**Phụ lục 01:**

**Danh mục các nghiệp vụ và điện nghiệp vụ được thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 115/QĐ-VSD ngày 31 tháng 5 năm 2017*

*của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)*

| **STT** | **Chức năng** | **Điện nghiệp vụ áp dụng** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mở/đóng tài khoản ký quỹ chứng khoản phái sinh | MT 598 - Yêu cầu Mở/Đóng tài khoản ký quỹ chứng khoán phái sinh |
| MT598 - Xác nhận Mở/Đóng tài khoản ký quỹ chứng khoán phái sinh |
| MT598 - Từ chối Mở/Đóng tài khoản ký quỹ chứng khoán phái sinh |
| 2 | Mở/đóng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh | MT 598 - Yêu cầu Mở/Đóng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh |
| MT598 - Xác nhận Mở/Đóng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh |
| MT598 - Từ chối Mở/Đóng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh |
| 3 | Phong tỏa chứng khoán | MT524 - Yêu cầu phong tỏa chứng khoán |
| MT508 - Xác nhận kết quả phong tỏa chứng khoán |
| MT548 - Từ chối yêu cầu phong tỏa chứng khoán |
| 4 | Giải tỏa chứng khoán | MT524 - Yêu cầu giải tỏa chứng khoán |
| MT508 - Xác nhận kết quả giải tỏa chứng khoán |
| MT548 - Từ chối yêu cầu giải tỏa chứng khoán |
| 5 | Nộp ký quỹ bằng chứng khoán cho VSD | MT542 - Yêu cầu nộp tài sản ký quỹ bằng chứng khoán |
| MT546 - TB giảm số dư để xác nhận yêu cầu nộp tài sản ký quỹ bằng chứng khoán |
| MT544 - TB tăng số dư để xác nhận yêu cầu nộp tài sản ký quỹ bằng chứng khoán |
| MT548 - Từ chối yêu cầu nộp tài sản ký quỹ bằng chứng khoán |
| 6 | Rút ký quỹ bằng chứng khoán | MT542 - Yêu cầu rút tài sản ký quỹ bằng chứng khoán |
| MT546 - TB giảm số dư để xác nhận yêu cầu rút tài sản ký quỹ bằng chứng khoán |
| MT544 - TB tăng số dư để xác nhận yêu cầu rút tài sản ký quỹ bằng chứng khoán |
| MT548 - Từ chối yêu cầu rút tài sản ký quỹ bằng chứng khoán |
| 7 | Yêu cầu Thành viên nộp bổ sung ký quỹ | MT598 - Thông báo nộp bổ sung ký quỹ |
| 8 | Thông báo kết quả giao dịch chứng khoán phái sinh đã được thế vị cho Thành viên | MT518 - Thông báo kết quả giao dịch đã được thế vị |
| MT598 - Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch được thế vị cuối ngày |
| 9 | Cảnh báo vi phạm tỷ lệ sử dụng tài khoản ký quỹ | MT598 - Cảnh báo tỷ lệ sử dụng tài khoản ký quỹ |
| 10 | Cảnh báo vi phạm giới hạn vị thế | MT598 - Cảnh báo vi phạm giới hạn vị thế |
| 11 | Cảnh báo vi phạm giới hạn khối lượng mở | MT598 - Cảnh báo vi phạm giới hạn khối lượng mở |
| 12 | Chuyển khoản tất toán vị thế, ký quỹ | MT546 - Thông báo giảm tài sản ký quỹ là chứng khoán |
| MT544 - Thông báo tăng tài sản ký quỹ là chứng khoán |
| MT900 - Thông báo ghi giảm tài sản ký quỹ là tiền của bên chuyển |
| MT910 - Thông báo ghi tăng tài sản ký quỹ là tiền của bên nhận |
| MT598 - Thông báo tăng/giảm vị thế |
| 13 | Bù trừ vị thế trên tài khoản tổng hợp (Omnibus account) | MT598 - Yêu cầu bù trừ vị thế |
| MT598 - Xác nhận yêu cầu bù trừ vị thế |
| MT598 - Từ chối yêu cầu bù trừ vị thế |
| 14 | Chuyển khoản vị thế | MT598 - Thông báo tăng/giảm vị thế |
| 15 | Thông báo nghĩa vụ thanh toán lỗ lãi vị thế (VM) cho Thành viên | MT598 - Thông báo nghĩa vụ thanh toán lỗ/lãi vị thế |
| 16 | Thực hiện thanh toán lỗ/lãi vị thế | MT910 - Thông báo Thành viên lỗ đã nộp tiền |
| MT900 - Thông báo cắt tiền từ Thành viên lỗ đã nộp tiền |
| MT910 - Thông báo chuyển tiền vào tài khoản tiền thanh toán TVBT lãi |
| MT900 - Thông báo cắt tiền trên TK tiền thanh toán bên lãi |
| 17 | Thanh toán đáo hạn bằng chuyển giao vật chất | MT542 - Yêu cầu nộp chứng khoán chuyển giao vật chất |
| MT546 - Xác nhận yêu cầu nộp chứng khoán chuyển giao vật chất cho bên chuyển cho bên chuyển |
| MT544 - Xác nhận yêu cầu nộp chứng khoán chuyển giao vật chất cho bên nhận |
| MT548 - Từ chối yêu cầu nộp chứng khoán chuyển giao vật chất |
| MT546 - Thông báo chuyển giao chứng khoán |
| MT544 - Thông báo nhận chuyển giao chứng khoán |
| MT910 - Thông báo ghi tăng tiền trên tài khoản tiền thanh toán TVBT bên mua (do nộp tiền thanh toán hợp đồng đáo hạn) |
| MT900 - Thông báo ghi giảm tiền do thanh toán đáo hạn (khi VSD ghi giảm tiền trên tài khoản tiền thanh toán của bên mua chuyển cho bên bán) |
| MT910 - Thông báo ghi tăng tiền do thanh toán đáo hạn trên tài khoản tiền thanh toán của bên bán |
| MT900 - Thông báo ghi giảm trên tài khoản tiền thanh toán bên bán khi Ngân hàng thực hiện chuyển tiền từ tài khoản tiền thanh toán sang tài khoản tiền thành viên đăng ký |
| 18 | Xử lý mất khả năng thanh toán hàng ngày (VM) | MT103 - Yêu cầu rút tiền ký quỹ để thanh toán VM |
| MT900 - Thông báo rút tiền thành công |
| MT910 - Thông báo tăng tiền trên tài khoản thanh toán |
| 19 | Xử lý mất khả năng thanh toán chuyển giao vật chất | MT900 - Báo NỢ nộp tiền thanh toán chuyển giao vật chất |
| MT910 - Báo CÓ nộp tiền thanh toán chuyển giao vật chất |
| 20 | Báo cáo tự động và báo cáo theo yêu cầu của Thành viên bù trừ (09 báo cáo) | MT598 - Yêu cầu tra cứu báo cáo |
| MT598 - Thông tin chi tiết báo cáo |

**Phụ lục 02:**

**Mẫu Bản đăng ký tham gia kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 115/QĐ-VSD ngày 31 tháng 5 năm 2017*

*của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*……… , ngày ….. tháng ….. năm.........*

# BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

# KẾT NỐI CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CỦA VSD CHO HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ, THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức ........

Tên giao dịch : ........

Tên viết tắt: ........

Địa chỉ Trụ sở chính: ........

Địa chỉ Chi nhánh (nếu có): ........

Điện thoại liên hệ:.....................................Fax ........

Xét thấy Công ty/Ngân hàng........... đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tham gia kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, chúng tôi đề nghị được đăng ký tham gia kết nối như sau:

1. **Địa điểm đăng ký kết nối:**
2. Địa điểm đăng ký điểm kết nối chính:.................................................................
3. Địa điểm đăng ký điểm kết nối dự phòng:.......................................................
4. **Cam kết:**

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng ............ cam kết:

* Tuân thủ tuyệt đối Quy định tham gia kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do VSD ban hành;
* Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSD;
* Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSD;
* Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
* Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng của Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tại phía đầu mạng của VSD sẽ được Công ty Chứng khoán/Ngân hàng thanh toán đầy đủ cho nhà cung cấp kết nối trên cơ sở tổng cước thực tế tại đầu mạng của VSD phân bổ đều cho tất cả các Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tham gia mạng trong tháng đó;
* Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng chúng tôi phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD phục vụ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

## TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

## (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**Phụ lục 03:**

**Mẫu đơn xin thay đổi địa điểm kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 115/QĐ-VSD ngày 31 tháng 5 năm 2015*

*của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

# Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

**ĐƠN XIN THAY ĐỔI**

**ĐỊA ĐIỂM KẾT NỐI CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CỦA VSD CHO HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ, THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức

Tên giao dịch :

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax

Xét thấy Công ty/Ngân hàng........... đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại địa điểm kết nối mới, chúng tôi xin được thay đổi điểm kết nối như sau:

I. Địa điểm kết nối cũ:

II. Địa điểm đăng ký kết nối mới:

III. Lý do thay đổi:

#### Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung trên.

#### *……,ngày………tháng………năm........*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC**

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*

**Phụ lục 04:**

**Mẫu đăng ký thông tin truy cập Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 115/QĐ-VSD ngày 31 tháng 5 năm 2015*

*của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

# Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

**THÔNG TIN TRUY CẬP CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CỦA VSD CHO HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ, THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức

Tên giao dịch :

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax

Chúng tôi xin đăng ký:

* + - 1. Thông tin truy cập:
  + Tên Tổ chức: .......................................................................................
  + Điện thoại: ......................................................... Fax: .......................
  + Chữ ký số được cấp bởi: ................................................................
  + SerialNr: .............................................................................................
    - 1. Cán bộ Tin học:
  + Họ tên:............................................. Chức vụ: ....................................

Email: ...............................................Điện thoại:.................................

* + Họ tên:............................................. Chức vụ: ....................................

Email: ...............................................Điện thoại:.................................

#### Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

#### *……,ngày………tháng………năm........*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC**

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*

**Phụ lục 05:**

**Mẫu đơn xin thay đổi/hủy thông tin truy nhập Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 115/QĐ-VSD ngày 31 tháng 5 năm 2015*

*của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

# Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

**ĐƠN XIN THAY ĐỔI/HỦY THÔNG TIN TRUY NHẬP**

**CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CỦA VSD CHO HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ, THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức

Tên giao dịch :

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax

Chúng tôi xin thay đổi/hủy thông tin truy cập sau:

I. Thông tin đã đăng ký:

II. Thông tin thay đổi/hủy:

III. Lý do thay đổi/hủy:

#### Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

#### *……,ngày………tháng………năm........*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC**

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*