

Số: 819 /UBCK-QLKD  
(V/v yêu cầu báo cáo giao dịch kỳ hạn chứng  
khoán của các công ty chứng khoán)

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Để phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động công ty chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo giao dịch mua/bán lại chứng khoán có kỳ hạn như sau:

**I. Nội dung báo cáo**

1. Giao dịch mua/bán lại chứng khoán có kỳ hạn (repos)

Đơn vị: Số lượng hợp đồng: hợp đồng; Giá trị: triệu đồng, theo giá hạch toán

STT	Loại chứng khoán	Số lượng hợp đồng và giá trị theo kỳ hạn*			
		Dưới 6 tháng		Từ 6 đến trên 6 tháng	
		Số lượng HĐ	Giá trị	Số lượng HĐ	Giá trị
1	Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ chưa niêm yết				
2	Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ niêm yết				
3	Trái phiếu				
	Tổng				

Ghi chú: \* số dư cuối kỳ báo cáo

2. Nguồn vốn tài trợ giao dịch mua/bán lại chứng khoán có kỳ hạn

Giá trị: triệu đồng, theo giá hạch toán

STT	Nguồn vốn	Giá trị*
1	Vốn chủ sở hữu	
2	Vốn vay dưới các hình thức : - (chi tiết theo các hình thức vay):	

Ghi chú: \* số dư cuối kỳ báo cáo

3. Quy trình thực hiện và quản lý rủi ro đối với hoạt động giao dịch mua/bán chứng khoán có kỳ hạn.

## II. Thời hạn báo cáo:

Yêu cầu công ty chứng khoán báo cáo theo nội dung trên và gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán) trước ngày 29/5/2009.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán biết và nghiêm chỉnh thực hiện.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, QLKD.

