



AMEGA

Chính sách Đòn bẩy và Ký quỹ

Có hiệu lực từ ngày 14/03/2023

- [1. Giới thiệu & Phạm vi](#)
- [2. Áp dụng](#)
- [3. Nghĩa vụ và cam kết của chúng tôi](#)
- [4. Giao dịch đòn bẩy và bổ sung ký quỹ](#)
- [5. Bảo vệ số dư không bị âm](#)
- [6. Mức ký quỹ \(Margin level\)](#)
- [7. Thông tin khác](#)

1. Giới thiệu & Phạm vi

- 1.1. Amega Global Ltd. (gọi tắt là "Công ty") cung cấp cho bạn "Chính sách Đòn bẩy và Ký quỹ" (Chính sách) này để giúp bạn hiểu cách thức hoạt động của đòn bẩy và ký quỹ khi giao dịch Hợp đồng Chênh lệch ("CFD"). Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng Chính sách không bao gồm tất cả các rủi ro và khía cạnh liên quan đến giao dịch CFD. Khách hàng nên đọc kỹ Chính sách cùng với "Thỏa thuận Khách hàng", "Chính sách Thực hiện Lệnh" và tài liệu/thông tin dành cho bạn trên Trang web của chúng tôi.
- 1.2. Mục đích của Chính sách này là quy định cách chúng tôi thiết lập đòn bẩy và các thủ tục khi Khách hàng của chúng tôi giao dịch Hợp đồng Chênh lệch ("CFD").
- 1.3. Chính sách này giải thích các khía cạnh chính của giao dịch đòn bẩy có ký quỹ và các mức đòn bẩy mà chúng tôi cung cấp tùy thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm của khách hàng cùng với các yêu cầu quản lý. Chính sách này cũng nêu ra tác động đối với ký quỹ và tài khoản của khách hàng khi thị trường xảy ra biến động tiêu cực.

2. Áp dụng

- 2.1. Chính sách này áp dụng khi Công ty thực hiện các lệnh của Khách hàng Bán lẻ theo Quy định, như được định nghĩa bên dưới. Chính sách này không áp dụng cho các Đối tác Chuyên nghiệp hoặc Đủ điều kiện vì những đối tác này sẽ được quy định trong các Quy định có liên quan.

3. Nghĩa vụ và cam kết của chúng tôi

- 3.1. Đối xử công bằng với khách hàng là nghĩa vụ chính của chúng tôi trong văn hóa và tinh thần doanh nghiệp của chúng tôi.
- 3.2. Công ty có nghĩa vụ hành động trung thực, công bằng, chuyên nghiệp và vì lợi ích cao nhất của Khách hàng khi giao dịch với họ.
- 3.3. Liên quan đến Đòn bẩy, chúng tôi cần phải:

- a. Thiết lập các mức đòn bẩy phản ánh kiến thức và kinh nghiệm của khách hàng bán lẻ khi giao dịch các công cụ tài chính phức tạp như CFD vì giao dịch sử dụng đòn bẩy và ký quỹ là đặc điểm chính của giao dịch CFD;
- b. Tránh bất kỳ phương thức đòn bẩy nào có thể gây hại cho khách hàng bán lẻ của chúng tôi;
- c. Quan tâm đến hiệu suất cơ sở của công cụ tài chính nền tảng của CFD, bao gồm cả những yếu tố khác, biến động lịch sử, độ sâu của thị trường (thanh khoản và khối lượng giao dịch), vốn hóa thị trường của tổ chức phát hành và quốc gia của tổ chức phát hành công cụ tài chính cơ sở, khả năng phòng ngừa rủi ro, tình hình kinh tế chung và các sự kiện địa chính trị. Chúng tôi điều chỉnh và hiệu chỉnh các biến số trên đây để xác định mức đòn bẩy mà chúng tôi cung cấp cho các loại tài sản hoặc công cụ tài chính;
- d. Căn cứ theo đó, chúng tôi cung cấp đòn bẩy một cách hiệu quả, tính đến khẩu vị kiểm soát rủi ro và khả năng chịu rủi ro của chính chúng tôi, đồng thời áp dụng các chính sách, quy trình và phương thức để quản lý rủi ro thị trường (chủ yếu) của chúng tôi phát sinh từ đòn bẩy và giao dịch ký quỹ đó bằng các địa điểm thực hiện của chúng tôi, trong đó chúng tôi sẽ phòng ngừa rủi ro cho các vị thế của khách hàng cùng với các số tiền của chúng tôi. Nếu có thể, các điều kiện của các vị thế ròng trong các địa điểm thực hiện sẽ cho phép Công ty cung cấp đòn bẩy lớn hơn cho khách hàng so với đòn bẩy đã nhận được.
- e. Áp dụng các yêu cầu và các giới hạn theo quy định do cơ quan quản lý đặt ra tại khu vực pháp lý mà chúng tôi cung cấp dịch vụ.

4. Giao dịch đòn bẩy và bổ sung ký quỹ

- 4.1. Giao dịch bằng vốn đòn bẩy có nghĩa là khách hàng có thể giao dịch số tiền cao hơn đáng kể so với số tiền đầu tư, còn số tiền đầu tư chỉ đóng vai trò là tiền ký quỹ. Đòn bẩy cao có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận

tiềm năng, nhưng nó cũng có thể làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm năng.

- 4.2. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể giao dịch với số tiền cao hơn số tiền họ có thể đầu tư vào một CFD cụ thể mà không cần ký quỹ do Công ty cung cấp.
- 4.3. Chúng tôi có lưu quyền giảm tỷ lệ đòn bẩy đối với CFD trong các công cụ tài chính có thể là đối tượng của các hành động thực tế hoặc dự đoán của công ty, có hoặc không có thông báo cho khách hàng, nhằm giải quyết biến động có thể xảy ra của thị trường và công cụ tài chính. Nếu có thể, chúng tôi sẽ thông báo trước ba (3) ngày làm việc về những thay đổi đó để khách hàng có thể thực hiện hành động mà họ cho là phù hợp.
- 4.4. Hơn nữa, chúng tôi cũng có quyền áp dụng một đòn bẩy cụ thể cho mỗi công cụ trong trường hợp các lệnh của khách hàng vượt quá giới hạn quy mô vị thế đã xác định trước.
- 4.5. Các mức dừng giao dịch (stop out) và bổ sung ký quỹ (margin call) của Khách hàng sẽ được xác định dựa trên phân tích dữ liệu thống kê nhằm đảm bảo rằng chúng ở các mức đủ để giảm thiểu khả năng xảy ra số dư âm đến mức có thể.
- 4.6. Để tuân thủ các yêu cầu theo quy định, các mức dừng giao dịch và bổ sung ký quỹ tương ứng ít nhất phải là 20% và 50%. Hơn nữa, Công ty có toàn quyền tăng các mức vào trước và trong các giai đoạn được dự đoán sẽ tăng biến động thị trường và/hoặc các sự kiện kinh tế hoặc chính trị lớn.

5. Bảo vệ số dư không bị âm

- 5.1. Chúng tôi cung cấp công cụ bảo vệ số dư không bị âm cho tất cả các khách hàng. Điều này có nghĩa là Khách hàng không bao giờ có thể mất nhiều hơn số tiền họ nạp vào tài khoản giao dịch.

6. Mức ký quỹ (Margin level)

- 6.1. Mức ký quỹ là giá trị phần trăm dựa trên số tiền ký quỹ có thể sử dụng được so với số tiền ký quỹ đã sử dụng. Nói cách khác, đó là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên số tiền ký quỹ. Khi mức ký quỹ giảm, tài khoản của bạn có nguy cơ bị thanh lý cao hơn. Bạn nên luôn theo dõi mức ký quỹ. Mặc dù đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo về việc Mức ký quỹ của bạn đạt đến các ngưỡng nhất định, nhưng chúng tôi cũng nhắc nhở bạn nên có trách nhiệm theo dõi sát sao mức ký quỹ và thực hiện các hành động liên quan.
- 6.2. Xin lưu ý rằng chúng tôi không đưa ra lời khuyên cho các quyết định và hành động giao dịch của bạn, bao gồm các hành động bạn có thể thực hiện để giải quyết các yêu cầu về Mức ký quỹ.
- 6.3. Số dư ký quỹ (Free Margin) là tổng số tiền bạn có thể dùng làm tiền ký quỹ ban đầu cho các vị thế mới. Số tiền này được tính bằng cách lấy Vốn chủ sở hữu của bạn trừ đi số tiền ký quỹ được sử dụng cho các vị thế mở của bạn.
- 6.4. Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin) đề cập đến vốn chủ sở hữu tối thiểu bạn cần phải có để giữ cho các vị thế của bạn mở. Khái niệm này cũng thường được gọi là "yêu cầu duy trì" hay "mức duy trì tối thiểu". Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới mức vốn chủ sở hữu tối thiểu, tài khoản của bạn có thể gặp phải Mức dừng giao dịch (Stop-Out). Mức dừng giao dịch có nghĩa là một hoặc tất cả các giao dịch đang hoạt động sẽ tự động bị đóng, bắt đầu từ những giao dịch ít có lợi nhất, bởi vì mức ký quỹ của tài khoản đã giảm xuống mức không còn có thể hỗ trợ thua lỗ từ các giao dịch đang mở. Mức dừng giao dịch của chúng tôi xảy ra khi mức ký quỹ của tài khoản từ 20% trở xuống.
- 6.5. Bổ sung ký quỹ (Margin Call) và Mức dừng giao dịch ký quỹ (Margin Stop-Out). Lệnh bổ sung ký quỹ xảy ra khi số tiền trong tài khoản giao dịch không thể bù đắp khoản lỗ có thể xảy ra từ các giao dịch mở. Điều này xảy ra khi vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới số tiền ký quỹ đã sử dụng. Mức dừng giao dịch có nghĩa là một hoặc tất cả các giao dịch

đang hoạt động của nhà giao dịch sẽ tự động bị đóng, bắt đầu từ những giao dịch ít có lợi nhất, bởi vì mức ký quỹ của tài khoản đã giảm xuống mức không còn có thể hỗ trợ thua lỗ từ các giao dịch đang mở. Mức dừng giao dịch của chúng tôi xảy ra khi mức ký quỹ của tài khoản từ 20% trở xuống.

Công thức tỷ lệ Mức ký quỹ: $\text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số tiền ký quỹ được sử dụng} * 100$

- 6.6. Chúng tôi khuyên bạn rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giám sát mức ký quỹ của các vị thế của bạn trong thời gian thực thông qua nền tảng giao dịch web hoặc ứng dụng di động của bạn.
- 6.7. Nếu mức ký quỹ của bạn giảm xuống bằng hoặc dưới 100%, bạn sẽ không thể mở bất kỳ vị thế mới nào. Nếu mức ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức tối thiểu 20%, chúng tôi có quyền thanh lý tất cả hoặc một phần giao dịch mở của bạn và đóng bất kỳ vị thế mở nào theo quyết định của chúng tôi, cho đến khi mức ký quỹ tài khoản của bạn tăng lên trên 20%. Chúng tôi sẽ thanh lý các vị thế bắt đầu từ các giao dịch có lợi nhuận thấp nhất.

7. Thông tin khác

- 7.1. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về Chính sách này, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại support@amegafx.com.