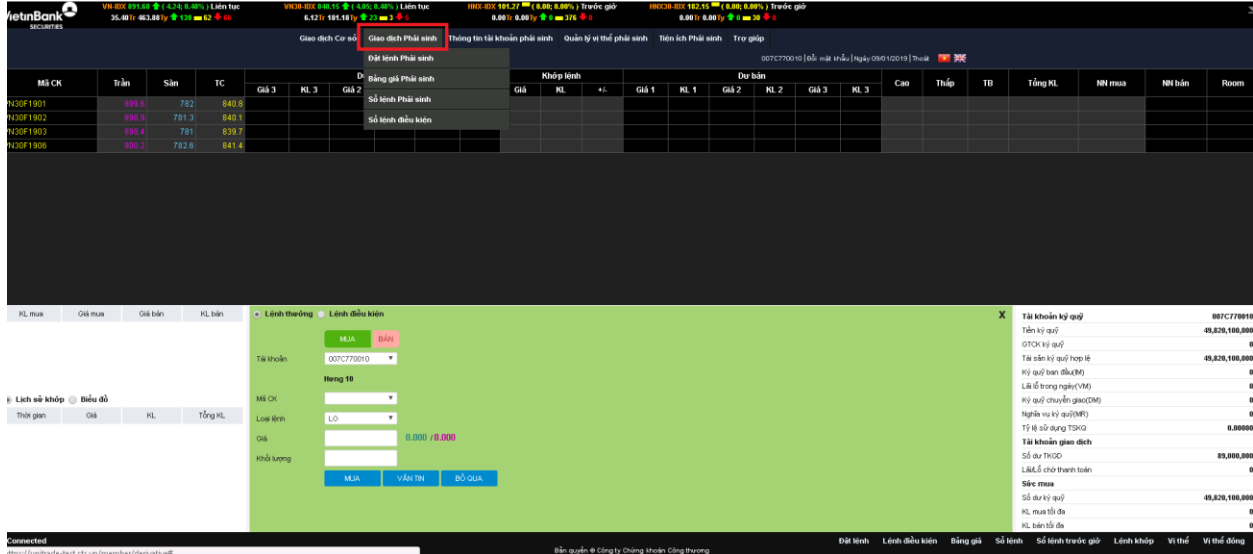


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN UNITRADE

## 1. Giao dịch phái sinh

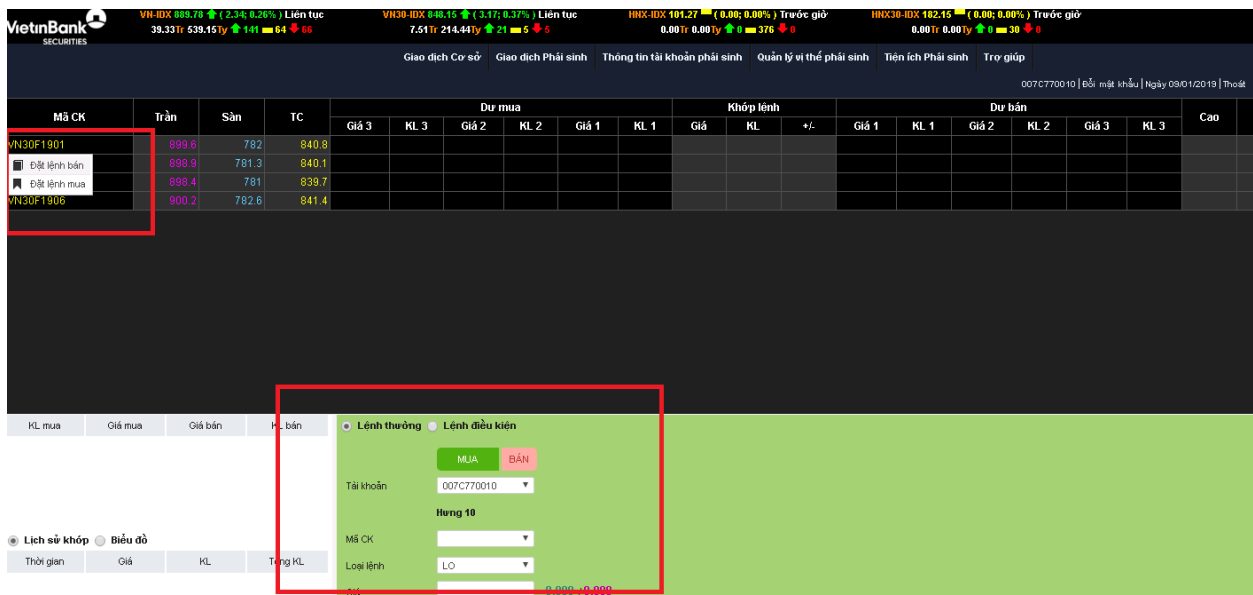
Nhà đầu tư thực hiện giao dịch Chứng khoán phái sinh trên Unitrade (phần mềm dùng chung giao dịch Chứng khoán phái sinh và Chứng khoán cơ sở). NĐT đăng nhập Unitrade, chọn tab “Giao dịch phái sinh” ở thanh công cụ phía trên màn hình, cạnh tab “Giao dịch cơ sở”.



Để đặt lệnh phái sinh, NĐT có thể đặt lệnh ngay tại phần Đặt lệnh nhanh ở phía dưới màn hình hoặc Đặt lệnh nhanh từ Bảng giá trên Unitrade. Có 2 loại lệnh để đặt giao dịch CKPS là Lệnh thường và Lệnh điều kiện.

### 1.1. Đặt lệnh nhanh từ bảng giá

Để đặt lệnh nhanh từ bảng giá, NĐT click chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trên dòng hiển thị của mã HD cần đặt, chọn chức năng Mua/ Bán, hệ thống sẽ tự nhập mã vào phần đặt lệnh. Sau đó, NĐT cần chọn Lệnh thường hoặc Lệnh điều kiện. Sau đó, NĐT cần chọn tiếp Loại lệnh (LO, ATC, ATC, MTL, MAK, MOK), nhập Giá và Khối lượng (tương tự như tại chứng khoán cơ sở).



## 1.2. Đặt lệnh từ tab Đặt lệnh nhanh

Phần Đặt lệnh tự động hiển thị khi NĐT chọn vào phần “Đặt lệnh phái sinh”. Nếu phần Đặt lệnh không hiển thị, NĐT có thể kích hoạt bằng cách click vào tab “Đặt lệnh” ở phía dưới cùng bên phải màn hình. Sau đó nhập các thông tin về Mã CK, loại lệnh, giá và khối lượng tương tự như phần Đặt lệnh nhanh từ bảng giá.

Sau khi nhập các thông tin lệnh, NĐT nhấn vào nút MUA hoặc BÁN ở phía dưới, kiểm tra lại các thông tin trên màn hình pop up, nhập mật khẩu xác thực để hoàn thiện lệnh đặt, tương tự như với lệnh cơ sở.

## 1.3. Nhập lệnh thành công

Sau khi nhập lệnh thành công, lệnh sẽ được tự động đẩy vào phần sổ lệnh bên dưới.

## 2. Sổ lệnh giao dịch Phái sinh (đối với lệnh thường)

### 2.1. Tab Sổ lệnh Phái sinh

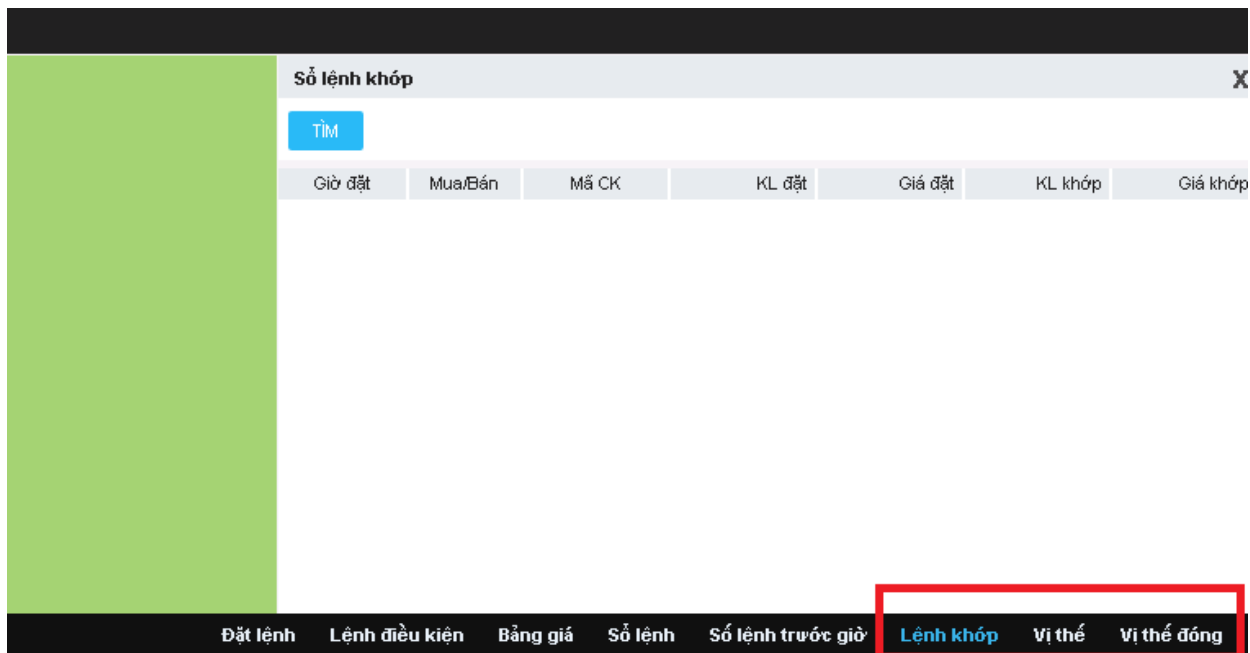
Sổ lệnh giao dịch phái sinh là sổ lệnh hiển thị tất cả các lệnh thường đã được đặt. Để vào xem Sổ lệnh phái sinh, NĐT click chuột vào tab “Sổ lệnh phái sinh” trên thanh chức năng “Đặt lệnh phái sinh” phía trên cùng của màn hình. Trong phần Sổ lệnh phái sinh, NĐT có thể lựa chọn lọc theo các tiêu chí như Mã CK, Trạng thái lệnh, thời gian đặt lệnh, và nhấn nút Tìm. Sổ lệnh sẽ hiển thị toàn bộ lệnh đã được đặt.





#### 2.4. Tab Lệnh khớp/Vị thế/Vị thế đóng.

- Số Lệnh khớp hiển thị các lệnh đã khớp trong ngày.
- Tab Vị thế: Hiển thị các vị thế đang mở. Có thể Đóng vị thế với nút “Đóng vị thế” ngay tại màn hình Vị thế.
- Tab Vị thế đóng: Hiển thị các vị thế đã đóng.



### 3. Thông tin tài khoản phái sinh

NĐT có thể Tra cứu thông tin tài khoản phái sinh từ Thanh công cụ phía trên của màn hình. Các thông tin có thể tra cứu bao gồm:

- Thông tin chi tiết của chủ tài khoản
- Thông tin tài sản, chứng khoán ký quỹ
- Các vị thế đang mở và lãi/lỗ tạm tính.

Thông tin tài khoản phái sinh

Tiểu khoản: 007C770010 **VẤN TIN**

Họ tên	<b>Hung 10</b>	Số CMT	<b>770000010</b>	TK giao dịch	<b>007C770010</b>
Ngày sinh	<b>10/01/1986</b>	Ngày cấp	<b>10/01/2011</b>	TK ký quỹ	<b>007C770010</b>
Giới tính	<b>1:Nam</b>	Nơi cấp	<b>Hà Nội</b>	Điểm giao dịch	<b>840_Chi nhánh Kiên Giang</b>
Ngày mở tiểu khoản	<b>12/11/2018</b>	NV chăm sóc	<b>GL1</b>	Trạng thái	<b>1:Mở</b>

**Thông tin chung**

Loại tiền	Số dư	Mã CK	CK ký quỹ	Chờ phong tỏa	Chờ tất toán	Tổng
Tiền ký quỹ	49,820,100,000					
CK ký quỹ	0					
TK giao dịch	89,000,000					
Ký quỹ ban đầu (IM)	0					
Lãi lỗ trong ngày (VM)	0					
Ký quỹ chuyển giao (DM)	0					
Ký quỹ tương hỗ (SM)	0					
Lãi lỗ chờ thanh toán	0					
Nghĩa vụ ký quỹ (MR)	0					
Số dư ký quỹ	49,820,100,000					
Tiền nợ GD CKPS	121,007,964					
Khả dụng rút ký quỹ	49,820,100,000					
TL sử dụng tài sản	0.00					
Mức cảnh báo TS						

**chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo**

**tổng hợp các vị thế đang mở**

Mã CK	KL LONG	KL SHORT	Lãi Lỗ	Giá TB LONG	Giá TB SHORT	Giá hiện tại	Ngày đáo hạn
VN30F3022	6	0	0	0.000	0.000	0.000	01/12/2019
Tổng			0				

**Cách đọc Thông tin chung của Tài khoản phái sinh như sau:**

Loại tiền	Nội dung
Tiền ký quỹ	Tiền ký quỹ của NĐT tại VSD (Tiền có trên tiểu khoản .51)
Chứng khoán ký quỹ	Giá trị chứng khoán ký quỹ của NĐT tại VSD (là giá trị chứng khoán ký quỹ đã nhân với tỷ lệ chiết khấu của từng mã CK ký quỹ)
TK giao dịch	Tiền của NĐT giao dịch CKPS tại CTS (Tiền có trên tiểu khoản .50)
Ký quỹ ban đầu (IM)	Giá trị ký quỹ ban đầu realtime tương ứng với vị thế CKPS NĐT nắm giữ
Lãi lỗ trong ngày (VM)	Giá trị lãi lỗ các vị thế CKPS realtime của tài khoản NĐT
Ký quỹ chuyển giao (DM)	Giá trị cần ký quỹ chuyển giao HĐTL Trái phiếu chính phủ
Ký quỹ tương hỗ (SM)	Giá trị ký quỹ tương hỗ khi KH nắm giữ các mã hợp đồng có hệ số tương quan với nhau (theo quy định của VSD)
Lãi lỗ chờ thanh toán	Giá trị lãi hoặc lỗ của tài khoản NĐT chờ thanh toán
Nghĩa vụ ký quỹ (MR)	Giá trị ký quỹ yêu cầu (MR = IM + VM + DM +SM)
Số dư ký quỹ	Giá trị ký quỹ hợp lệ = Tiền ký quỹ + Giá trị Chứng khoán ký quỹ theo tỷ lệ có trong tài sản ký quỹ
Tiền nợ GD CKPS	Dư nợ về GD CKPS của NĐT (Nợ phí giao dịch và Nợ lãi vị thế)
Khả dụng rút ký quỹ	Giá trị có thể rút ký quỹ tại VSD (Khả dụng rút tiền của tiểu khoản .51)
Khả dụng rút tại CTCK	Giá trị có thể rút tại CTCK (Khả dụng rút tiền của tiểu khoản .50)
Tỷ lệ sử dụng tài sản	Là tỷ lệ giữa MR và Số dư ký quỹ
Mức cảnh báo tài sản	Mức cảnh báo tài sản (không hiện thị mức 1,2,3 là tài khoản ở trạng thái an toàn)

**4. Quản lý vị thế phái sinh**

Tab Quản lý vị thế phái sinh cho phép NĐT tra cứu các vị thế theo mã hợp đồng phái sinh. NĐT có thể đặt lệnh từ màn hình này bằng cách click vào biểu tượng Đặt lệnh ở mỗi dòng mã hợp đồng.

Quản lý vị thế Phái sinh

Từ ngày 09/01/2019 Đến ngày 09/01/2019 Mã CK  Trang thái << Tất cả >>

Số TT	Tiểu khoản	Mã CK	Đặt lệnh	KL LONG	KL SHORT	Lãi/Lỗ	Giá TB LONG	Giá TB SHORT	Giá DSP	Trạng thái
803	007C770010.50	VN30F3022		6	0	0	0.000	0.000	0.000	1: Có hiệu lực
<b>Tổng</b>				<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

đóng vị thế nhanh

## 5. Tiện ịch phái sinh

### 5.1. Nộp/rút ký quỹ phái sinh

Để thực hiện nộp/rút ký quỹ phái sinh, NĐT chọn trong tab “Tiện ịch phái sinh” ở thanh công cụ phía trên của màn hình.

Sau đó, NĐT lựa chọn 1.Rút ký quỹ hoặc 2.Nộp ký quỹ tại con trỏ xuống. Thông tin TK chuyển và TK nhận được hệ thống tự động cập nhập và đây là các thông tin cố định không thể thay đổi. NĐT chỉ có thể Rút ký quỹ từ tiểu khoản .51 sang tiểu khoản .50 hoặc Nộp ký quỹ từ tiểu khoản .50 lên tiểu khoản .51.

Các Yêu cầu chuyển khoản được hiển thị ở phía dưới. NĐT có thể lọc theo thao tác thực hiện (Nộp hoặc rút ký quỹ), thời gian, Trạng thái lệnh được VSD trả về.

Giao dịch Cơ sở | **Giao dịch Phái sinh** | Thông tin tài khoản phái sinh | Quản lý vị thế phái sinh | **Tiền ịch Phái sinh** | Trợ giúp

Nộp/rút ký quỹ phái sinh | Bỏ mật khẩu | Ngày 09/01/2019 | Thoát

Chuyển khoản chứng khoán ký quỹ

**Nộp/rút ký quỹ phái sinh**

Thực hiện \*

Tài khoản chuyển  Tài khoản nhận

Khả dụng chuyển

Số tiền chuyển

Loại thu phí  Giá trị phí

Ghi chú

**Yêu cầu chuyển Khoản**

Thực hiện	<< Tất cả >>	Từ ngày	Đến ngày	Trạng thái	Tìm					
Sửa/Hủy	Ngày tạo	STT	Thực hiện	TK chuyển	TK nhận	Số tiền	Loại thu phí	Phí	Trạng thái VSD	Trạng thái
	06/12/2018	2	1: Rút ký quỹ	007C770011.51	007C770011.50	100,000,000	1: Phí trong	0	2: VSD đồng ý	2: Sửa chưa duyệt
	06/12/2018	1	2: Nộp ký quỹ	007C770011.50	007C770011.51	50,000,000	1: Phí trong	0	2: VSD đồng ý	2: Sửa chưa duyệt
	05/12/2018	22	2: Nộp ký quỹ	007C770011.50	007C770011.51	5,000,000	1: Phí trong	0	2: VSD đồng ý	2: Sửa chưa duyệt
	05/12/2018	21	2: Nộp ký quỹ	007C770011.50	007C770011.51	1,000,000	1: Phí trong	0	0: Chưa gửi	9: Đã xóa
	05/12/2018	19	2: Nộp ký quỹ	007C770011.50	007C770011.51	200,000,000	1: Phí trong	0	2: VSD đồng ý	2: Sửa chưa duyệt
	05/12/2018	18	2: Nộp ký quỹ	007C770011.50	007C770011.51	25,000,000	1: Phí trong	0	0: Chưa gửi	9: Đã xóa

Tổng số bản ghi: 6 | Hiện thị  bản ghi / trang | Trang  / 1

### Nộp/rút ký quỹ phái sinh

Thực hiện \* 2.Nộp ký quỹ

Tài khoản chuyển 007C770011.50 Tài khoản nhận 007C770011.51

Khả dụng chuyển 952,231,634

Số tiền chuyển

Loại thu phí 1:Phí trong Giá trị phí

Ghi chú

THỰC HIỆN
BỎ QUA

---

**Yêu cầu chuyển Khoản**

Thực hiện << Tất cả >> Từ ngày 01/11/2018 Đến ngày 09/01/2019 Trang thái << Tất cả >> TÌM

Sửa/Hủy	Ngày tạo	STT	Thực hiện	TK chuyển	TK nhận	Số tiền	Loại thu phí	Phí	Trạng thái VSD	Trạng thái
	06/12/2018	2	1:Rút ký quỹ	007C770011.51	007C770011.50	100,000,000	1:Phí trong	0	2:VSD đồng ý	2:Sửa chưa duyệt
	06/12/2018	1	2:Nộp ký quỹ	007C770011.50	007C770011.51	50,000,000	1:Phí trong	0	2:VSD đồng ý	2:Sửa chưa duyệt
	05/12/2018	22	2:Nộp ký quỹ	007C770011.50	007C770011.51	5,000,000	1:Phí trong	0	2:VSD đồng ý	2:Sửa chưa duyệt
	05/12/2018	21	2:Nộp ký quỹ	007C770011.50	007C770011.51	1,000,000	1:Phí trong	0	0:Chưa gửi	9:Đã xóa
	05/12/2018	19	2:Nộp ký quỹ	007C770011.50	007C770011.51	200,000,000	1:Phí trong	0	2:VSD đồng ý	2:Sửa chưa duyệt
	05/12/2018	18	2:Nộp ký quỹ	007C770011.50	007C770011.51	25,000,000	1:Phí trong	0	0:Chưa gửi	9:Đã xóa

Tổng số bản ghi: 6 | Hiện thị  bản ghi / trang | Trang  / 1

## 5.2. Chuyển khoản chứng khoán ký quỹ

NĐT có thể chuyển khoản chứng khoán ký quỹ từ tiểu khoản .51 sang các TK .01 hoặc .50 hoặc ngược lại từ màn hình “Chuyển khoản chứng khoán ký quỹ”. NĐT lựa chọn TK chuyển và TK nhận, mã CK cũng như Số lượng muốn chuyển. Sau đó nhấn nút “Tạo mới”. Yêu cầu thành công sẽ hiển thị ở phía dưới phần lệnh chuyển.

[Giao dịch Cơ sở](#) | 
 [Giao dịch Phái sinh](#) | 
 [Thông tin tài khoản phái sinh](#) | 
 [Quản lý vị thế phái sinh](#) | 
 [Tiện ích Phái sinh](#) | 
 [Trợ giúp](#)

007C770011 | Bỏ mật khẩu | Ngày 09/01/2019 | Thoát

---

**Chuyển khoản chứng khoán ký quỹ**

Thao tác \* 1: Rút ký quỹ

TK chuyển \* 007C770011 .51 Hung 11

TK nhận \* ▼

Mã CK \* 007C770011.01  
007C770011.50

Số lượng \*

Ghi chú

TAO MỚI
NHẬP LẠI

---

Từ ngày 09/01/2019 Đến ngày 09/01/2019 Mã CK  Thao tác << Tất cả >> Trang thái << Tất cả >> TÌM

Ngày tạo	Số TT	Thao tác	TK chuyển	TK nhận	Mã CK	Số lượng	Trạng thái VSD	Trạng thái	Ghi chú
----------	-------	----------	-----------	---------	-------	----------	----------------	------------	---------

các chứng khoán có trong tiểu khoản

các lệnh CK đã thực hiện

## 6. Lệnh điều kiện

Hướng dẫn sử dụng Lệnh điều kiện, NĐT vui lòng click vào link sau: ...

