đó, Quý Khách hàng cần lưu ý các Lệnh Dừng cụ thể như sau:

- Lệnh Dừng (Stop order): khi giá thị trường chạm đến mức giá xác định, Lệnh Dừng (Stop order) sẽ trở thành Lệnh Thị Trường (Market order). Khi đó, Lệnh Dừng của Quý Khách hàng có thể sẽ được khớp với giá bất lợi hơn so với giá mà Quý Khách hàng kỳ vọng.
- Lệnh Dừng Giới Hạn (Stop limit order): khi thị trường biến động mạnh, Lệnh Dừng Giới Hạn (Stop limit order) của Quý Khách hàng có thể sẽ chuyển thành Lệnh Giới Hạn (Limit order). Khi đó, Lệnh Dừng của Quý Khách hàng sẽ không khớp được và Quý Khách hàng không thể đóng trạng thái cho các Giao dịch của mình.

**4. Rủi ro về chiến lược đầu tư:** là rủi ro phát sinh khi Quý Khách hàng sử dụng chiến lược đầu tư bằng việc kết hợp từ nhiều Giao dịch với số lượng, chiều Giao dịch, tháng giao hàng khác nhau (ví dụ chiến lược “Spread” hoặc “Straddle” hoặc các chiến lược riêng của Quý Khách hàng). Việc đưa ra những chiến lược đầu tư này sẽ có thể rủi ro tương đương hoặc cao hơn so với tổng rủi ro từ từng trạng thái đơn lẻ kết hợp lại của Quý Khách hàng.

**5. Rủi ro tỷ giá:** biến động tỷ giá của cặp tiền tệ ở thị trường ngoại hối có khả năng ảnh hưởng không tốt đến kết quả Giao dịch của Quý khách khi các Giao dịch của Quý khách được chuyển đổi đồng tiền chỉ định trên Hợp đồng sang loại đồng tiền khác hoặc khi Quý Khách hàng buộc chuyển đổi từ Loại tiền ký quỹ sang Loại tiền thanh toán.

**6. Rủi ro từ Sàn giao dịch:** trong một số thời điểm khi thị trường biến động mạnh và có nhiều lệnh đặt cùng một lúc từ nhiều nhà môi giới (broker) đang hoạt động trên Sàn giao dịch, vì vậy lệnh đặt của Quý khách sẽ có một thời gian trễ nhất định trước khi lệnh được đặt trên sàn và/hoặc lệnh của Quý Khách hàng không thể đặt trên Sàn. Ngoài ra, một số sàn giao

dịch có những nguyên tắc hoạt động riêng nên có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các Giao dịch.

7. **Rủi ro tín dụng:** Quý Khách hàng cần đánh giá và nhận định mức độ tín nhiệm của Sacombank trước khi thực hiện Giao dịch.
8. **Rủi ro luật pháp nước sở tại:** Giao dịch hàng hoá trên các thị trường khác nhau sẽ chịu sự điều chỉnh của các hệ thống pháp luật khác nhau theo quy định của Sàn, đặc biệt là thị trường hàng hoá gắn với thị trường địa phương, điều này có thể làm tăng rủi ro cho các giao dịch của Quý khách và ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách.
9. **Rủi ro giao dịch:** là rủi ro có thể xảy ra khi Quý Khách hàng không có đủ phương tiện công cụ để theo dõi biến động của giá loại hàng hoá mà Quý Khách hàng Giao dịch và/hoặc khi Quý Khách hàng đặt lệnh Giao dịch thông qua Sacombank nhưng phương tiện công cụ, thiết bị giao dịch của Sacombank bị lỗi và ngừng hoạt động vì lý do khách quan và/hoặc lệnh giao dịch của Quý Khách hàng không khớp lệnh kịp thời do Sacombank cần một khoản thời gian cần thiết để đưa lệnh của Quý Khách hàng lên Sàn. Vì vậy trong các trường hợp này, Quý Khách hàng có khả năng không thể thực hiện, hoặc phát sinh sự chậm trễ trong việc đặt lệnh.
10. **Rủi ro về Hệ thống giao dịch điện tử:** là rủi ro có thể xảy ra khi Quý Khách hàng không thể đặt lệnh do Hệ thống giao dịch điện tử mà Sacombank cung cấp bị lỗi, hoặc sự cố phát sinh từ Hệ thống của Quý Khách hàng (phần cứng, lỗi hoặc virus) và/hoặc tài khoản của Quý Khách hàng bị xâm nhập giao dịch trái phép do Quý Khách hàng không bảo mật thông tin đăng nhập và/hoặc mật khẩu dùng để truy cập vào Hệ thống giao dịch điện tử và/hoặc các Giao dịch khớp lệnh không mong muốn, được phát sinh từ thao tác của Quý Khách hàng (đặt lệnh bị sai, bị lỗi).
11. **Rủi ro về xác nhận giao dịch:** là rủi ro phát sinh khi Quý Khách hàng không xem, kiểm tra và phản hồi cho Sacombank những sai sót, chênh lệch xảy ra trong Thông báo kết quả giao dịch trong giờ giao dịch của ngày mà Sacombank cập nhật Thông báo cho Quý Khách hàng theo hình thức xác nhận được Sacombank và Quý Khách hàng thống nhất trong từng thời kỳ. Sau thời gian này, mọi phản hồi của Quý Khách hàng về sai sót, chênh lệch xảy ra trong Thông báo kết quả giao dịch sẽ không còn hiệu lực.
12. **Cung cấp thông tin của Quý Khách hàng cho các bên liên quan:** Quý Khách hàng nhận thức và đồng ý rằng các thông tin (bao gồm thông tin Giao dịch) của Quý Khách hàng sẽ được Sacombank cung cấp cho của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền/ Sàn, theo yêu cầu của các Cơ quan/ Tổ chức này hoặc theo nhận định riêng của Sacombank. Việc cung cấp thông tin của Quý Khách hàng nhằm ngăn chặn, kiểm soát bất kỳ hành vi gian lận, vi phạm pháp luật, tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền, khủng bố tài chính, hoặc các vấn đề liên quan khác.
13. **Sự phù hợp:** Giao dịch sẽ không phù hợp nếu Quý Khách hàng không thể hoặc không sẵn sàng chấp nhận rủi ro có thể xảy ra do những thay đổi bất lợi của thị trường ảnh hưởng đến

thu nhập của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng cần xác định rằng Giao dịch dự kiến tham gia có phù hợp với các trải nghiệm của Quý Khách hàng trong những Giao dịch tương tự, mục đích của Quý Khách hàng khi tham gia vào Giao dịch đó, các nguồn lực tài chính và các yếu tố khác liên quan. Nếu Quý Khách hàng không chắc chắn rằng Giao dịch đó là phù hợp với mình, Quý Khách hàng nên tham vấn các nhà tư vấn của Quý Khách hàng về pháp lý, thuế và tài chính... trước khi tham gia thực hiện Giao dịch này.

**14. Chi phí giao dịch:** thu nhập thuần của Quý Khách hàng từ một Giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi chi phí Giao dịch (ví dụ hoa hồng, lệ phí và các chi phí khác) được tính và áp dụng bởi Sacombank và các loại thuế phí do Cơ quan Nhà nước áp dụng. Quý Khách hàng cam kết tự chi trả và chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ của mình có liên quan nếu phát sinh.

**15. Không có khả năng chuyển nhượng:** một Giao dịch nhìn chung không thể bị chia sẻ hoặc chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận của bên còn lại. Sacombank không có nghĩa vụ phải mua lại một Giao dịch nào đó từ Quý Khách hàng. Như vậy, mọi rủi ro xảy ra trong Giao dịch do Quý Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Vì vậy, khi tham gia Giao dịch, Quý Khách hàng nên hiểu rằng Sacombank chỉ đóng vai trò là bên môi giới cho các Giao dịch của Quý Khách hàng và không đóng vai trò là nhà tư vấn tài chính hoặc người được ủy thác của Quý Khách hàng, ngoại trừ Sacombank có đồng ý chính xác bằng văn bản và chỉ trong phạm vi đồng ý. Do vậy, trừ khi Sacombank có đồng ý bằng văn bản đóng vai trò là nhà tư vấn của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng không nên xem bất kỳ đề nghị Giao dịch, chiến lược đầu tư, những văn bản hoặc tài liệu tiếp thị hoặc những trao đổi bằng lời nào từ Sacombank như là tư vấn đầu tư hoặc như là quan điểm của Sacombank cho rằng Giao dịch nào đó phù hợp với Quý Khách hàng hoặc phù hợp với mục tiêu tài chính của Quý Khách hàng.