

## Lệnh Mua Định Kỳ

Lệnh Đầu Tư Cổ Phiếu Định Kỳ của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) là lệnh đầu tư có hệ thống trong một khoảng thời gian được ấn định trước, theo đó Khách Hàng sẽ định kỳ chuẩn bị một khoản đầu tư nhất định trên tài khoản theo thời gian Khách Hàng lựa chọn (hàng ngày/tuần/tháng).

### 1. QUY TẮC THỰC HIỆN LỆNH MUA ĐỊNH KỲ

- Chứng khoán thực hiện giao dịch: Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền (CW) đã được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX).
- Khối lượng chứng khoán Mua Định Kỳ: là số nguyên, được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến số lượng tối đa gần nhất dựa trên giá trị Mua Định Kỳ của Khách hàng.
- Lô giao dịch: là lô chẵn và lô lẻ theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán.
- Loại lệnh, giá đặt lệnh, phương thức khớp lệnh Mua Định Kỳ:

Sàn	HSX		HNX		UpCom	
Lô giao dịch	Chẵn	Lẻ	Chẵn	Lẻ	Chẵn	Lẻ
Loại lệnh	MP	LO	MTL	LO	LO	LO
Giá đặt lệnh	Giá thị trường	Giá trần	Giá thị trường	Giá trần	Giá trần	Giá trần
Phương thức khớp lệnh	Phương thức khớp lệnh liên tục					

- Tần suất: hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng
- Lặp lại: hữu hạn hoặc không thời hạn
- Ngày bắt đầu: là ngày thực hiện lệnh Mua Định Kỳ lần đầu tiên.
- Ngày kết thúc: là ngày thực hiện lệnh Mua Định Kỳ lần cuối cùng. Ngày kết thúc phụ thuộc vào ngày bắt đầu và tần suất Mua Định Kỳ. Đối với lệnh mua định kỳ chọn lặp lại "Không thời hạn", ngày kết thúc sẽ là 5 năm kể từ ngày bắt đầu.
- Ngày thực hiện giao dịch: là ngày mua cổ phiếu định kỳ, lần đầu tiên vào ngày bắt đầu và các lần giao dịch tiếp theo được lặp lại theo tần suất khách hàng lựa chọn cho đến ngày kết thúc, cụ thể như sau:
  - Với lệnh Mua Định Kỳ hàng ngày, thực hiện giao dịch vào tất cả các ngày làm việc (trừ ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ theo quy định) từ Ngày bắt đầu cho đến Ngày kết thúc.
  - Với lệnh Mua Định Kỳ hàng tuần, thực hiện giao dịch lần đầu tiên vào Ngày bắt đầu. Các giao dịch tiếp theo sẽ được xác định vào ngày thứ 8 tính từ ngày thực hiện giao dịch gần nhất. Trường hợp ngày xác định giao dịch (ngày thứ 8 tính từ ngày thực hiện giao dịch gần nhất) trùng vào

ngày nghỉ lễ, lệnh Mua Định Kỳ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau thời gian nghỉ lễ. Giao dịch cuối cùng được thực hiện vào Ngày kết thúc.

- Với lệnh Mua Định Kỳ hàng tháng, thực hiện giao dịch lần đầu tiên vào Ngày bắt đầu. Các giao dịch tiếp theo sẽ được xác định vào ngày trùng với ngày thực hiện giao dịch gần nhất của tháng kế tiếp.
  - o Trường hợp ngày xác định giao dịch tiếp theo trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, lệnh Mua Định Kỳ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ, thời gian nghỉ lễ.
  - o Trường hợp ngày xác định giao dịch tiếp theo không tồn tại trong tháng (ví dụ ngày 30 không tồn tại trong tháng 2, ngày 31 không tồn tại trong tháng 9), lệnh Mua Định Kỳ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền trước ngày xác định giao dịch.
  - o Giao dịch cuối cùng được thực hiện vào Ngày kết thúc.
- Giá trị thiết lập lệnh Mua Định Kỳ (giá trị thiết lập): là giá trị cố định được dùng để đặt mua chứng khoán định kỳ vào ngày thực hiện giao dịch.
  - Giá trị thiết lập lệnh Mua định kỳ không quy định số tiền tối thiểu, tuy nhiên để đảm bảo lệnh mua định kỳ của Nhà Đầu tư được kích hoạt, giá trị thiết lập cần phải lớn hơn hoặc bằng giá trị để mua khối lượng lô lẻ tối thiểu theo giá trần cộng với phí giao dịch.
  - Nhà Đầu Tư cần đảm bảo đủ Giá trị thiết lập trên tiểu khoản thực hiện Mua Định Kỳ trước Thời hạn nộp tiền để kích hoạt lệnh Mua Định Kỳ với số lượng chứng khoán tối ưu nhất tại ngày thực hiện giao dịch. Trường hợp sức mua của tiểu khoản thực hiện Mua Định Kỳ ngay sau Thời hạn nộp tiền nhỏ hơn Giá trị thiết lập, Lệnh Mua Định Kỳ vẫn có thể được kích hoạt
- Giá trị mua: là giá trị lệnh Mua Định Kỳ thực tế (bao gồm cả phí giao dịch tạm tính) tại ngày thực hiện giao dịch.
  - Giá trị mua được tính bằng giá khớp lệnh nhân khối lượng khớp lệnh cộng với phí giao dịch tạm tính trong ngày. Cuối ngày giao dịch, phí giao dịch sẽ được điều chỉnh về đúng biểu phí khách hàng đang được áp dụng theo quy định của KBSV.
  - Giá trị mua sẽ phụ thuộc vào sức mua của tiểu khoản ngay sau Thời hạn nộp tiền của ngày thực hiện giao dịch nhưng không vượt quá giá trị thiết lập.
- Thời gian đầu tư tối thiểu: lệnh Mua Định Kỳ không giới hạn thời gian duy trì tối thiểu.
- Thời hạn đặt lệnh Mua định kỳ và thời hạn nộp tiền để kích hoạt lệnh Mua Định Kỳ: chậm nhất là **09h45** tại ngày thực hiện giao dịch.
- Thời gian kích hoạt giao dịch: **10h00** tại ngày thực hiện giao dịch. Trường hợp vào 10h00 giao dịch mua định kỳ không được kích hoạt do thiếu sức mua, giao dịch sẽ được kích hoạt lại vào 10h30 với điều kiện tiểu khoản đã đủ sức mua.

## 2. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

- KBSV được ủy quyền tự động trích giá trị mua và kích hoạt lệnh mua (các) mã cổ phiếu tại ngày thực hiện giao dịch theo đúng lệnh Mua Định Kỳ đã được Khách hàng thiết lập.
- KBSV không thu bất kỳ một khoản phí nào từ khách hàng trừ phí giao dịch đang được áp dụng theo quy định tại Biểu phí các dịch vụ chứng khoán của KBSV.
- Trên cơ sở ủy quyền của Khách Hàng, mỗi lệnh Mua Định Kỳ được KBSV thực hiện theo đúng quy tắc nêu tại mục 1 và đảm bảo tuân thủ đúng quy chế của Sở giao dịch chứng khoán có liên quan, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác). Khách Hàng hiểu rằng thị trường luôn biến động và có thể dẫn đến những rủi ro; và Khách Hàng xác nhận việc KBSV thực hiện mỗi lệnh Mua Định Kỳ có thể dẫn đến kết quả (về giá hoặc về số lượng chứng khoán được giao dịch) khác với kỳ vọng của Khách Hàng. Trong trường hợp đó, Khách Hàng chấp nhận các rủi ro liên quan đến giá, số lượng chứng khoán trên tiểu khoản thực hiện Mua Định Kỳ mà Khách Hàng đồng ý cho KBSV thực hiện.
- Lệnh Mua Định Kỳ sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
  - KBSV sẽ làm tròn số lượng chứng khoán mua định kỳ theo nguyên tắc làm tròn xuống đến số lượng tối đa gần nhất để số lượng chứng khoán mua là số nguyên khi sinh lệnh theo giá trị thiết lập lệnh Mua Định Kỳ.
  - Trường hợp khối lượng chứng khoán Mua Định Kỳ là bội số của 100 hoặc nhỏ hơn 100 và sức mua của tiểu khoản tại thời điểm kích hoạt lệnh Mua Định kỳ đủ, lệnh Mua Định kỳ sẽ được hệ thống tự động đẩy lệnh mua lô chẵn với số lượng chứng khoán là bội số của 100 hoặc lệnh mua lô lẻ với số lượng chứng khoán nhỏ hơn 100 theo mức giá quy định tại mục 1.
  - Trường hợp khối lượng chứng khoán Mua Định Kỳ lớn hơn 100 nhưng không phải là bội số của 100, Lệnh Mua Định Kỳ sẽ được hệ thống tự động tách thành lệnh mua lô chẵn và lệnh mua lô lẻ theo mức giá quy định tại mục 1 với nguyên tắc ưu tiên lệnh mua lô chẵn. Trong đó:
    - Nếu sức mua của tiểu khoản tại thời điểm kích hoạt lệnh Mua Định kỳ đủ sinh lệnh mua lô chẵn và lô lẻ: KBSV sẽ kích hoạt lệnh mua lô chẵn và lệnh mua lô lẻ.
    - Nếu sức mua của tiểu khoản tại thời điểm kích hoạt lệnh Mua Định kỳ đủ sinh lệnh mua lô chẵn nhưng không đủ sinh lệnh lô lẻ: KBSV sẽ chỉ kích hoạt lệnh lô chẵn.
    - Nếu sức mua của tiểu khoản tại thời điểm kích hoạt lệnh Mua Định kỳ không đủ sinh lệnh mua lô chẵn nhưng đủ sinh lệnh lô lẻ: KBSV sẽ không thực hiện kích hoạt lệnh.
  - Lệnh Mua định kỳ tại các ngày thực hiện giao dịch tiếp theo nếu đáp ứng các điều kiện sẽ tiếp tục được thực hiện.
- Lệnh Mua Định Kỳ sẽ tự động không được thực hiện khi mã chứng khoán bị hủy niêm yết theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán.

### **3. HỦY LỆNH MUA ĐỊNH KỲ**

- Khách Hàng có quyền chủ động thực hiện Hủy các lệnh Mua Định Kỳ chưa được thực hiện trên ứng dụng giao dịch KB-Buddy của KBSV tại mục Mua cổ phiếu định kỳ bất cứ thời điểm nào kể từ khi xác nhận thiết lập lệnh Mua Định Kỳ.
- Trường hợp Khách hàng Hủy lệnh Mua Định Kỳ tại mục Mua cổ phiếu định kỳ trước 09h45 tại ngày thực hiện giao dịch, tất cả các lệnh Mua Định Kỳ chưa thực hiện sẽ được Hủy.
- Trường hợp Khách hàng Hủy lệnh Mua Định Kỳ tại mục Mua cổ phiếu định kỳ kể từ 09h45 đến 14h45 tại ngày thực hiện giao dịch, tất cả các lệnh Mua Định Kỳ chưa thực hiện tại các chu kỳ tiếp theo sẽ được Hủy và lệnh Mua Định Kỳ tại ngày hủy lệnh vẫn được thực hiện.
- Trường hợp lệnh Mua Định kỳ tại ngày thực hiện giao dịch đang chờ khớp và ở trạng thái loại lệnh giới hạn (LO), Khách hàng có thể Hủy/Sửa lệnh này tại mục **Số lệnh**.

#### 4. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

- Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng việc sử dụng giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống hay của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do chính sự bất cẩn của Khách hàng gây ra. Khách Hàng cam kết đã tìm hiểu và chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh khi sử dụng.
- Khách hàng đồng ý rằng, KBSV có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc từng phần, bất kỳ các quy tắc, điều khoản và điều kiện nào liên quan đến Lệnh Mua Định Kỳ do KBSV cung cấp và Khách hàng mặc nhiên chấp nhận kể từ thời điểm những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực.