

**THỎA THUẬN  
KHÁCH HÀNG**



Neex Limited được đăng ký hoạt động theo Đạo luật Công ty Kinh doanh Quốc tế của Saint Lucia, với Số Đăng ký 2024-00263. Địa chỉ đăng ký của chúng tôi là Tầng Trệt, Tòa nhà Sotheby, Rodney Bay, Gros-Islet, P.O. Box 838, Castries, Saint Lucia. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: [info@neex.com](mailto:info@neex.com).

Điều khoản và Điều kiện

**THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ. NEEX LIMITED CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỈ THỰC HIỆN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.**

FOREX và CFD là các công cụ tài chính phức tạp và có rủi ro cao về việc mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Trước khi giao dịch, bạn cần xem xét liệu bạn có thực sự hiểu cách hoạt động của các công cụ này và có khả năng chấp nhận rủi ro mất mát không. Các rủi ro được giải thích chi tiết trong Thông báo Cảnh báo Rủi ro trên trang web của chúng tôi. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ những rủi ro này trước khi mở hoặc đóng bất kỳ lệnh nào với chúng tôi.

**Tóm tắt quan trọng**

Dưới đây là tóm tắt các điều khoản quan trọng khi bạn giao dịch với chúng tôi. Lưu ý, đây không phải là tất cả các điều khoản, vì vậy bạn nên đọc toàn bộ tài liệu trước khi đồng ý.

**Tính sẵn có của các điều khoản:** Các điều khoản hợp đồng của chúng tôi có thể được sửa đổi và luôn có sẵn trên trang web của chúng tôi.

**Phù hợp và rủi ro:** Giao dịch sản phẩm của chúng tôi yêu cầu bạn phải có khả năng chịu lỗ 100% và phải có khả năng chấp nhận rủi ro cao. Bạn nên hiểu rằng các công cụ tài chính có thể biến động mạnh và tìm tư vấn độc lập nếu cần.

**Đòn bẩy và rủi ro:** Sản phẩm có đòn bẩy đi kèm rủi ro cao hơn so với các khoản đầu tư thông thường. Không phải ai cũng phù hợp với loại hình này. Chi tiết về các rủi ro được nêu trong Thông báo Cảnh báo Rủi ro.

**Không có quyền sở hữu:** Khi giao dịch các sản phẩm của chúng tôi, bạn không sở hữu tài sản cơ bản, các giao dịch chỉ mang tính chất tượng trưng và không thể chuyển nhượng.

**Dịch vụ chỉ thực hiện lệnh:** Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ thực hiện lệnh, không cung cấp tư vấn đầu tư hay quản lý tài khoản. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình hoặc có thể tham khảo tư vấn từ chuyên gia độc lập.

**Trách nhiệm cá nhân:** Bạn giao dịch với tư cách cá nhân và không phải đại diện cho ai khác. Nếu bạn thực hiện thay mặt cho người khác mà không được thông báo, chúng tôi có quyền chấm dứt thỏa thuận.

**Xử lý khiếu nại:** Chúng tôi có quy trình giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng và công bằng. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản, và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết trong vòng bốn mươi ngày.

**Trách nhiệm cá nhân:** Bạn giao dịch với tư cách cá nhân (người trực tiếp), không phải là đại diện cho bất kỳ ai khác. Bất kỳ hoạt động nào bạn thực hiện

thay mặt cho người khác sẽ không được chúng tôi công nhận, và chúng tôi có quyền chấm dứt thỏa thuận nếu vi phạm điều này.

**Xử lý khiếu nại:** Chúng tôi có quy trình nội bộ để xử lý các khiếu nại một cách nhanh chóng và công bằng. Nếu bạn có khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản, và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết trong vòng bốn mươi ngày.

**Lạm dụng thị trường:** Các hoạt động giao dịch với chúng tôi phải tuân thủ các quy định về lạm dụng thị trường. Việc tham gia vào các giao dịch không đúng đắn có thể dẫn đến việc hủy bỏ các vị thế, đóng tài khoản, chấm dứt các điều khoản hoặc thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp khác.

Tóm tắt này cung cấp hướng dẫn về những khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi. Để hiểu rõ toàn bộ, vui lòng đọc kỹ các điều khoản đầy đủ trước khi chấp nhận.

## PHẦN 1: MỞ TÀI KHOẢN

### 1.1 Chấp nhận Khách hàng

1.1.1 Khi bạn nộp đơn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi ("Dịch vụ"), bạn sẽ phải trải qua quy trình tiếp nhận khách hàng. Chúng tôi có quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký của bạn mà không cần giải thích lý do.

### 1.2 Thỏa thuận Quan hệ

1.2.1 Quan hệ giữa bạn và chúng tôi được điều chỉnh bởi các điều khoản sau: Điều khoản này, Chính sách của chúng tôi, và đơn đăng ký dịch vụ mà bạn đã gửi.

1.2.2 Sự kết hợp giữa các Điều khoản này, đơn đăng ký của bạn và Chính sách tạo thành thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi ("Thỏa thuận Khách hàng"). Thỏa thuận này thay thế mọi thỏa thuận trước đây liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên đọc kỹ và hiểu rõ Thỏa thuận Khách hàng. Phiên bản mới nhất của các Điều khoản luôn có sẵn trên trang web của chúng tôi.

1.2.3 Các Điều khoản này có hiệu lực ngay khi bạn đồng ý hoặc khi tài khoản của bạn được mở, tùy vào sự kiện nào xảy ra sau. Các Điều khoản sẽ có hiệu lực cho đến khi chấm dứt theo Điều 8 (Sự kiện mặc định và chấm dứt).

### 1.3 Phân loại Khách hàng

1.3.1 Chúng tôi sẽ phân loại bạn thành Nhà đầu tư thông thường, Nhà đầu tư chuyên nghiệp, hoặc Đối tác. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin để thực hiện quá trình phân loại này và sẽ thông báo cho bạn về kết quả. Bạn cần cung cấp xác nhận hàng năm rằng thông tin của bạn không thay đổi. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi.

1.3.2 Việc bạn thuộc nhóm Nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc Đối tác phụ thuộc vào tính đủ điều kiện. Nếu bạn không đủ điều kiện, bạn sẽ được phân loại là Nhà đầu tư thông thường. Nếu bạn đã được phân loại là Khách hàng chuyên nghiệp hoặc Đối tác, bạn có thể yêu cầu tái phân loại thành Nhà đầu tư thông thường.

1.3.3 Nếu bạn là Nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn không còn đáp ứng các điều kiện để duy trì tư cách này, theo quy định của luật Saint Lucia.

1.3.4 Nếu bạn được phân loại là Nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc Đối tác, bạn cần hiểu rằng một số biện pháp bảo vệ dành cho Nhà đầu tư thông thường có thể không áp dụng cho bạn theo quy định pháp luật hiện hành.

#### **1.4 Kiểm Tra KYC và CDD**

1.4.1 Trước khi mở Tài khoản của bạn và theo định kỳ sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành hoặc cập nhật kiểm tra Hiểu Biết Khách Hàng (KYC) và Thẩm Định Khách Hàng (CDD) theo các quy định pháp luật hiện hành và Chính sách nội bộ của chúng tôi. Bạn đồng ý cung cấp đầy đủ thông tin mà chúng tôi yêu cầu một cách kịp thời.

1.4.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở LexisNexis và Refinitiv, để xác minh thông tin mà bạn cung cấp.

#### **1.5 Không Chịu Trách Nhiệm đối với Hành Vi của Bên Giới Thiệu**

Nếu bạn được giới thiệu với chúng tôi thông qua một bên thứ ba ("Bên Giới Thiệu"), bạn thừa nhận và đồng ý với các điều sau:

(a) Trách nhiệm của chúng tôi chỉ giới hạn trong việc cung cấp Dịch vụ thực hiện giao dịch.

(b) Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ và không đưa ra bảo đảm, đại diện hoặc chứng thực nào về hành vi hay phát ngôn của Bên Giới Thiệu.

(c) Chúng tôi không có trách nhiệm phải xác minh tình trạng pháp lý hoặc quy định của Bên Giới Thiệu.

(d) Bạn hiểu rằng chúng tôi có thể trả thù lao cho Bên Giới Thiệu liên quan đến hoạt động giao dịch của bạn, có thể bao gồm hoa hồng, phí chênh lệch, hoặc các hình thức thù lao khác đã được thỏa thuận.

(e) Trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản khác: (i) Bên Giới Thiệu hoạt động độc lập. (ii) Bên Giới Thiệu không phải là đại lý, đại diện hoặc Đối tác của chúng tôi. (iii) Bên Giới Thiệu không được ủy quyền đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào thay mặt chúng tôi hoặc các Đối tác của chúng tôi liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

## **1.6 Vận Hành Tài Khoản của Bạn Thông Qua Bên Thứ Ba Được Ủy Quyền**

1.6.1 Để chỉ định một Bên Thứ Ba Được Ủy Quyền, bạn cần ký một thư bổ nhiệm và giấy ủy quyền hạn chế, theo mẫu mà chúng tôi chấp nhận và phù hợp với Luật IBC dưới các quy định của Saint Lucia. Thư bổ nhiệm và giấy ủy quyền này sẽ trở thành một phần của các Điều khoản này.

1.6.2 Nếu bạn quyết định chỉ định một Bên Thứ Ba Được Ủy Quyền để quản lý hoặc vận hành Tài khoản của bạn, bạn phải chấp nhận mọi rủi ro. Bạn vẫn sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành động hoặc thiếu sót của Bên Thứ Ba Được Ủy Quyền. Chúng tôi sẽ dựa vào các lệnh hoặc hướng dẫn khác do Bên Thứ Ba Được Ủy Quyền cung cấp và sẽ thực hiện các lệnh hoặc hướng dẫn đó một cách thiện chí mà không cần kiểm tra thêm hay theo dõi việc tuân thủ của Bên Thứ Ba Được Ủy Quyền đối với các hướng dẫn liên quan đến việc áp dụng chiến lược giao dịch hoặc đầu tư.

## **1.7 Bảo Mật Tài Khoản**

1.7.1 Bạn có trách nhiệm giữ bí mật thông tin bảo mật của mình.

1.7.2 Ngoài việc bạn truy cập Tài khoản của mình một cách an toàn, chúng tôi, bao gồm nhân viên, cộng tác viên, giám đốc, đại lý và các công ty liên kết, sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bảo mật của mình. Chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn về tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn, và bạn không nên chia sẻ những thông tin bảo mật này với người khác. Bạn đồng ý rằng sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật của mình cho bất kỳ ai khác.

---

## **PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI**

### **2.1 Mô Hình Kinh Doanh của Chúng Tôi**

2.1.1 Cơ Sở Chỉ Thực Hiện: Chúng tôi chỉ thực hiện các giao dịch mà không cung cấp dịch vụ tư vấn hay quản lý. Chúng tôi không đưa ra lời khuyên về giá trị của các vị trí, thời điểm hay số tiền gửi hoặc rút tiền, hay tác động thuế.

2.1.2 Nhà Môi Giới Xử Lý Trực Tiếp: Chúng tôi hoạt động như một nhà môi giới xử lý trực tiếp, cung cấp giá cả được lấy từ các nhà cung cấp

thanh khoản. Những giá này, theo điều khoản 2.1.3, là giá có thể giao dịch.

2.1.3 Giá Không Phải Là Đề Nghị Ràng Buộc: Mọi giá được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và không tạo thành một đề nghị mở hoặc đóng một vị trí. Một vị trí chỉ được mở tại mức giá được báo khi có sự chấp nhận của lệnh.

2.1.4 Không Dựa Dẫm: Chúng tôi không được phép cung cấp: (a) Lời khuyên về giá trị của vị trí; (b) Đề xuất về các vị trí mở; hoặc (c) Lời khuyên đầu tư, pháp lý, quy định, kế toán, thuế hoặc các lời khuyên khác liên quan đến một vị trí. Bạn không nên coi bất kỳ ý kiến, nghiên cứu, hoặc phân tích nào từ chúng tôi hoặc các công ty liên kết là lời khuyên hoặc đề xuất về vị trí.

2.1.5 Miễn Trách Nhiệm Thông Tin: Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể, theo quyết định của mình, cung cấp: (a) Thông tin về các vị trí, bao gồm quy trình, rủi ro và các phương pháp giảm thiểu rủi ro; (b) Quan điểm thị trường, ý tưởng giao dịch hoặc thông tin khác về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về giá trị, rủi ro, hoặc tính phù hợp của các vị trí. Thông tin được cung cấp không phải là một đề nghị hoặc đánh giá toàn diện. Bạn không nên xem bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố nào, bao gồm cả thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, như là lời khuyên đầu tư. Tuy nhiên, nếu một nhân viên đưa ra một tuyên bố về một vị trí, sản phẩm, hoặc thị trường, bạn thừa nhận rằng đó không phải là lời khuyên đầu tư hoặc đề xuất.

2.1.6 Đánh Giá Độc Lập: Khi bạn đặt lệnh hoặc mở/đóng các vị trí, bạn khẳng định rằng bạn đã tự mình đánh giá các rủi ro liên quan, có đủ kiến thức, sự tinh tế về thị trường, kinh nghiệm, hoặc đã tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia.

2.1.7 Không Có Nghĩa Vụ Đại Diện: Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản, không có nghĩa vụ đại diện hay công bằng nào phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Những Điều khoản này không tạo ra một mối quan hệ đại diện, ủy thác, hợp tác, hoặc liên doanh.

## 2.2 Dịch Vụ Đầu Tư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới giao dịch trong các hợp đồng phái sinh qua quỳ và các loại tiền tệ trên thị trường giao ngay.

## 2.3 Sản Phẩm

Website của chúng tôi sẽ liệt kê các sản phẩm của chúng tôi, nhưng việc cung cấp cho bạn phụ thuộc vào các chính sách và sự quyết định của chúng tôi.

## 2.4 Liên Lạc về Sản Phẩm và Dịch Vụ

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thảo luận về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi mà không cần lời mời. Điều này có thể bao gồm các khuyến nghị giao dịch chung, bình luận thị trường, hoặc thông tin khác qua nhiều phương tiện khác nhau. Việc liên hệ của chúng tôi không đồng nghĩa với việc đảm bảo tính phù hợp hay đề xuất cá nhân.

## PHẦN 3: ĐẶT LỆNH

### 3.1 Tổng Quan

3.1.1 Khởi Tạo Lệnh: Bạn có thể bắt đầu hoặc kết thúc một lệnh với chúng tôi (dù là "mua" hay "bán") bằng cách đặt lệnh ở mức giá đã báo.

3.1.2 Cơ Sở Báo Giá: Một báo giá dựa trên: (a) Giá chào mua và giá chào bán của công cụ liên quan trên Thị Trường Cơ Sở; hoặc (b) Giá chào mua và giá chào bán được báo trên Nền Tảng. Giá chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tại thời điểm cung cấp và có thể thay đổi do điều kiện thị trường và biến động giá đã báo.

### 3.2 Đặt Lệnh

3.2.1 Đặt Lệnh Điện Tử: Bạn có thể đặt lệnh điện tử qua Nền Tảng, trừ khi có thông báo khác.

3.2.2 Thực Hiện Lệnh: Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện các lệnh đã nhận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào nếu lệnh bị chậm trễ hoặc không được nhận.

### 3.3 Quyền Từ Chối Nhận Lệnh

Chúng tôi có quyền từ chối một lệnh mà không cần giải thích lý do. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu lệnh bị từ chối, nhưng không chịu trách nhiệm về chi phí, thiệt hại hoặc tổn thất do việc không thông báo.

### 3.4 Sửa Đổi Lệnh

Một lệnh chỉ có thể bị rút lại hoặc sửa đổi nếu có sự đồng ý của chúng tôi sau khi đã phát hành.

### 3.5 Hủy Lệnh

Một lệnh chỉ có thể bị hủy nếu chưa được chúng tôi xử lý.

### 3.6 Xử Lý Lệnh

3.6.1 Chính Sách Thực Hiện Lệnh: (a) Chúng tôi thực hiện các lệnh theo Chính sách Thực hiện Lệnh của mình, có thể tìm thấy trên Website và được coi là phần không thể tách rời của các Điều khoản này khi bạn đồng ý. (b) Chúng tôi nỗ lực thực hiện lệnh kịp thời, nhưng không thể đảm bảo việc thực hiện lệnh hoặc tuân thủ theo chỉ dẫn của bạn. Các lệnh được thực hiện trong giờ giao dịch của Thị Trường có liên quan, và các lệnh ngoài giờ sẽ được xử lý khi Thị Trường mở cửa lần tiếp theo, có thể dẫn đến giá không thuận lợi hơn, và bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về điều đó.

3.6.2 Tập Hợp Lệnh: Chúng tôi có quyền tập hợp lệnh của bạn với các lệnh khác, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thực hiện. Bạn thừa nhận và miễn trừ trách nhiệm cho chúng tôi về những kết quả như vậy.

### 3.7 Quyền Hạn

3.7.1 Ủy Quyền Đặt Lệnh: (a) Bạn ủy quyền cho việc phát hành lệnh thông qua các kênh được ủy quyền như Nền Tảng, trò chuyện trực tiếp, hoặc các phương tiện truyền thông cụ thể. (b) Bạn đồng ý bảo vệ chúng



tôi khỏi các thiệt hại phát sinh từ việc hành động theo chỉ dẫn, lệnh, hoặc thông tin của bạn.

3.7.2 Rủi Ro và Bồi Thường: (a) Bạn chịu tất cả rủi ro liên quan đến các lệnh trên Nền Tảng, và bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi đối với các thiệt hại phát sinh từ các lệnh không được ủy quyền hoặc gian lận. (b) Bạn bồi thường cho chúng tôi đối với các trách nhiệm phát sinh từ việc chúng tôi hành động theo, trì hoãn, hoặc từ chối hành động theo các lệnh, chỉ dẫn hoặc thông tin.

### **3.8 Kiểm Soát Lệnh**

Chúng tôi có quyền thiết lập và điều chỉnh các giới hạn hoặc tham số kiểm soát việc đặt lệnh, theo quy định và chính sách hiện hành.

### **3.9 Giới Hạn Lệnh**

Có thể có giới hạn liên quan đến các lệnh của bạn trên thị trường hoặc thị trường cơ sở, và chúng tôi có thể thực hiện các giới hạn đó bằng cách đóng các lệnh khi cần thiết.

### **3.10 Quan Hệ Giao Dịch**

Quan hệ giao dịch của chúng tôi với bạn được quản lý bởi các điều khoản thị trường, quy định hiện hành và các điều khoản đã thỏa thuận.

### **3.11 Hành Động Thị Trường**

Chúng tôi có thể thực hiện các hành động được coi là cần thiết để phản ứng với các hành động của Thị Trường ảnh hưởng đến các lệnh, và các hành động đó sẽ ràng buộc bạn.

### **3.12 Hành Động Chính Phủ**

Chúng tôi có thể hành động để phản ứng với các hành động của chính phủ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn hoặc các lệnh, tùy theo quyết định của chúng tôi.

### **3.13 Xác Nhận và Báo Cáo Tài Khoản**

Tùy thuộc vào các điều khoản của lệnh, các xác nhận hàng ngày chi tiết về các lệnh đã mở hoặc đóng sẽ được cung cấp, cùng với các báo cáo tài khoản điện tử. Việc bạn kiểm tra kịp thời các tài liệu này là rất quan trọng.

### 3.14 Lạm Dụng Thị Trường và Hành Vi

Chúng tôi có quyền thực hiện các hành động chống lại lạm dụng thị trường, bao gồm việc hủy các lệnh, tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản, và các biện pháp phù hợp khác.

### 3.15 Chống Rửa Tiền

Bạn đồng ý nhanh chóng cung cấp thông tin cần thiết để tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và cam kết không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Chúng tôi có thể ngừng hoạt động mà không cần giải thích nếu yêu cầu theo quy định về chống rửa tiền.

### 3.16 Tài Khoản Không Hoạt Động

Chúng tôi định nghĩa tài khoản không hoạt động hoặc tài khoản không hoạt động dựa trên các tiêu chí cụ thể và có thể thông báo cho bạn tương ứng. Bạn cần thực hiện các bước cần thiết để kích hoạt lại hoặc đóng tài khoản trong khoảng thời gian quy định, nếu không chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

## PHẦN 4: VỐN, KÝ QUỸ VÀ ĐÒN BẦY

### 4.1 Vốn, Ký Quỹ và Ký Quỹ Trống

4.1.1 Số Dư Tài Khoản: Số dư tài khoản của bạn bao gồm lợi nhuận hoặc thua lỗ đã thực hiện, với lợi nhuận hoặc thua lỗ được xác định khi bạn đóng một lệnh mở. Vốn (Equity) là tổng số dư tài khoản và lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa thực hiện trên các lệnh đang mở.

4.1.2 Định Nghĩa Ký Quỹ: Ký quỹ là phần vốn (Equity) mà bạn sử dụng để mở các lệnh, và không bị trừ vào các phép tính vốn.

4.1.3 Sử Dụng Ký Quỹ: Ký quỹ không thể được sử dụng để mở lệnh mới hoặc rút khỏi tài khoản của bạn.

4.1.4 Ký Quỹ Trống: Phần vốn không được sử dụng làm ký quỹ được gọi là ký quỹ trống (Free Margin), có sẵn cho các lệnh mới hoặc rút tiền.

4.1.5 Yêu Cầu Ký Quỹ: Bạn cam kết duy trì yêu cầu ký quỹ cho các lệnh của mình mọi lúc. Chúng tôi sẽ xác định các yêu cầu này dựa trên các yếu tố như quy định, vốn, số dư, lịch sử giao dịch và biến động thị trường. Quyết định của chúng tôi về yêu cầu ký quỹ là cuối cùng.

## 4.2 Gọi Ký Quỹ và Tự Động Dừng Lệnh

4.2.1 Gọi Ký Quỹ: Nếu vốn của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ, sẽ xảy ra tình trạng gọi ký quỹ (Margin Call).

4.2.2 Tự Động Dừng Lệnh: Nếu vốn của bạn đạt đến hoặc giảm xuống dưới một tỷ lệ nhất định của ký quỹ, một quy trình tự động sẽ kích hoạt việc đóng một hoặc tất cả các lệnh mở để khôi phục vốn lên trên mức yêu cầu.

4.2.3 Phản Ứng với Gọi Ký Quỹ: Để khôi phục vốn lên trên mức ký quỹ, bạn có thể đóng các lệnh mở, nạp thêm tiền, hoặc kết hợp cả hai phương pháp.

4.2.4 Thông Báo và Trách Nhiệm: Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức về tình trạng gọi ký quỹ trừ khi bạn chọn không nhận thông báo, nhưng việc theo dõi và duy trì vốn đủ là trách nhiệm của bạn. Bạn nên đảm bảo có đủ ký quỹ trống hoặc giảm số lệnh mở để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

## 4.3 Đòn Bẩy

4.3.1 Định Nghĩa: Đòn bẩy cho phép bạn mở lệnh có giá trị lớn hơn mức ký quỹ, với chúng tôi tài trợ cho phần còn lại.

4.3.2 Tỷ Lệ và Sử Dụng: Đòn bẩy được biểu thị dưới dạng tỷ lệ, cho biết số tiền của lệnh so với ký quỹ. Tỷ lệ đòn bẩy cao hơn yêu cầu ít ký quỹ hơn để mở lệnh.

4.3.3 Tính Toán Ký Quỹ: Ký quỹ được tính toán là một phần trăm của giá trị danh nghĩa của lệnh, do chúng tôi xác định và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.

4.3.4 Thay Đổi Đòn Bẩy: Chúng tôi có quyền điều chỉnh đòn bẩy cho sản phẩm hoặc tài khoản theo quyết định của mình, và sẽ thông báo cho bạn khi có thể. Các thay đổi có thể xảy ra do điều kiện thị trường, sự kiện vỡ nợ, đánh giá rủi ro hoặc tăng biến động.

## PHẦN 5: CÁC KHOẢN THU VÀ THANH TOÁN

### 5.1 Thanh Toán

Trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản thanh toán và nghĩa vụ mà bạn nợ chúng tôi theo các Điều khoản này sẽ đến hạn ngay lập tức và phải được thực hiện bằng đồng tiền mà chúng tôi chỉ định vào thời điểm liên quan. Các khoản thanh toán và nghĩa vụ sẽ được bạn thực hiện mà không có bất kỳ khoản khấu trừ hoặc giữ lại nào và không bao gồm VAT. Chúng tôi có quyền bù trừ bất kỳ khoản thanh toán hoặc nghĩa vụ nào mà bạn nợ chúng tôi theo các Điều khoản này bằng cách trừ vào số tiền có trong tài khoản của bạn.

### 5.2 Tính Toán

Trừ khi có quy định khác, chúng tôi có quyền chuyển đổi các khoản tiền được định giá bằng một loại tiền tệ sang loại tiền tệ khác theo quy định của chúng tôi tại tỷ giá hối đoái hiện hành mà chúng tôi lựa chọn vào thời điểm tính toán.

## PHẦN 6: TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

### 6.1 Các Yêu Cầu về Tiền Của Khách Hàng

6.1.1 Bạn thừa nhận rằng bất kỳ khoản tiền nào thuộc về bạn và được chúng tôi giữ trong mỗi tài khoản (gọi là "Tiền Của Khách Hàng") sẽ được duy trì trong tài khoản tiền của khách hàng mà chúng tôi chỉ định. Tiền của khách hàng sẽ được tách biệt khỏi tài sản của chúng tôi.

6.1.2 Bạn đồng ý việc đặt các khoản tiền của bạn vào tài khoản Tiền của Khách Hàng mà chúng tôi chỉ định bằng một loại tiền tệ khác với loại tiền tệ dùng để mở tài khoản của bạn. Các khoản tiền đó phải có giá trị tương đương ít nhất và tuân thủ quy định hiện hành.

6.1.3 Không có lãi suất nào sẽ được tính trên Tiền của Khách Hàng.

6.1.4 Trong khi chúng tôi chịu trách nhiệm về việc xử lý Tiền của Khách Hàng, một số chức năng vận hành liên quan đến việc xử lý thanh toán có thể được thuê ngoài.

6.1.5 Việc gửi tiền và rút tiền sẽ được điều chỉnh bởi chính sách liên quan và quy định hiện hành.

## **PHẦN 7: CÁC TÍN THÁC, BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT**

### **7.1 Các Tín Thác, Bảo Đảm và Cam Kết**

7.1.1 Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết với chúng tôi rằng, có hiệu lực từ ngày các Điều khoản này có hiệu lực và vào mỗi ngày mà bạn đặt lệnh, cũng như vào ngày mở hoặc đóng mỗi lệnh, rằng:

a) Bạn có năng lực pháp lý đầy đủ để tham gia vào các Điều khoản này và không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật hoặc quy định nào ngăn cản bạn tuân thủ hoặc thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản này.

b) Việc tham gia vào các Điều khoản này phục vụ mục đích thương mại hợp lệ.

c) Bạn có tất cả các quyền hạn, sức mạnh, sự đồng ý, giấy phép và ủy quyền cần thiết, và đã thực hiện tất cả các hành động cần thiết để hợp pháp tham gia vào, ký kết và hoàn thành nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này.

d) Bạn được ủy quyền hợp pháp để tham gia vào các Điều khoản này và thực hiện mỗi lệnh.

e) Các Điều khoản này và các điều khoản của mỗi lệnh có tính ràng buộc đối với bạn, có thể thi hành chống lại bạn, và không trái với bất kỳ luật, quy định, lệnh, phán quyết, hạn chế hợp đồng hoặc khoản nợ nào ảnh hưởng đến bạn hoặc tài sản của bạn.

f) Khi yêu cầu chúng tôi mở hoặc đóng một lệnh, bạn đã tự đánh giá và điều tra các rủi ro liên quan đến hành động và lệnh đó, hoặc đã tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp độc lập và có đủ kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện điều đó, chấp nhận các rủi ro liên quan.

g) Bạn hành động như là nguyên chủ và chủ sở hữu duy nhất trong việc tham gia vào các Điều khoản này và mỗi lệnh, và chúng tôi không đóng vai trò là người ủy thác hoặc tư vấn cho bạn về lệnh đó.

h) Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và không gây hiểu lầm về tình hình tài chính, nơi cư trú hoặc bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu. Bạn sẽ thông báo kịp thời cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đó.

i) Bạn có khả năng tài chính và sẵn sàng chịu toàn bộ tổn thất tài chính, và việc giao dịch sản phẩm đó phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn.

j) Bạn là chủ sở hữu duy nhất của vốn được chuyển giao theo các Điều khoản này.

k) Bạn đang tuân thủ tất cả các quy định hiện hành, bao gồm luật thuế, yêu cầu kiểm soát trao đổi và yêu cầu đăng ký, và sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để tuân thủ các quy định đó liên quan đến các Điều khoản này và mỗi lệnh.

l) Nếu bạn là một công ty, bạn đã được thành lập hợp pháp và tồn tại hợp lệ theo luật của khu vực bạn được thành lập.

m) Nếu bạn là một công ty, bạn có quyền sở hữu tài sản và tiến hành kinh doanh như hiện tại.

n) Bạn sẽ thường xuyên có được và tuân thủ tất cả các phê duyệt và ủy quyền cần thiết từ chính phủ hoặc các cơ quan khác được đề cập trong Phần 7 này, và sẽ nỗ lực hợp lý để có được bất kỳ sự ủy quyền nào trong tương lai có thể cần thiết.

o) Bạn sẽ thông báo kịp thời cho chúng tôi về bất kỳ sự kiện mặc định thực tế hoặc có khả năng xảy ra liên quan đến bạn trong mối liên hệ với các Điều khoản này.

p) Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào mà chúng tôi yêu cầu hợp lý để chứng minh các vấn đề được đề cập trong Phần 7 này hoặc để tuân thủ các quy định hiện hành.

## PHẦN 8: SỰ KIỆN MẶC ĐỊNH VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

### 8.1 Chấm Dứt

8.1.1 Một trong hai bên có thể chấm dứt hợp đồng này (và mối quan hệ giữa chúng tôi) mà không cần lý do và không cần lệnh tòa, với điều kiện phải thông báo trước 10 ngày làm việc.

Các tình huống sau đây sẽ được coi là sự kiện mặc định, cho phép chúng tôi chấm dứt hợp đồng này mà không cần lệnh tòa, sau khi thông báo trước 5 ngày làm việc, nếu hành vi vi phạm vẫn chưa được khắc phục:

(a) Vi phạm Điều Khoản: Không tuân thủ hoặc thực hiện nghĩa vụ theo các điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán Margin hoặc các khoản nợ.

(b) Từ chối Điều Khoản: Từ chối, không công nhận hoặc thách thức tính hợp lệ của các điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần.

(c) Không Tuân Thủ: Không tuân thủ các tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết đã thực hiện theo các điều khoản này.

(d) Vi phạm Theo Thỏa Thuận Khác: Vi phạm theo thỏa thuận với chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi, hoặc thách thức tính hợp lệ của thỏa thuận đó.

(e) Vi phạm Chéo: Vi phạm hoặc tình trạng tương tự theo một hoặc nhiều thỏa thuận liên quan đến tiền vay, dẫn đến khoản nợ phải thanh toán ngay.

(f) Lỗi Rõ Ràng: Quyết định của chúng tôi về một lỗi hoặc thiếu rõ ràng trong báo giá hoặc nguồn thông tin.

(g) Sự Kiện Bất Khả Kháng: Xảy ra sự kiện bất khả kháng như đã định nghĩa trong điều 9.4, có thể dẫn đến việc chấm dứt.

(h) Thiếu KYC hoặc CDD: Không thể hoặc không sẵn sàng hoàn thành yêu cầu KYC hoặc CDD theo yêu cầu của chúng tôi hoặc theo quy định pháp luật hiện hành.

(i) Sát Nhập: Sát nhập, hợp nhất, hoặc chuyển giao tài sản cho một thực thể khác.

8.1.3 Dù sao đi nữa, nếu sự kiện mặc định kéo dài hoặc ảnh hưởng đáng kể đến hợp đồng này, việc chấm dứt sẽ diễn ra ngay lập tức mà không cần thông báo hoặc lệnh tòa.

8.1.4 Các tình huống sau đây sẽ tự động chấm dứt hợp đồng này ngay lập tức, mà không cần thông báo hoặc lệnh tòa:

(a) Tình Trạng Phá Sản, Bị Đình Chỉ Hoạt Động, hoặc Tử Vong: Phá sản, giải thể, hoặc tử vong.

(b) Hoạt Động Giao Dịch Không Đúng Cách hoặc Vi Phạm Quy Định: Tham gia vào hoạt động giao dịch không đúng cách, trái phép, hoặc không công bằng, hoặc vi phạm quy định hiện hành.

(c) Tác Động Tiêu Cực Đáng Kể: Xảy ra một hành động hoặc sự kiện có tác động tiêu cực đáng kể đến khả năng thực hiện nghĩa vụ của bạn theo các điều khoản này.

(d) Tính Bất Hợp Pháp: Quyết định rằng việc tuân thủ các điều khoản này trở nên bất hợp pháp theo quy định hiện hành.

(e) Rối Loạn Thị Trường: Niềm tin hợp lý rằng có hoàn cảnh tồn tại hoặc sẽ tồn tại, dẫn đến việc đình chỉ hoặc suy giảm khả năng truy cập vào thanh khoản cơ sở.

(f) Ngừng Niêm Yết: Ngừng niêm yết, giao dịch hoặc báo giá sản phẩm trên thị trường cơ sở.

(g) Thay Đổi Quy Định Hiện Hành: Những thay đổi khiến việc tuân thủ trở nên không khả thi về mặt thương mại hoặc dẫn đến việc không tuân thủ.

(h) Gián Đoạn Quy Trình Xử Lý Trực Tiếp: Không thể thiết lập các giao dịch để thực hiện các chỉ dẫn.

(i) Sự Kiện Thuế: Sự kiện dẫn đến khoản thuế bổ sung hoặc khấu trừ trên các khoản thanh toán theo các điều khoản này.



## **8.2 Ngày Thanh Lý**

8.2.1 Sau khi chấm dứt theo điều 8.1.1, sự kiện mặc định theo điều 8.1.2, hoặc sự kiện chấm dứt theo điều 8.1.3, chúng tôi sẽ chỉ định một ngày thanh lý cho việc chấm dứt và thanh lý các lệnh mở.

8.2.2 Ngày thanh lý sẽ được xác định bởi chúng tôi, ngay cả trong trường hợp phá sản.

## **8.3 Thanh Toán**

Cho đến khi ngày thanh lý được xác định hoặc đã trôi qua, yêu cầu rút tiền có thể không được thực hiện nếu sự kiện mặc định vẫn tiếp diễn. Chúng tôi có quyền khấu trừ bất kỳ khoản nào bạn còn nợ.

## **8.4 Quyền Bổ Sung**

Quyền theo phần này là bổ sung cho các quyền khác mà chúng tôi có thể có.

## **8.5 Áp Dụng Việc Khấu Trừ**

Sự kiện mặc định và chấm dứt này áp dụng cho tất cả các lệnh được thực hiện sau khi các điều khoản này có hiệu lực.

## **8.6 Quyền Sau Sự Kiện Mặc Định**

Khi xảy ra sự kiện mặc định, chúng tôi có thể đóng lệnh hoặc thực hiện các hành động khác mà không cần thông báo và chấm dứt các điều khoản này.

## **8.7 Hệ Quả của Việc Chấm Dứt**

Khi chấm dứt, tất cả các khoản nợ trở thành ngay lập tức phải thanh toán, bao gồm phí, chi phí và tổn thất phát sinh.

## **8.8 Tử Vong**

Sau khi nhận được thông báo về cái chết của bạn, chúng tôi sẽ đóng tất cả các lệnh mở và chuyển giao vốn theo các điều khoản thanh toán của chúng tôi.

## 8.9 Sống Sót

Các phần 9 và 10 sẽ tồn tại sau khi chấm dứt.

## 8.10 Quyền Tồn Tại

Việc chấm dứt sẽ không ảnh hưởng đến các quyền liên quan đến dịch vụ đã bắt đầu hoặc các cam kết hiện có.

# SECTION 9: LOẠI TRỪ, HẠN CHẾ VÀ BÒI THƯỜNG

## 9.1 Loại Trừ Chung

9.1.1 Theo quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi cùng các giám đốc, cán bộ, nhân viên, và các đối tác của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, hoặc khoản chi nào mà bạn gặp phải, trực tiếp hoặc gián tiếp, liên quan đến các điều khoản này hoặc việc đóng các lệnh mở của bạn vào ngày thanh lý hoặc bất kỳ ngày nào do chúng tôi xác định, cho dù do sơ suất nghiêm trọng, vi phạm hợp đồng, trình bày sai, hay lý do khác, trừ khi có gian lận.

9.1.2 Trách nhiệm của chúng tôi sẽ không bao gồm các thiệt hại đặc biệt, tổn thất về lợi nhuận, uy tín, hoặc cơ hội kinh doanh, phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này, bất kể có sơ suất, vi phạm hợp đồng, trình bày sai, hay lý do khác, bao gồm cả lỗi trong các hướng dẫn mà bạn hoặc người đại diện của bạn đã cung cấp.

9.1.3 Chúng tôi sẽ không giới hạn trách nhiệm của mình đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất gây ra.

9.1.4 Loại trừ chung này vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi các điều khoản này chấm dứt.

## 9.2 Tác Động Thuế

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác động thuế tiêu cực nào phát sinh từ một lệnh.

### **9.3 Thay Đổi Thị Trường**

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc thay đổi nào trong điều kiện thị trường trước khi thực hiện các hướng dẫn liên quan đến một lệnh.

### **9.4 Sự Kiện Bất Khả Kháng**

9.4.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về sự chậm trễ, thực hiện một phần, hoặc không thực hiện hoàn toàn nghĩa vụ của chúng tôi do sự kiện bất khả kháng. Tuy nhiên, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của chúng tôi theo quy định pháp luật hiện hành sẽ không bị loại trừ hoặc hạn chế.

9.4.2 Chúng tôi sẽ cố gắng hợp lý để giải quyết các sự kiện bất khả kháng và khôi phục việc thực hiện càng sớm càng tốt.

### **9.5 Bồi Thường**

9.5.1 Bạn sẽ thanh toán cho chúng tôi các khoản cần thiết để làm hài lòng số dư nợ trên tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thuế, hoặc khoản phí nào mà chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi phải chịu do tài khoản của bạn, một lệnh, trình bày sai, hoặc vi phạm nghĩa vụ của bạn theo các điều khoản này.

9.5.2 Điều khoản bồi thường này không loại trừ hoặc hạn chế nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của chúng tôi theo Đạo luật IBC của luật Saint Lucia.

### **9.6 Không Dựa Dẫm**

Bạn xác nhận rằng bạn không dựa vào bất kỳ tuyên bố nào khác ngoài những tuyên bố rõ ràng được nêu trong các điều khoản này, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tuyên bố nào không được nêu rõ ở đây.

## PHẦN 10: BẢO VỆ DỮ LIỆU

### 10.1 Bảo Vệ Dữ Liệu

10.1.1 Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, gọi là "Dữ Liệu Cá Nhân". Dữ Liệu Cá Nhân này có thể bao gồm thông tin về bạn, vợ/chồng, hoặc các thành viên trong gia đình.

10.1.2 Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo quy định pháp luật. Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu khi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình và sẽ không giữ lâu hơn cần thiết.

10.1.3 Nếu bạn là công dân hoặc cư dân của châu Âu, chúng tôi sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu của châu Âu. Bạn có thể tham khảo Chính sách Bảo mật và An ninh của chúng tôi để biết cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Nếu có bất kỳ sự không phù hợp nào giữa các điều khoản này và Chính sách Bảo mật, Chính sách Bảo mật sẽ được áp dụng.

10.1.4 Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau:

(a) Cung cấp dịch vụ, thu hồi nợ, ngăn chặn gian lận, và chống rửa tiền.

(b) Cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý hoặc theo lệnh của tòa án.

(c) Gửi thông tin tiếp thị về chúng tôi và sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị, hãy cho chúng tôi biết.

(d) Liên lạc với bạn qua email, SMS, hoặc điện thoại để cung cấp dịch vụ.

(e) Chia sẻ dữ liệu của bạn với các công ty liên kết và đối tác kinh doanh để phục vụ các mục đích nêu trên.

10.1.5 Để cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể cần chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn ra nước ngoài đến các công ty liên kết, ở các quốc gia có thể không có quy định bảo vệ dữ liệu như của bạn.

10.1.6 Khi bạn đồng ý với các điều khoản này, bạn cũng đồng ý cho chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Nếu bạn cung cấp thông tin về người khác, bạn xác nhận rằng bạn đã có sự đồng ý của họ cho việc sử dụng thông tin đó.

10.1.7 Nếu bạn muốn biết thông tin cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc muốn sửa thông tin sai lệch, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể thu phí nhỏ cho dịch vụ này và sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin để xác minh danh tính.

## **10.2 Báo Cáo Quy Định**

Theo quy định pháp luật, chúng tôi có thể phải công khai thông tin về một số lệnh của bạn. Bạn đồng ý rằng tất cả quyền sở hữu liên quan đến thông tin đó thuộc về chúng tôi và bạn không có quyền yêu cầu bảo mật thông tin đó.

## **10.3 Nghĩa Vụ Báo Cáo**

Chúng tôi có thể gửi cho bạn các báo cáo định kỳ về hiệu suất của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Các báo cáo này sẽ bao gồm thông tin về các khoản phí và chi phí liên quan, tùy thuộc vào loại hình đầu tư mà bạn tham gia.

## **SECTION 11: CÁC QUI ĐỊNH KHÁC VÀ LUẬT ÁP DỤNG**

### **11.1 Ngôn ngữ**

11.1.1 Các điều khoản này được cung cấp cho bạn bằng tiếng Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục giao tiếp với bạn bằng tiếng Anh trong suốt thời gian hợp đồng. Nếu có tài liệu nào được dịch sang ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên trong trường hợp có mâu thuẫn.

### **11.2 Quy định áp dụng**

11.2.1 Các điều khoản này phải tuân theo các quy định áp dụng và là ràng buộc cho cả hai bên.

11.2.2 Không điều gì trong các điều khoản này được miễn trừ hoặc hạn chế nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn theo quy định áp dụng.

11.2.3 Chúng tôi có quyền thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định áp dụng.

### **11.3 Sửa đổi**

11.3.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản này và sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản. Một số sửa đổi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn.

11.3.2 Chúng tôi cũng có thể sửa đổi các điều khoản này để tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của luật IBC của Saint Lucia.

### **11.4 Thông báo**

Tất cả thông báo từ chúng tôi sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký và sẽ có hiệu lực khi được gửi đi. Bạn cần thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin liên lạc của bạn.

### **11.5 Giao tiếp với chúng tôi**

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng văn bản, qua email, hoặc bằng miệng (bao gồm điện thoại). Thông tin liên hệ của chúng tôi sẽ được cung cấp.

### **11.6 Giao tiếp điện tử**

11.6.1 Giao tiếp sử dụng chữ ký điện tử là có giá trị pháp lý.

11.6.2 Chấp nhận các điều khoản này qua điện tử cũng được coi là sự đồng ý của bạn.

### **11.7 Chính sách**

11.7.1 Tất cả chính sách đều là một phần của thỏa thuận với khách hàng.

11.7.2 Chúng tôi có thể sửa đổi các chính sách và có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn để tiếp tục cung cấp dịch vụ.

### **11.8 Quy trình khiếu nại**

11.8.1 Chúng tôi có quy trình nội bộ để xử lý khiếu nại một cách công bằng.

11.8.2 Khiếu nại bằng văn bản có thể gửi tới Quản lý Tuân thủ.

### **11.9 Xung đột lợi ích**

11.9.1 Chính sách xung đột lợi ích của chúng tôi quy định các tình huống và quy trình liên quan đến xung đột lợi ích.

11.9.2 Bản sao chính sách này có sẵn trên trang web của chúng tôi.

### **11.10 Toàn bộ thỏa thuận**

11.10.1 Các điều khoản này thay thế bất kỳ thỏa thuận trước đó nào và đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi.

11.10.2 Các điều khoản này và bất kỳ sửa đổi nào tạo thành một thỏa thuận duy nhất giữa chúng tôi.

### **11.11 Chuyển nhượng**

11.11.1 Các điều khoản này có giá trị ràng buộc đối với cả hai bên và những người kế nhiệm. Bạn không thể chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

11.11.2 Chúng tôi có thể ủy quyền nghĩa vụ của mình cho bên thứ ba mà không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ của mình.

### **11.12 Trách nhiệm liên đới**

Nếu bạn là một nhóm hoặc nhiều cá nhân, trách nhiệm của bạn sẽ là liên đới với các bên khác. Trong trường hợp một bên qua đời hoặc phá sản, các quyền và nghĩa vụ của các bên còn lại vẫn được thực hiện.

### **11.13 Bảo mật**

#### 11.13.1 Cả hai bên đồng ý:

- (a) Duy trì thông tin bảo mật.
- (b) Không tiết lộ thông tin bảo mật cho bên thứ ba.
- (c) Không sử dụng thông tin bảo mật cho mục đích khác.

#### 11.13.2 Các nghĩa vụ bảo mật không áp dụng cho thông tin:

- (a) Trở nên công khai mà không vi phạm bảo mật.
- (b) Cần thiết để cung cấp dịch vụ.
- (c) Yêu cầu theo luật pháp.

### **11.14 Quyền và biện pháp**

Quyền và biện pháp trong các điều khoản này không loại trừ các quyền theo quy định áp dụng. Không có quyền nào bị từ bỏ vì không thực hiện.

### **11.15 Khấu trừ**

Chúng tôi có quyền khấu trừ các khoản nợ mà không cần thông báo trước. Bạn không được khấu trừ các khoản nợ của mình đối với chúng tôi.

### **11.16 Tính hợp lệ một phần**



Nếu một điều khoản nào đó trở nên bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các điều khoản khác vẫn có hiệu lực.

### **11.17 Ghi âm và giám sát giao tiếp**

Chúng tôi có quyền giám sát và ghi âm các cuộc giao tiếp với bạn. Những ghi âm này sẽ là tài sản của chúng tôi.

### **11.18 Hồ sơ của chúng tôi**

Hồ sơ của chúng tôi sẽ là bằng chứng về các giao dịch với bạn. Bạn không được tranh cãi về tính hợp lệ của hồ sơ trong các vụ án pháp lý.

### **11.19 Hồ sơ của bạn**

Nếu cần thiết, bạn phải duy trì hồ sơ đầy đủ theo quy định áp dụng.

### **11.20 Hợp tác cho các vụ kiện**

Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong trường hợp có hành động pháp lý liên quan đến các điều khoản này.

### **11.21 Luật áp dụng**

Các lệnh giao dịch sẽ tuân theo luật của thị trường cơ sở. Nếu không, các điều khoản này sẽ tuân theo luật của Saint Lucia.

### **11.22 Giải quyết tranh chấp**

11.22.1 Các tranh chấp sẽ được giải quyết qua trọng tài theo luật trọng tài của Saint Lucia.

11.22.2 Các bên không được thách thức quyết định trọng tài.

11.22.3 Các điều khoản này ràng buộc các bên có quyền theo các điều khoản này.

## 11.23 Thông báo pháp lý

Bạn đồng ý nhận các tài liệu pháp lý qua bưu điện hoặc các phương pháp khác theo quy định pháp luật.

## PHẦN 12: ĐỊNH NGHĨA

### 12.1 Định nghĩa

- "**Tài khoản**" là tài khoản giao dịch mở với chúng tôi nhằm mục đích mở hoặc đóng một lệnh.
- "**Báo cáo tài khoản**" là báo cáo hàng ngày liên quan đến từng tài khoản được thông báo bởi chúng tôi đến bạn.
- "**ĐỐI tác liên kết**" là, liên quan đến một người, một thực thể được kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi người đó, một thực thể kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, người đó, hoặc một thực thể trực tiếp hoặc gián tiếp nằm dưới sự kiểm soát chung với người đó. Để xác định điều này, "**kiểm soát**" có nghĩa là sở hữu hơn 50% thực thể hoặc người đó, hoặc khả năng kiểm soát các quyết định được đưa ra bởi thực thể hoặc người đó.
- "**Quy định áp dụng**" có nghĩa là: (a) bất kỳ luật lệ nào (bao gồm nhưng không giới hạn, hiến pháp, đạo luật, quy định, quy tắc, hướng dẫn, phong tục, thói quen, quyết định và diễn giải của các cơ quan chính phủ và tổ chức tự quản, sàn giao dịch, trung tâm thanh toán, hệ thống giao dịch thay thế, thị trường hợp đồng, và các thị trường khác mà chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, coi là áp dụng cho chúng tôi, bạn và/hoặc bạn; (b) Luật IBC của Saint Lucia và bất kỳ quy tắc nào của cơ quan quản lý liên quan; (c) các quy tắc, quy định, thủ tục, và phong tục của một Thị trường hoặc Thị trường Cơ sở liên quan; (d) các luật chống rửa tiền áp dụng; và (e) tất cả các luật, quy tắc, thủ tục, hướng dẫn, và quy định khác có hiệu lực từ thời điểm này.
- "**Bên thứ ba được ủy quyền**" là một người được bạn ủy quyền để quản lý và điều hành tài khoản của bạn trong các quyền hạn được quy định trong một thư bổ nhiệm riêng biệt và giấy ủy quyền có giới hạn (dưới hình thức mà chúng tôi cho là hợp lý).
- "**Tự động dừng lệnh**" có nghĩa được quy định tại điều 4.2.2.
- "**Số dư**" có nghĩa được quy định tại điều 4.1.1.
- "**Ngày làm việc**" là ngày không phải thứ Bảy, Chủ nhật mà các ngân hàng mở cửa hoạt động tại Saint Lucia.
- "**CFD**" nghĩa là hợp đồng chênh lệch, theo đó lợi nhuận hoặc thua lỗ được xác định bởi sự chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của một công cụ trên Thị trường Cơ sở. Các CFD mà chúng tôi cung cấp có sẵn trên trang web của chúng tôi.

- "**Chính sách xử lý khiếu nại**" có nghĩa là **chính sách xử lý khiếu nại** của chúng tôi được sửa đổi, khôi phục lại hoặc bổ sung từ thời điểm này, có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
- "**Chính sách xung đột lợi ích**" có nghĩa là **chính sách xung đột lợi ích** của chúng tôi được sửa đổi, khôi phục lại hoặc bổ sung từ thời điểm này, có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
- "**CDD**" hoặc "**KYC**" nghĩa là **xác định** và **xác minh**: (a) **danh tính** của bạn (bao gồm, nếu cần, bằng cách xem một bản sao **hộ chiếu, thẻ căn cước quốc gia** hoặc hình thức nhận diện tương tự); (b) **bản chất kinh doanh** của bạn theo yêu cầu của **Quy định áp dụng** (bao gồm, nếu cần, bằng cách lấy **mã nhận diện pháp nhân** hoặc **mã số nhận diện quốc gia** khác); và (c) những khía cạnh hoặc xem xét khác mà chúng tôi quyết định, để đảm bảo rằng chúng tôi nắm giữ **thông tin chính xác** và đầy đủ để ngăn chặn sự không nhất quán trong việc xác định **danh tính** của bạn, xác nhận **nguồn tiền, tài sản** và phương thức thanh toán, ngăn chặn **gian lận** và tuân thủ **Quy định áp dụng** và các **Chính sách** của chúng tôi từ thời điểm này.
- "**Đối tác**" có nghĩa được quy định trong **Luật IBC** của Saint Lucia.
- "**Dịch vụ giao dịch điện tử**" nghĩa là **dịch vụ điện tử** (cùng với phần mềm hoặc ứng dụng liên quan) có thể truy cập bằng bất kỳ phương tiện nào mà chúng tôi cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch, truy cập **thị trường** trực tiếp, điều hướng **lệnh, API**, hoặc **dịch vụ thông tin** mà chúng tôi cấp cho bạn hoặc làm cho bạn có sẵn, trực tiếp hoặc thông qua **nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba**, và "**Dịch vụ giao dịch điện tử**" sẽ có nghĩa là bất kỳ **dịch vụ** nào trong số đó.
- "**Vốn chủ sở hữu**" có nghĩa được quy định tại điều 4.1.1.
- "**Sự kiện bất khả kháng**" nghĩa là một nguyên nhân ngăn cản việc thực hiện **Dịch vụ** hoặc **Nghĩa vụ** theo các **Điều khoản** này, phát sinh từ hoặc liên quan đến một hành động, sự kiện, thiếu sót hoặc tai nạn, nằm ngoài tầm **kiểm soát** hợp lý của bên bị ngăn cản, bao gồm **đình công, khóa cửa, tranh chấp lao động, thiên tai, đại dịch, chiến tranh, khủng bố, thiệt hại có chủ đích, rối loạn dân sự, sự cố** hoặc **thất bại** trong các **cơ sở truyền thông** hoặc **máy tính**, hành động và quy định của một **cơ quan** hoặc **tổ chức chính phủ** hoặc liên chính phủ.
- "**Forex**" nghĩa là các **hợp đồng tương lai** lẫn qua hai ngày được giao dịch qua quầy và được thanh toán bằng tiền mặt theo cơ chế **T+2**. **Forex** bao gồm các **Lệnh hàng ngày liên tục**.
- "**Biên độ tự do**" có nghĩa được quy định tại điều 4.1.4.
- "**Giao dịch nội bộ**" nghĩa là việc sử dụng **thông tin nội bộ** để mua, sửa đổi, chuyển nhượng hoặc hủy bỏ, cho **tài khoản** của bạn hoặc cho **tài khoản** của bên thứ ba, trực tiếp hoặc gián tiếp, các **công cụ tài chính** mà **thông tin nội bộ** đó liên quan.
- "**Thông tin nội bộ**" nghĩa là **thông tin** có tính chất chính xác, chưa được công khai, liên quan, trực tiếp hoặc gián tiếp, đến một **công cụ tài chính**, và nếu được công khai, có khả năng có tác động đáng kể đến **giá** của **công cụ tài chính** hoặc **giá** của các **công cụ tài chính phái sinh** liên quan.

- "**Nhà cung cấp thanh khoản**" nghĩa là một **tổ chức tài chính** cung cấp **giá chào mua** và **giá chào bán** có thể thực hiện liên quan đến các **Sản phẩm** của chúng tôi từ thời điểm này.
- "**Thị trường**" nghĩa là một **thị trường có quy định** mà chúng tôi chấp nhận, chẳng hạn như **sàn giao dịch, trung tâm thanh toán, đối tác thanh toán trung tâm, cơ sở giao dịch đa phương, hoặc cơ sở giao dịch tổ chức**.
- "**Lạm dụng thị trường**" bao gồm cả **Giao dịch nội bộ** và **thao túng thị trường**.
- "**Thao túng thị trường**" nghĩa là hành động đặt **lệnh** hoặc thực hiện một **lệnh** hoặc hành vi khác tạo ra, hoặc có khả năng tạo ra, **tín hiệu sai** hoặc gây hiểu lầm về **cung, cầu, hoặc giá** của một **công cụ tài chính**, hoặc có ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của chúng tôi với **Nhà cung cấp thanh khoản**.
- "**Biên độ**" có nghĩa được quy định tại điều 4.1.2.
- "**Chênh lệch**" có nghĩa là **chênh lệch** giữa **giá chào mua** và **giá chào bán** có hiệu lực cho một **Sản phẩm** trên **Thị trường**.
- "**Tài sản thế chấp**" có nghĩa là tất cả các **tài sản** của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả **tiền** mà bạn gửi vào tài khoản của bạn và tất cả **công cụ tài chính** mà bạn mua hoặc giao dịch với chúng tôi.
- "**Nghĩa vụ**" có nghĩa là **nghĩa vụ** của bạn đối với chúng tôi theo **Điều khoản** này và tất cả các khoản **nghĩa vụ** khác phát sinh từ việc bạn sử dụng **Dịch vụ** hoặc **Sản phẩm** của chúng tôi.
- "**Cảnh báo rủi ro**" có nghĩa là **cảnh báo rủi ro**, được sửa đổi, có sẵn trên trang web của chúng tôi, và các cảnh báo và tuyên bố về **rủi ro** được nêu trong các **Điều khoản** này áp dụng cho khách hàng **bán lẻ**.
- "**Sản phẩm**" có nghĩa là: (a) **Forex** (b) **CFD**; hoặc (c) bất kỳ **sản phẩm** nào mà chúng tôi có thể cung cấp từ thời điểm này.
- "**Nhà đầu tư chuyên nghiệp**" có nghĩa được quy định trong các **luật** của Saint Lucia.
- "**Lệnh hàng ngày liên tục**" nghĩa là một **lệnh** không tự động hết hạn vào cuối **ngày làm việc** của **sàn giao dịch** liên quan, nhưng tự động chuyển sang **ngày làm việc** tiếp theo.
- "**Luật IBC**" nghĩa là **Luật Công ty Kinh doanh Quốc tế** Cap 12.14 (**Luật IBC**) theo **Luật IBC**, Cap 12.14 của các **Luật Revised** của Saint Lucia. **Luật** này phác thảo hành vi mong đợi từ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và đại diện của họ khi giao dịch với **khách hàng**, được cập nhật, sửa đổi và/hoặc thay thế từ thời điểm này.
- "**Thông tin bảo mật**" nghĩa là tên **người dùng** và **mật khẩu** cần thiết để truy cập **tài khoản** của bạn.
- "**Dịch vụ**" nghĩa là các **dịch vụ** không tự vấn, chỉ thực hiện mà chúng tôi cung cấp theo điều 2.2 (**Hoạt động và Dịch vụ** của chúng tôi) liên quan đến các **Sản phẩm**.

- **"Ngày chấm dứt"** có nghĩa là ngày sớm nhất trong số: (a) ngày chấm dứt một **lệnh** theo các **điều khoản** của **lệnh**; hoặc (b) ngày thanh lý được xác định bởi chúng tôi theo điều 8.2 (ngày thanh lý).
- **"Thị trường cơ sở"** nghĩa là **Thị trường** cho một **công cụ tài chính** cụ thể trên đó các **Sản phẩm** của chúng tôi được định giá.
- **"Trang web"** nghĩa là **thông tin** được hiển thị trên [www.neex.com](http://www.neex.com) (hoặc bất kỳ **trang** nào thay thế hoặc bổ sung), được cập nhật bởi chúng tôi từ thời điểm này.
- **"Chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"** nghĩa là **Neex Limited** (bao gồm bất kỳ người kế nhiệm hoặc chuyển nhượng nào).

## 12.2 Tiêu đề

Tiêu đề chỉ mang tính chất tham khảo và không là một phần của các Điều khoản này.

## 12.3 Diễn giải

Các tham chiếu trong các Điều khoản này đến một đạo luật hoặc công cụ pháp lý hoặc Quy định áp dụng bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, mở rộng, hoặc tái ban hành của chúng. Một tham chiếu trong các Điều khoản này đến "tài liệu" sẽ được hiểu là bao gồm một tài liệu điện tử.

Các tham chiếu trong các Điều khoản này đến số nhiều cũng sẽ bao gồm số ít.

Các tham chiếu đến một người bao gồm một cơ thể pháp lý, hiệp hội không hợp nhất và đối tác, cá nhân tự nhiên, công ty, chính phủ, nhà nước hoặc cơ quan của một nhà nước hoặc một hiệp hội hoặc đối tác (cho dù có hoặc không có tư cách pháp lý riêng) của hai hoặc nhiều người trong số những người trên.

12.3.1 Việc sử dụng từ "bao gồm", "bao hàm", "bao gồm" và bất kỳ từ nào theo sau sẽ không được coi là bao quát.