

THÔNG BÁO

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI BSC

1. Căn cứ quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh giữa BSC và Khách hàng; quy định Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và quy định pháp luật hiện hành và quy định tại BSC, BSC thông báo tới Khách hàng các điều kiện và điều khoản áp dụng đối với giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách hàng tại BSC hiện nay như sau:

a. **Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:** 13% giá trị giao dịch mở vị thế (*áp dụng từ ngày 17/07/2018 đến khi có thông báo thay đổi*).

b. **Tài sản ký quỹ:** 100% tiền mặt

c. **Giá trị tài sản hợp lệ:**

- Tại công ty: bao gồm toàn bộ tiền mặt và tiền ký quỹ sau khi trừ đi các khoản nghĩa vụ cần thanh toán.
- Tại CCP: là giá trị tiền đã nộp ký quỹ thành công trên CCP.

d. **Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ:**

$$\text{Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ} = \frac{\text{Giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu}}{\text{Giá trị tài sản hợp lệ}}$$

❖ Các ngưỡng quản lý Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ:

- An toàn: Khi tỷ lệ sử dụng ký quỹ vượt quá tỷ lệ an toàn, KH không mở thêm được vị thế mới.
- Cảnh báo 1: BSC gọi bổ sung ký quỹ để đưa tỷ lệ sử dụng ký quỹ về mức an toàn.
- Cảnh báo 2 : BSC gọi bổ sung ký quỹ để đưa tỷ lệ sử dụng ký quỹ về mức an toàn.

- Xử lý: BSC xử lý, KH bị yêu cầu bắt buộc đóng vị thế để đưa tỷ lệ sử dụng ký quỹ về mức an toàn.
- ❖ Quy định về quản lý Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ tại BSC (*áp dụng từ ngày 24/11/2018 đến khi có thông báo thay đổi*):
 - An toàn: 70%
 - Cảnh báo 1: 80%
 - Cảnh báo 2: 90%
 - Xử lý: 95%

e. Giới hạn vị thế và các ngưỡng cảnh báo

- ❖ Giới hạn vị thế:
 - Khách hàng cá nhân: 5.000 hợp đồng
 - Khách hàng tổ chức: 10.000 hợp đồng

f. Thanh toán và xử lý chậm thanh toán:

- ❖ Lãi/ lỗ vị thế hàng ngày: thanh toán đầu ngày làm việc tiếp theo ngày phát sinh.
- ❖ Phí giao dịch, thuế TNCN: thanh toán cuối ngày phát sinh
- ❖ Xử lý chậm thanh toán: vào cuối ngày thanh toán, các khoản phải thanh toán nhưng chưa được Khách hàng thanh toán sẽ được coi là chậm thanh toán và xử lý thành khoản nợ thấu chi, tính lãi chậm trả bắt đầu từ ngày phát sinh dư nợ.
- ❖ Quy định về lãi phạt chậm thanh toán tại BSC (*áp dụng từ ngày 17/07/2018 đến khi có thông báo thay đổi*)
 - Lãi suất : 19.5%/năm
 - Lãi phải trả = số tiền chưa thanh toán * thời gian chậm thanh toán * lãi suất/365

Lưu ý: Thời gian chậm thanh toán: căn cứ theo số ngày giao dịch chậm thanh toán.

2. Lệnh điều kiện

➤ Trường hợp kích hoạt Lệnh điều kiện:

- Lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt sau khi thỏa mãn các điều kiện về giá mà Khách hàng đã lựa chọn khi đặt lệnh điều kiện. Khách hàng chấp nhận toàn bộ kết quả giao dịch sau khi Lệnh điều kiện đã được kích hoạt và/hoặc khớp lệnh.
- Hệ thống kích hoạt và/hoặc thực hiện bất kỳ lệnh điều kiện nào trong số các lệnh điều kiện có cùng mức giá kích hoạt mà Khách hàng lựa chọn khi đặt lệnh điều kiện.
- Lệnh điều kiện sẽ không được kích hoạt và/hoặc thực hiện nếu Khách hàng không có đủ tiền và/hoặc vị thế trên tài khoản chứng khoán theo đúng quy định để Lệnh điều kiện có thể được kích hoạt và thực hiện

➤ **Hiệu lực lệnh điều kiện:** Lệnh điều kiện chỉ có giá trị trong ngày và kể từ khi Khách hàng đã đặt lệnh thành công được hệ thống ghi nhận

➤ Khớp lệnh điều kiện:

Khi lệnh điều kiện được khớp (một phần hoặc toàn bộ) sẽ dẫn đến thay đổi danh mục đầu tư của Khách hàng như sau: mở thêm vị thế mới, đóng một phần vị thế hiện tại, đóng toàn bộ vị thế đang mở.

Lệnh điều kiện có thể chỉ khớp một phần hoặc không khớp trong các trường hợp giá thị trường biến động nhanh hoặc thị trường kém thanh khoản.

➤ Sửa đổi, bổ sung nội dung Lệnh điều kiện

BSC có quyền sửa đổi bổ sung tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho khách hàng về việc áp dụng ngay sau khi sửa đổi, bổ sung.

➤ **Lưu ý đối với Khách hàng**

Khi Khách hàng thực hiện lệnh điều kiện thì có nghĩa là Khách hàng đã đọc, hiểu và cam kết, đồng ý với việc tuân thủ các điều kiện, nội dung của lệnh điều kiện theo quy định tại (i) Thông báo này (ii) Hướng dẫn sử dụng Lệnh điều kiện chứng khoán phái sinh, (iii) các tài liệu liên quan khác (nếu có) được BSC công bố tùy từng thời điểm.

Khách hàng có trách nhiệm về các nội dung liên quan đến Lệnh điều kiện mà Khách hàng đặt: mã hợp đồng, loại lệnh, vị thế mua/bán, giá kích hoạt, giá đặt, khối lượng đặt, ngày hết hiệu lực... và các thành phần khác như trong hướng dẫn của từng loại lệnh.

Lệnh điều kiện cũng là một phương thức giao dịch điện tử và có thể phát sinh các rủi ro tiềm ẩn. Do vậy, Khách hàng cam kết tuân thủ quy định giao dịch điện tử và BSC được miễn trừ các trách nhiệm phát sinh từ những rủi ro trong giao dịch điện tử của Khách hàng theo Bản công bố rủi ro đối với giao dịch điện tử và các công bố khác của BSC phù hợp với quy định pháp luật.

3. Bằng Thông báo này, Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện và tuân thủ các điều kiện và điều khoản áp dụng đối với giao dịch chứng khoán phái sinh như quy định tại Thông báo của BSC theo từng thời kỳ.
4. BSC được quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung điều kiện và điều khoản theo Thông báo tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của BSC và phù hợp quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.