

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI SỞ GDCK HÀ NỘI

1. Điều kiện KH được phép giao dịch TPRL

- KH đã mở tài khoản giao dịch TPRL tại VSDC
- Đối với KH bán trái phiếu: Có đủ số dư trái phiếu / số dư tiền thanh toán phí, thuế giao dịch
- Đối với KH mua trái phiếu:
 - o Có đủ số dư tiền thanh toán giá trị giao dịch và phí giao dịch
 - o Là NĐT chứng khoán chuyên nghiệp

2. Hồ sơ Giao dịch TPRL

- KH thực hiện Mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại HDS và đăng ký dịch vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
- KH cung cấp hồ sơ là NĐT Chuyên nghiệp.
- Trước khi mua trái phiếu, NĐT ký văn bản xác nhận theo mẫu PL V của ND 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022
- Hoàn thiện phiếu lệnh giao dịch.

3. Thời gian giao dịch

- Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và thông báo của SGDK.
- Các phiên giao dịch trong ngày:

Phiên	Phương thức giao dịch	Giờ giao dịch
Phiên sáng	Giao dịch thỏa thuận	09h00 - 11h30
Nghỉ trưa		11h30 - 13h00
Phiên chiều	Giao dịch thỏa thuận	13h00 - 14h45

4. Loại trái phiếu giao dịch

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020

5. Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch, đơn vị yết giá

- Đơn vị khối lượng giao dịch là 01 trái phiếu
- Khối lượng giao dịch tối thiểu là 01 trái phiếu
- Đơn vị yết giá là 01 đồng

6. Phương thức giao dịch

- Thỏa thuận điện tử: Là hình thức giao dịch trong đó thành viên giao dịch nhập lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch;
- Thỏa thuận thông thường: là hình thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để xác lập giao dịch.
- Giao dịch qua điện thoại: Khách hàng thực hiện giao dịch chứng khoán qua điện thoại bằng cách:

Gọi đến số điện thoại (84.28) 7307 6966 , Quý khách sẽ được nghe hướng dẫn của hệ thống. Quý khách làm theo hướng dẫn của hệ thống, nhấn phím 1 để đặt lệnh. Cuộc gọi của Quý khách sẽ được chuyển đến hệ thống nhận lệnh và gặp trực tiếp với nhân viên giao dịch, Quý khách cần cung cấp các thông tin sau: Họ và tên chủ tài khoản, Mã tài khoản, Số CMND, Mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại.

Nếu Quý khách cung cấp chính xác các thông tin về bảo mật, thì Quý khách sẽ được nhân viên nhận lệnh yêu cầu cung cấp tiếp các thông tin: Loại lệnh, Mã chứng khoán, Số lượng, Giá. Sau đó nhân viên nhận lệnh sẽ kiểm tra số dư tiền hoặc số dư chứng khoán và tiến hành đặt lệnh vào hệ thống nếu phù hợp.

Nếu Khách hàng không cung cấp chính xác các thông tin bảo mật, thì khách hàng sẽ được hỏi lại một lần nữa, nếu Quý khách vẫn không cung cấp đúng thông tin thì cuộc gọi sẽ được kết thúc. Toàn bộ thông tin đặt lệnh qua điện thoại sẽ được ghi âm và lưu trữ tại HDS. 2. Để đảm bảo tính bảo mật, khách hàng nên thường xuyên liên hệ với Nhân viên Môi giới để thay đổi mật khẩu và không được tiết lộ những thông tin bảo mật. HDS sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng để lộ những thông tin bảo mật.

7. Hủy/sửa lệnh thỏa thuận

- Lệnh thỏa thuận sửa/hủy không qua SGDCK: Khách hàng có thể yêu cầu HDS thực hiện sửa/hủy lệnh mà không cần đợi SGDCK phê duyệt trong những trường hợp sau:
 - o Lệnh thỏa thuận ở trạng thái chưa khớp;
- Đối với lệnh trong ngày có trạng thái đã khớp việc sửa lệnh chỉ được phép khi:
 - o Lệnh chưa gửi VSDC thực hiện thanh toán
 - o Được sự đồng thuận của các bên đối tác tham gia giao dịch;
 - o Có lý do sửa hợp lý;
 - o SGDCKHN chấp thuận.

- Các thông tin được phép sửa: Khối lượng giao dịch / Giá giao dịch / Tài khoản giao dịch
- Không được phép hủy lệnh ở trạng thái “Đã thực hiện”

8. Hình thức thanh toán giao dịch

- Thanh toán ngay:
 - Thanh toán luôn
 - Không cho phép sửa lệnh
- Thanh toán cuối ngày:
 - Thanh toán sau khi hết giờ giao dịch
 - Được sửa lệnh

9. Thời gian thanh toán

- Ngày giao dịch: Là ngày Trái phiếu riêng lẻ được giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của SGDCK.
- Ngày thanh toán: T0 là Ngày giao dịch