

## HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG UPCOM

### Quy định chung hệ thống giao dịch thị trường UPCoM

**1. Thời gian giao dịch:** Thời gian thành viên hệ thống đăng ký giao dịch nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch hàng ngày từ 10h00 đến 15h00. Thời gian nghỉ từ 11h30 đến 13h30.

### 2. Phương thức giao dịch:

SGD Chứng khoán Hà Nội áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận theo 2 hình thức thỏa thuận điện tử (TTĐT) và thỏa thuận thông thường (TTTT).

### 3. Giá tham chiếu:

- Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thỏa thuận điện tử của ngày có giao dịch gần nhất. Trường hợp cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, trong ngày giao dịch đầu tiên, TTGDCK chỉ nhận lệnh giao dịch thỏa thuận điện tử 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.
- Trường hợp cổ phiếu không có giao dịch trên hai mươi lăm (25) ngày giao dịch liên tiếp khi được giao dịch trở lại thì giá tham chiếu được xác định tương tự quy định xác định giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch

### 4. Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá

- Đơn vị GD: không quy định;
- Khối lượng GD: tối thiểu 10 CP hoặc 10 TP;
- Đơn vị yết giá: CP: 100; không quy định với TP;
- Biên độ giao động giá:  $\pm 10\%$  với CP; không áp dụng đối với TP;

### 5. Nguyên tắc giao dịch:

- NĐT mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đặt lệnh mua/bán chứng khoán tại công ty chứng khoán thành viên thị trường UPCoM. Trong trường hợp NĐT đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì không cần mở thêm tài khoản giao dịch trên thị trường UPCoM.
- Ký quỹ giao dịch: Khi đặt lệnh bán chứng khoán, nhà đầu tư phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trong tài khoản giao dịch chứng khoán. Khi đặt lệnh mua chứng khoán, nhà đầu tư thực hiện ký quỹ tiền giao dịch theo mức thỏa thuận với CTCK thành viên.
- NĐT đặt lệnh giao dịch chứng khoán, giá đặt mua/đặt bán của NĐT phải nằm trong phạm vi biên độ dao động giá của ngày giao dịch.
- Trường hợp đã tìm được đối tác giao dịch, NĐT thực hiện phương thức thỏa thuận thông thường và CTCK nhập kết quả giao dịch vào hệ thống.

- Trường hợp chưa tìm được đối tác giao dịch, NĐT tham khảo thông tin chào mua/chào bán tốt nhất trên thị trường qua hệ thống thông tin giao dịch trực tuyến tại các CTCK, và yêu cầu CTCK thực hiện lệnh mua bán cho mình theo giá tốt nhất có thể thông qua phương pháp thoả thuận điện tử.

### **Hệ thống giao dịch thị trường UPCoM - Giao dịch Thoả thuận thông thường**

**1. Đặc điểm:** Áp dụng trong trường hợp NĐT đã tìm được đối tác GD hoặc CTCK có thể đáp ứng được lệnh GD của NĐT.

#### **2. Cách thức thực hiện:**

- Nhà đầu tư đến CTCK để thực hiện giao dịch;
- CTCK thực hiện Mua/Bán với khách hàng, hoặc khách hàng có thể tự thoả thuận các điều kiện giao dịch với nhau;
- Sau đó CTCK thực hiện nhập kết quả giao dịch vào hệ thống của SGD Chứng khoán Hà Nội;

### **Hệ thống giao dịch thị trường UPCoM - Giao dịch Thoả thuận điện tử**

**1. Loại lệnh giao dịch:** Lệnh giới hạn: lệnh chào mua, chào bán thoả thuận điện tử có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi kết thúc thời gian giao dịch trên hệ thống đăng ký giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ bỏ

#### **2. Đặc điểm:**

- Áp dụng trong trường hợp NĐT chưa tìm được đối tác giao dịch;
- Các lệnh chào mua/chào bán của khách hàng được nhập vào hệ thống theo nguyên tắc yết giá chắc chắn;
- Lệnh được thực hiện nếu có lệnh đối ứng trên hệ thống phù hợp hoàn toàn về giá và khối lượng, theo nguyên tắc xác nhận giao dịch.

#### **3. Cách thức thực hiện:**

- NĐT đặt lệnh giao dịch tại CTCK;
- Trường hợp CTCK không đáp ứng được nhu cầu mua/bán của khách hàng, CTCK sẽ nhập lệnh chào mua/chào bán của khách hàng vào hệ thống của TTGDCKHN;
- CTCK theo dõi các lệnh chào mua/chào bán có trên hệ thống (tổng hợp từ các CTCK khác trên thị trường) và lựa chọn lệnh phù hợp để thực hiện lệnh giao dịch cho khách hàng;

#### **4. Sửa, hủy lệnh trong thời gian giao dịch**

- Nhà đầu tư được phép sửa hoặc hủy lệnh chào mua, chào bán thoả thuận điện tử. Đại diện giao dịch sửa hoặc hủy lệnh thoả thuận điện tử cho khách hàng theo quy trình sửa, hủy lệnh giao dịch thoả thuận do TTGDCK quy định.

- Giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép huỷ bỏ.
- Trong thời gian giao dịch, trường hợp đại diện giao dịch nhập sai giao dịch thoả thuận của nhà đầu tư, đại diện giao dịch được phép sửa giao dịch thoả thuận nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư, phải được bên đối tác giao dịch chấp thuận việc sửa đó và được TTGDCK chấp thuận việc sửa giao dịch thoả thuận. Việc sửa giao dịch thoả thuận của thành viên phải tuân thủ quy trình sửa giao dịch thoả thuận do TTGDCK ban hành.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI