

Số: 903/2021/TB-DVCK

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi Quy định sản phẩm giao dịch chứng khoán phái sinh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Rồng Việt trong suốt thời gian qua.

Căn cứ Hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh giữa Quý Khách hàng và Rồng Việt, chúng tôi xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc Thay đổi các Quy định về sản phẩm giao dịch chứng khoán phái sinh như sau:

1. Quy định về ký quỹ ban đầu của Hợp đồng tương lai chỉ số:

STT	Nội dung	Hiện tại	Mới
1	Tỷ lệ ký quỹ ban đầu	15%	13%
2	Tỷ lệ giữ lại	5%	0%

2. Quy định về giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ.

STT	Nội dung		Mức an toàn	Mức cảnh báo	Mức xử lý
1	Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ	Hiện tại	AR < 80%	80% ≤ AR < 90%	AR ≥ 90%
		Mới	AR < 75%	75% ≤ AR < 85%	AR ≥ 85%
2	Phương thức xử lý		Khách hàng tiếp tục giao dịch chứng khoán phái sinh	Khách hàng bổ sung thêm ký quỹ	Khách hàng bổ sung thêm ký quỹ

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 24/12/2021.

Trân trọng thông báo.



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Nơi nhận:

- Quý Khách hàng;
- Lưu VT, DVCK.

Số: 231/2021/QĐ-DVCK

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi Quy định sản phẩm giao dịch chứng khoán phái sinh

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-HĐQT ngày 08/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động;
- Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-HĐQT ngày 03/02/2021 về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-CTHĐQT ngày 05/03/2021 về việc phân công, phân nhiệm hoạt động quản trị, điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Căn cứ Quyết định 171/2018/QĐ-TGD ngày 28/08/2018 về việc Ban hành Quy trình Quản trị rủi ro Dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Tờ trình số 544/2021/QĐ-DVCK ngày 24/12/2021 về việc Thay đổi Quy định sản phẩm giao dịch chứng khoán phái sinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi Quy định về ký quỹ ban đầu của Hợp đồng tương lai chỉ số:

STT	Chỉ số	Hiện tại	Mới
1	Tỷ lệ ký quỹ ban đầu	15%	13%
2	Tỷ lệ giữ lại	5%	0%

Điều 2: Thay đổi Quy định về giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ:

STT	Nội dung		Mức an toàn	Mức cảnh báo	Mức xử lý
1	Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ	Hiện tại	AR < 80%	80% ≤ AR < 90%	AR ≥ 90%
		Mới	AR < 75%	75% ≤ AR < 85%	AR ≥ 85%
2	Phương thức xử lý		Khách hàng tiếp tục giao dịch chứng khoán phái sinh	Khách hàng bổ sung thêm ký quỹ	Khách hàng bổ sung thêm ký quỹ

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông/Bà Phó Tổng giám đốc, Giám đốc/ Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân/ Khách hàng tổ chức, Giám đốc/ Phó Giám đốc/ Trưởng các đơn vị thuộc Khối Dịch vụ chứng khoán/ Khối Khách hàng cá nhân/ Khách hàng tổ chức, Giám đốc/ Phó Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng phòng/ Phó phòng Kiểm soát nội bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, P.DVTC.



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN