

---

## **HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

### **1. Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch trên hệ thống BTS**

#### **1.1. Giao dịch tại quầy giao dịch của ASEAN SECURITIES**

- Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu lệnh giao dịch (mua/bán/hủy/sửa) công cụ nợ.
- Xuất trình CMND/CCCD còn hạn sử dụng, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Giấy giới thiệu của Tổ chức nếu giao dịch tài khoản của Tổ chức

#### **1.2. Giao dịch qua điện thoại cố định của ASEAN SECURITIES**

- Đăng ký giao dịch qua điện thoại với ASEAN SECURITIES
- Gọi điện đặt lệnh qua tổng của ASEAN SECURITIES
- + KH gọi điện đặt lệnh giao dịch đến Hội sở theo số máy: **024. 6 275 8888**
- + KH gọi điện đặt lệnh giao dịch đến CNHCM theo số máy: **028. 3 829 9090**
- Cung cấp đầy đủ thông tin: Họ và tên, CMND/CCCD, mật khẩu giao dịch đã đăng ký trước đó, thông tin lệnh giao dịch.
- Xác nhận lại lệnh với cán bộ nhận lệnh giao dịch

### **2. Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch trên hệ thống E-BTS**

#### **2.1. Đăng ký giao dịch trực tuyến**

Khi có nhu cầu giao dịch trực tuyến, khách hàng liên hệ với ASEAN SECURITIES để ký kết hợp đồng giao dịch trực tuyến

Khách hàng sẽ được cấp thông tin: Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập hệ thống ban đầu.

#### **2.2. Hướng dẫn giao dịch**

##### **Bước 1: Nhập lệnh điện tử**

Tại màn hình nhập lệnh trên hệ thống E-BTS, Khách hàng thực hiện tại chức năng “Nhập lệnh điện tử” và cung cấp đầy đủ thông tin trên màn hình nhập lệnh.

##### **Bước 2: Kiểm tra lệnh**

Lệnh đã nhập thành công sẽ hiển thị tại Sổ lệnh Chờ thực hiện/Sổ lệnh điện tử, có trạng thái “Chờ thực hiện”.

- Nếu thông tin lệnh nhập chính xác, thực hiện tiếp bước 3
- Nếu thông tin lệnh chưa chính xác, thực hiện sửa/hủy hoặc Treo lệnh điện tử vừa nhập.

**Bước 3: Đối tác xác nhận lệnh**

- Tác nghiệp tại Bảng điện tử/Sổ lệnh điện tử toàn thị trường đối với lệnh có trạng thái “Chờ thực hiện”,
- Đối tác xác nhận lệnh phải cung cấp thông tin tài khoản lưu ký.

**Bước 4: Kiểm tra lệnh đã xác nhận**

Lệnh đã xác nhận sẽ hiển thị tại Sổ lệnh kết quả, có trạng thái là “Đã thực hiện”.

**Bước 5: Đẩy lệnh**

- Tại sổ lệnh kết quả đối với lệnh có trạng thái “Chờ đẩy” hoặc “Đã đẩy mua” hoặc “Đã đẩy bán”
- Nếu thông tin lệnh chính xác, thực hiện Đẩy lệnh. Lệnh đã được đẩy thành công sẽ có trạng thái là “Đã đẩy Mua-Bán” hoặc “Đã đẩy mua” hoặc “Đã đẩy bán”.
- Nếu thông tin lệnh chưa chính xác, thực hiện Từ chối đẩy lệnh, sau đó liên hệ với ASEAN SECURITIES để thực hiện sửa/hủy lệnh theo đúng quy định.

**2.3. Hướng dẫn sửa/hủy lệnh giao dịch**

**Bước 1: Thống nhất nội dung lệnh sửa/hủy**

Hai bên Mua và Bán liên hệ, thỏa thuận với nhau về nội dung sửa/hủy lệnh giao dịch.

**Bước 2: Sửa/hủy lệnh**

- Tác nghiệp tại Sổ lệnh kết quả đối với lệnh có trạng thái “Đã thực hiện”
- Thực hiện sửa/hủy đối với lệnh có trạng thái duyệt là “Từ chối duyệt” hoặc trạng thái đẩy là “Từ chối đẩy”.

**Bước 3: Kiểm tra lệnh sửa/hủy**

Lệnh đã sửa/hủy thành công sẽ hiển thị tại Sổ lệnh kết quả.

**Bước 4: Xác nhận lệnh sửa/hủy**

- Nếu thông tin lệnh sửa/hủy chính xác, thực hiện “Xác nhận sửa” hoặc “Xác nhận hủy”;

- Nếu thông tin lệnh sửa/hủy chưa chính xác, thực hiện “Từ chối xác nhận sửa” hoặc “Từ chối xác nhận hủy”, đồng thời liên hệ với bên đối tác để sửa lại lệnh.

**Bước 5:** Kiểm tra lệnh sửa/hủy đã xác nhận

Lệnh sửa/hủy đã xác nhận sẽ hiển thị tại Sổ lệnh kết quả

**Bước 6:** Đẩy lệnh

Tác nghiệp tại Sổ lệnh kết quả đối với lệnh có trạng thái “Chờ đẩy” hoặc “Đã đẩy mua” hoặc “Đã đẩy bán”.

+ Nếu thông tin lệnh chính xác: khách hàng thực hiện đẩy lệnh. Lệnh được đẩy thành công sẽ có trạng thái “Đã đẩy Mua – Bán”, “Đã đẩy mua” hoặc “Đã đẩy bán”.

+ Nếu thông tin lệnh chưa chính xác: Thực hiện từ chối đẩy lệnh để sửa lại lệnh.

*Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN**

Địa chỉ: Tầng 4, 5, 6 và 7, Số 3 Đặng Thái Thân, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.6275.8668

Website: [www.aseansc.com.vn](http://www.aseansc.com.vn)