

在线交易风险提示书

1. 关于国泰君安证券（越南）股份公司

公司名：国泰君安证券（越南）股份公司

地址：越南河内市纸桥郡中和坊陈维兴路 117 号 Charm Vit 大厦一楼 No 9-10

电话号码：（+84-24）35730073

传真：（+84-24）35730088

2. 国泰君安证券（越南）股份公司在线交易服务

2011 年 1 月 20 日，越南证券委员会颁发《96/QĐ-UBCK》号许可证 允许 GTJA (Vietnam) 向客户提供在线交易服务。

GTJA (Vietnam)提供在线交易服务包括：通过互联网和通过电话的在线交易。

- 通过互联网交易服务包括：Home Trading（电脑交易平台），Web Trading（网页交易平台）和 Mobile Trading（手机交易平台）。
- 通过电话交易，下单热线：1900 545461。
- GTJA (Vietnam)于每时期更新的其他在线服务。

3. 在线交易过程中可面临的風險如下

- 3.1. 证券交易风险：证券价格因市场调整而涨跌波动，甚至价值为零。证券交易的结果不保证盈利，并可能使客户承受损失。客户要认识并接受证券交易的风险。
- 3.2. 系统故障风险：即可导致系统停机、延迟系统运行、停止计算机网络中的信息交换活动、造成证券交易差距、股价行情表和其他证券信息错误的危机。
 - (i) 硬件、软件或病毒侵入计算机系统的技术故障；
 - (ii) 因线路拥塞、服务商传输线路断线导致网络系统停机的风险；
 - (iii) 使用流量过大、市场波动、系统升级或维修或其他原因可限制登录互联网或其他电子设备；
 - (iv) 通过互联网传输时，交易指令可能被暂停、停止、延迟或出现数据错误；
 - (v) 投资者或机构的识别可能不准确；可出现保密错误；
 - (vi) 股价行情表和其他证券信息可能存在错误或偏差以及数据更新延迟。
 - (vii) 投资者下单的认证方式可出现的风险。
- 3.3. 来自第三方的风险
 - (i) 新闻和企业信息的真实性取决于证券交易所或数据提供者等第三方。
 - (ii) 在不同时间的技术条件内，软件供应商 更新数据的频率 可有变化，影响现金和证券不及时封锁，导致余额查询不正确。
 - (iii) 在线交易系统可能会受到许多专业或非专业的对象 通过不同形式而攻击，目的使得系统停机和数据错误。
- 3.4. 来自不可抗力事件的风险：不可预见和超出 GTJA (Vietnam)控制范围的事件，包括但不限于影响硬件系统的自然灾害、地震。

4. 免责声明

在 GTJA (Vietnam)交易过程中的潜在风险包括但不限于 GTJA (Vietnam)所提出的风险。客户决定进行在线交易之前需要意识到 各种潜在风险，深入研究并评估风险水平。进行在线交易时，客户默认接收 GTJA (Vietnam)控制范伟之外可能发生的风险，同时 GTJA (Vietnam)免责于这些风险导致的错误和损失。