

QUYẾT ĐỊNH

Về điều kiện và mức giá dịch vụ giao dịch áp dụng cho tổ chức tạo lập thị trường quỹ hoán đổi danh mục tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-SGDHCM ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường quỹ hoán đổi danh mục tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 19/SGDVN-QLTV ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc hoạt động của thành viên tạo lập thị trường;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-CT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Công ty Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc ban hành lại Quyết định thay thế Quyết định số 49/QĐ-SGDHCM ngày 27/02/2019 về mức giá dịch vụ giao dịch áp dụng cho tổ chức tạo lập thị trường quỹ ETF;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về điều kiện và mức giá dịch vụ giao dịch áp dụng cho tổ chức tạo lập thị trường đối với quỹ hoán đổi danh mục (sau đây viết tắt là “quỹ ETF”) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Tổ chức tạo lập thị trường đối với quỹ ETF được đánh giá là hoàn thành nghĩa vụ tạo lập thị trường trong tháng tính giá dịch vụ khi thực hiện 100% nghĩa vụ tạo lập thị trường trong tháng đó theo quy định tại khoản 4 và 5 Điều 7 Quy chế hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường quỹ hoán đổi danh mục tại Sở Giao dịch Chứng khoán



Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-SGDHCM ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Áp dụng mức giảm 40% giá dịch vụ giao dịch quy định tại khoản 4 Mục II Phần A Biểu giá ban hành kèm theo Thông tư số 101/2021/TT-BTC đối với các giao dịch theo phương thức giao dịch khớp lệnh (qua mã nhận diện lệnh do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp) của tổ chức tạo lập thị trường đối với quỹ ETF hoàn thành nghĩa vụ tạo lập thị trường trong tháng tính giá dịch vụ.

Điều 2. Quy định về điều kiện và mức giá dịch vụ giao dịch theo Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo Thông tư số 101/2021/TT-BTC và thay thế Quyết định số 49/QĐ-SGDHCM ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về điều kiện và mức giá dịch vụ giao dịch áp dụng cho tổ chức tạo lập thị trường quỹ hoán đổi danh mục tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Giám đốc phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc các đơn vị liên quan thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức tạo lập thị trường quỹ ETF chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- SGDCK Việt Nam (để báo cáo);
- CTCT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, TV (06).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hải Trà

