

**QUY TRÌNH GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ, TRÁI
PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG CHÍNH
SÁCH PHÁT HÀNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định Số...1935/QĐ-JBSV... ngày...29/04/2025...)

QUY TRÌNH GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH PHÁT HÀNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 1435/QĐ - JBSV ngày 29/04/2025.....)

Mã số	<u>1435 638</u>			
Lần ban hành	1.0			
Ngày ban hành	<u>29/04/2025</u>			
KÝ DUYỆT VĂN BẢN	Họ và tên	BỘ PHẬN	NGÀY	CHỮ KÝ
Người soạn thảo	Nguyễn Thu Vân	Vận hành và Giám sát giao dịch	<u>29/04/2025</u>	
Người kiểm soát	Hoàng Văn Thành	Vận hành và Giám sát giao dịch	<u>29/04/2025</u>	
Người kiểm soát	Phan Thị Thu Phương	Kiểm soát nội bộ	<u>29/04/2025</u>	
NGƯỜI PHÊ DUYỆT				
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC   PHẠM VĂN ANH				
LẦN BAN HÀNH TRƯỚC				
Nội dung	Lần ban hành	Ngày ban hành	Người soạn thảo	Lý do sửa đổi

MỤC LỤC

MỤC I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	4
ĐIỀU 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ	4
ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG	4
ĐIỀU 3. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ	5
MỤC II. NỘI DUNG	7
ĐIỀU 4: LƯU ĐỒ CHUNG	7
4.1. Lưu đồ	7
4.2. Mô tả lưu đồ	8
ĐIỀU 5. HỖ TRỢ THANH TOÁN	10
5.1. Cơ chế xử lý trong trường hợp tổ chức thanh toán tiền gián tiếp tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch công cụ nợ	10
5.2. Xử lý sau khi hỗ trợ thanh toán tiền giao dịch công cụ nợ	11
5.3. Thực hiện lùi thời hạn thanh toán giao dịch công cụ nợ	11
5.4. Thanh toán giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán	11
5.5. Loại bỏ thanh toán giao dịch công cụ nợ	11
MỤC III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	12
ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	12
PHỤ LỤC: TRÌNH TỰ THANH TOÁN ĐỐI VỚI GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ	13

MỤC I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là “Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (gọi tắt là “Thông tư 121/2020/TT-BTC”);
- Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (gọi tắt là “Thông tư 119/2020/TT-BTC”);
- Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (gọi tắt là “Thông tư 120/2020/TT-BTC”);
- Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HĐTV ngày 16/04/2025 của tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ Công ty, các quy trình quy định nội bộ do JBSV ban hành tùy từng thời điểm.
- Các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1. Quy trình này quy định thống nhất các bước liên quan đến quy trình giao dịch công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương được thực hiện tại Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam

2.2. Quy trình này áp dụng cho hoạt động thanh toán công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương được thực hiện tại JBSV, vì vậy tất cả các phòng ban khi thực hiện các hoạt động giao dịch, lưu ký công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương đều phải chịu trách nhiệm thực hiện theo quy trình này.

ĐIỀU 3. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ

STT	TỪ VIẾT TẮT	Ý NGHĨA
1	JBSV	Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam
2	VSDC	Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
3	BO	Hệ thống quản lý giao dịch và thông tin khách hàng của JBSV
4	CS	Nhóm dịch vụ khách hàng
5	OPS	Phòng Vận hành và giám sát giao dịch
6	MG	Phòng Môi giới
7	Khách hàng	Là khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại JBSV, có nhu cầu giao dịch công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương được thực hiện tại JBSV.
8	Thành viên lưu ký/ TVLK	Là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được VSDC chấp thuận trở thành thành viên lưu ký
9	Ngân hàng lưu ký/ NHLK	Là ngân hàng thương mại làm thành viên lưu ký của VSDC thực hiện hoạt động thanh toán công cụ nợ cho mình và khách hàng của mình.
10	Ngân hàng thành viên thanh toán/ NHTT	Là ngân hàng thương mại có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và là thành viên trực tiếp của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, thực hiện chức năng thanh toán tiền giao dịch công cụ nợ cho tổ chức thanh toán tiền gián tiếp và (hoặc) cho chính mình.
11	Thanh toán theo từng giao dịch	Là phương thức thanh toán tiền, công cụ nợ trong đó việc chuyển giao tiền giữa các bên tham gia giao dịch qua Ngân hàng Nhà nước được thực hiện trên cơ sở từng giao dịch ngay khi bên mua chuyển tiền và bên bán chuyển công cụ nợ.
12	Ngày giao dịch	Là ngày công cụ nợ được giao dịch và khớp lệnh trên SGDCK.
13	Ngày thanh toán	Là ngày công cụ nợ và tiền giao dịch công cụ nợ được chuyển giao đồng thời cho bên mua và bên bán công cụ nợ trên hệ thống của VSDC và hệ thống điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.
14	Tài khoản chờ xử lý lỗi	Là tài khoản tự sinh trên hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán của VSDC khi đăng ký thông tin thành viên lưu ký vào hệ thống nhằm mục đích tiếp nhận, lưu giữ giao dịch lỗi, giao dịch chưa đủ thông tin

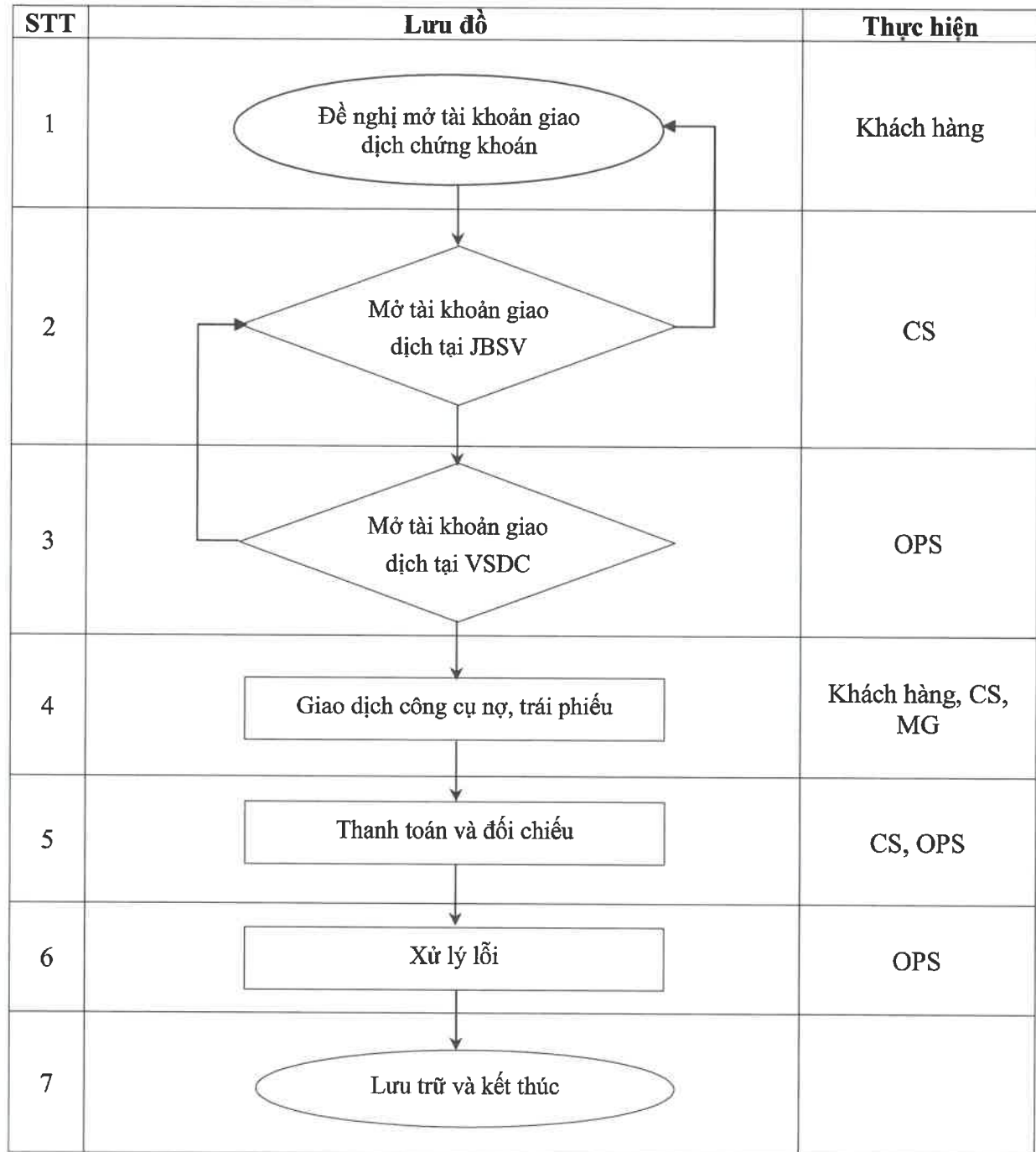
Tài liệu này được bảo mật tuyệt đối. Tài liệu này hoặc nội dung tài liệu này không được phân phối lại, xuất bản, sao chép hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của JBSV.

		tài khoản trong thời gian chờ xử lý theo quy định.
15	Khu vực thị trường công cụ nợ	Là khu vực quản lý tách biệt trên hệ thống thanh toán, được thiết lập cho công cụ nợ có cùng chu kỳ thanh toán, phương thức thanh toán, cơ chế quản lý rủi ro và các thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán và Ngân hàng Nhà nước có liên quan trong hoạt động thanh toán giao dịch công cụ nợ.
16	Chữ ký số	Là một dạng chữ ký điện tử được thiết kế theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử mà người có thẩm quyền của VSDC hoặc thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán và Ngân hàng Nhà nước sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.
17	Chứng từ điện tử	Là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSDC được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử hoặc cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC và đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSDC, Ngân hàng Nhà nước, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và ngân hàng thành viên thanh toán.
18	Cổng giao tiếp điện tử	Là môi trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán và VSDC trao đổi các thông tin về hoạt động nghiệp vụ dưới dạng báo cáo điện tử, giao dịch điện tử một cách gián tiếp thông qua các máy trạm đặt tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán đã được cài đặt phần mềm của VSDC.
19	Cổng giao tiếp trực tuyến	Là môi trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán, Ngân hàng Nhà nước và VSDC trao đổi các thông tin hoạt động nghiệp vụ dưới dạng điện MT, FileAct trực tiếp giữa hệ thống nghiệp vụ của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, ngân hàng thành viên thanh toán, Ngân hàng Nhà nước và hệ thống của VSDC.

MỤC II. NỘI DUNG

ĐIỀU 4: LƯU ĐỒ CHUNG

4.1. Lưu đồ



4.2. Mô tả lưu đồ

Bước 1: Đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Khách hàng liên hệ Nhóm CS hoặc thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến bằng ứng dụng Finavi do JBSV cung cấp và thông báo cho nhóm CS biết để hoàn thiện mở tài khoản, đồng thời đăng ký giao dịch công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương.

Bước 2: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại JBSV

Căn cứ hồ sơ do khách hàng cung cấp,

- a. Nhóm CS thực hiện:
 - Nếu khách hàng mở tài khoản tại quầy: Nhập các thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý khách hàng của JBSV.
 - Nếu khách hàng mở bằng ứng dụng Finavi: Hệ thống tự động đẩy thông tin của khách hàng lên hệ thống VSDC, CS kiểm tra lại tình trạng đẩy thông tin, nếu việc mở tài khoản không mở thành công, CS thông báo lại cho Phòng OPS để phối hợp giải quyết.
- b. Phòng OPS thực hiện:
 - Kiểm tra lại thông tin khách hàng đã nhập vào hệ thống BO và tình trạng gửi thông tin lên VSDC. Nếu phát hiện sai sót, phối hợp CS để chỉnh sửa.

Bước 3: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VSDC

Sau khi hệ thống BO của JBSV gửi thông tin khách hàng lên VSDC, VSDC tiến hành kiểm tra các thông tin được gửi lên.

- Nếu thông tin khách hàng được gửi lên trùng khớp với các thông tin đang lưu tại VSDC hoặc khách hàng chưa từng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, VSDC phê duyệt chấp nhận mở tài khoản. Sau đó JBSV gửi tiếp đề nghị liên kết thị trường giao dịch (Stocks, Cbond, Gbond, Derivatives), nếu VSDC phê duyệt, JBSV thông báo hoàn tất mở tài khoản cho khách hàng. Nếu VSDC từ chối, phòng OPS kiểm tra nguyên nhân và thực hiện khắc phục.
- Nếu thông tin khách hàng được gửi lên nhưng sai khác với các thông tin của khách hàng đang lưu trữ tại hệ thống của VSDC, VSDC sẽ từ chối và thông báo nguyên nhân.
- Căn cứ nguyên nhân trả về, Phòng OPS kiểm tra và phối hợp với CS để điều chỉnh nhằm mở thành công tài khoản cho khách hàng.

Bước 4: Giao dịch công cụ nợ, trái phiếu

Sau khi hoàn tất mở tài khoản giao dịch chứng khoán, khách hàng liên hệ với CS và/hoặc phòng Môi giới để thực hiện giao dịch công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương.

- a. Nhà đầu tư bên bán phải bảo đảm có đủ công cụ nợ tại ngày giao dịch, bao gồm:
 - Số công cụ nợ đã có sẵn trên tài khoản lưu ký tại ngày giao dịch.
 - Số công cụ nợ được nhận do vay qua hệ thống vay, cho vay chứng khoán của VSDC tại ngày giao dịch.

- Số công cụ nợ nhận được từ giao dịch mua trước đó về tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại ngày giao dịch.
- b. Trường hợp nhà tạo lập thị trường bán công cụ nợ khi chưa có đủ công cụ nợ tại thời điểm giao dịch, nhà tạo lập thị trường phải đảm bảo có đủ công cụ nợ trước 11h30 ngày thanh toán để thực hiện thanh toán từ các nguồn sau:
 - Số công cụ nợ được nhận qua hệ thống vay, cho vay chứng khoán của VSDC
 - Số công cụ nợ nhận được từ giao dịch mua trước đó về tài khoản lưu ký của nhà tạo lập thị trường.
 - Số công cụ nợ được nhận do Kho bạc Nhà nước phát hành để đảm bảo thanh khoản.

Bước 5: Thanh toán và đối chiếu

- a. Thanh toán
 - Công cụ nợ được thanh toán theo từng giao dịch tại ngày thanh toán ngay khi bên bán có đủ công cụ nợ và bên mua có đủ tiền theo quy định hiện hành.
 - Việc thanh toán giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao công cụ nợ đồng thời với thanh toán tiền (DVP).
 - Ngày thanh toán giao dịch công cụ nợ là ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch (T+1).
 - Thời gian thanh toán giao dịch công cụ nợ từ 09h00 đến 15h30 ngày thanh toán.
- b. Đối chiếu
 - Sau khi nhận dữ liệu về kết quả giao dịch từ SGDCK, VSDC gửi thông báo tổng hợp kết quả giao dịch, thông báo các tài khoản của nhà đầu tư thực hiện giao dịch bán khi không đủ số dư công cụ nợ sở hữu, thông báo cập nhật thông tin tài khoản nhà đầu tư dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC cho JBSV hoặc thông qua địa chỉ email cho tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
 - JBSV có trách nhiệm đối chiếu chi tiết giao dịch giữa lệnh gốc được lưu giữ tại JBSV với kết quả giao dịch của VSDC. Trường hợp phát sinh giao dịch có thông tin tài khoản chưa được đăng ký thông tin trên hệ thống VSDC, chậm nhất 15h00 ngày giao dịch, JBSV phải hoàn tất việc đăng ký thông tin lên hệ thống VSDC đồng thời gửi văn bản đề nghị (Mẫu 03/TTTP) kèm danh sách tài khoản để VSDC cập nhật về đúng tài khoản nhà đầu tư. Trường hợp có sai sót hoặc sai lệch số liệu, chậm nhất 15h00 ngày giao dịch JBSV phải gửi xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến hoặc qua email đồng thời với hồ sơ đề nghị xử lý lỗi cho VSDC.
 - Trường hợp JBSV không gửi xác nhận kết quả giao dịch sai trong thời hạn quy định, VSDC coi như kết quả giao dịch là chính xác để thanh toán và JBSV phải chịu trách nhiệm về các sai sót, tổn thất phát sinh (nếu có).
 - Căn cứ kết quả xác nhận, đề nghị của thành viên giao dịch và JBSV, VSDC thực hiện chuyển giao dịch từ tài khoản chờ xử lý lỗi của thành viên giao dịch về tài khoản nhà đầu tư mở tại JBSV trong các trường hợp sau:
 - + Giao dịch của khách hàng mở tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu ký là thành viên giao dịch đặc biệt của thị trường giao dịch công cụ nợ tại SGDCK;
 - + Giao dịch tự doanh và giao dịch của khách hàng của công ty chứng khoán không phải là

thành viên giao dịch thông thường của thị trường giao dịch công cụ nợ tại SGDCK.

- Trước 15h15 ngày giao dịch, Thành viên giao dịch và JBSV phải xác nhận và gửi VSDC văn bản đề nghị chuyển giao dịch (Mẫu 04/TTTP) đối với trường hợp quy định. Sau thời hạn trên, giao dịch công cụ nợ trên tài khoản chờ xử lý được coi là giao dịch lỗi và sẽ bị VSDC loại bỏ không thanh toán theo quy định.
- Việc đối chiếu, xác nhận, xử lý lỗi đối với lệnh thanh toán tiền giao dịch công cụ nợ qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bước 6: Xử lý lỗi

- VSDC thực hiện xử lý lỗi giao dịch công cụ nợ trong trường hợp JBSV nhập sai số hiệu tài khoản tự doanh.
- Cách thức xử lý lỗi công cụ nợ:
 - + Nếu có lỗi giao dịch công cụ nợ, JBSV phải gửi Giấy đề nghị xử lý lỗi giao dịch (Mẫu 05/TTTP) chậm nhất vào 15h00 ngày giao dịch.
 - + VSDC thực hiện điều chỉnh về đúng số hiệu tài khoản tự doanh của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
 - + Ngay sau khi hoàn tất xử lý lỗi, VSDC gửi Thông báo xử lý lỗi giao dịch (Mẫu 06/TTTP) cho SGDCK, JBSV đề nghị xử lý lỗi.

Bước 7: Kết thúc

Sau khi hoàn tất thanh toán giao dịch công cụ nợ, VSDC gửi xác nhận kết quả thanh toán giao dịch công cụ nợ dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến/email cho JBSV, ngân hàng thành viên thanh toán. JBSV thực hiện thông báo lại cho khách hàng.

ĐIỀU 5. HỖ TRỢ THANH TOÁN

5.1. Cơ chế xử lý trong trường hợp tổ chức thanh toán tiền gián tiếp tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch công cụ nợ

- Nếu JBSV - tổ chức thanh toán tiền gián tiếp - tạm thời mất khả năng thanh toán tiền giao dịch công cụ nợ sử dụng tiền vay từ ngân hàng thành viên thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Thông tư 30/2019/TT-BTC.
- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán từ ngân hàng thành viên thanh toán (nếu có), VSDC sẽ thực hiện phong tỏa số công cụ nợ mà tổ chức thanh toán tiền gián tiếp bên vay đã thỏa thuận để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán gồm:
 - + Thông báo hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch công cụ nợ (Mẫu 07/TTTP);
 - + Giấy đề nghị phong tỏa công cụ nợ làm tài sản đảm bảo khoản vay (Mẫu 08/TTTP);
 - + Hợp đồng/thỏa thuận giữa các bên về việc phong tỏa công cụ nợ để đảm bảo khoản vay.
- Ngay sau khi thực hiện phong tỏa công cụ nợ, VSDC fax văn bản thông báo đề ngân hàng thành viên thanh toán thực hiện hỗ trợ thanh toán tiền cho tổ chức thanh toán tiền gián tiếp và thông báo cho JBSV để hạch toán tương ứng. Bản chính văn bản thông báo sẽ được VSDC chuyển cho các bên liên quan trong vòng một (01) ngày làm việc liền sau ngày thực hiện phong tỏa.

- Việc xem xét xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán tiền được thực hiện theo quy định tại Quy chế thành viên lưu ký.

5.2. Xử lý sau khi hỗ trợ thanh toán tiền giao dịch công cụ nợ

- Nếu JBSV - tổ chức thanh toán tiền gián tiếp - vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến việc phải sử dụng tiền vay của ngân hàng thành viên thanh toán phải chịu lãi suất vay và hoàn trả tiền vay cho ngân hàng thành viên thanh toán theo quy định tại hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ tiền thanh toán ký kết giữa JBSV với ngân hàng thành viên thanh toán.
- Sau khi JBSV hoàn tất hoàn trả khoản vay, ngân hàng thành viên thanh toán gửi Giấy đề nghị giải tỏa công cụ nợ làm tài sản đảm bảo khoản vay (Mẫu 09/TTTP) và tài liệu chứng minh liên quan (nếu có) cho VSDC.
- Thời hạn VSDC xử lý đề nghị giải tỏa công cụ nợ làm tài sản đảm bảo khoản vay của ngân hàng thành viên thanh toán là một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của ngân hàng thành viên thanh toán. Sau khi hoàn tất việc giải tỏa, VSDC gửi xác nhận giải tỏa công cụ nợ cho ngân hàng thành viên thanh toán và JBSV để hạch toán tương ứng.

5.3. Thực hiện lùi thời hạn thanh toán giao dịch công cụ nợ

- VSDC thực hiện lùi thời hạn thanh toán đối với giao dịch thiếu tiền thanh toán giao dịch công cụ nợ theo đề nghị của bên mua đã được bên bán chấp thuận.
- JBSV trực tiếp gửi công văn đề nghị VSDC lùi thời hạn thanh toán giao dịch (Mẫu 10/TTTP) chậm nhất 15h30 ngày thanh toán.
- Ngay sau khi hoàn tất việc lùi thời hạn thanh toán, VSDC gửi Thông báo về các giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán đến JBSV, ngân hàng thành viên thanh toán và SGDCK (Mẫu 11/TTTP).

5.4. Thanh toán giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán

- Phương thức thanh toán giao dịch công cụ nợ bị lùi thời hạn thanh toán được thực hiện thanh toán theo từng giao dịch như giao dịch công cụ nợ thông thường.
- Thời gian thanh toán các giao dịch bị lùi là từ 11h30 đến 15h30 ngày thanh toán là ngày làm việc liền kề thứ nhất hoặc thứ hai sau ngày thanh toán ($T+2/T+3$) ngay khi JBSV, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đủ tiền/công cụ nợ để thanh toán.
- Biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán giao dịch bị lùi
 - + VSDC sẽ thực hiện phong tỏa toàn bộ công cụ nợ trong giao dịch bán đối ứng với giao dịch mua thiếu tiền.
 - + VSDC sẽ giải tỏa công cụ nợ theo quy định chậm nhất vào 17h00 ngày làm việc thứ nhất hoặc thứ hai liền kề sau ngày thanh toán trong trường hợp giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán bị loại bỏ thanh toán quy định.
- Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán theo quy chế VSD.

5.5. Loại bỏ thanh toán giao dịch công cụ nợ

- VSDC thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch công cụ nợ trong trường hợp sau:
 - + Các lỗi giao dịch của JBSV và tổ chức mở tài khoản trực tiếp trong giao dịch công cụ nợ ngoại trừ trường hợp quy định tại Quy chế của VSDC;

Tài liệu này được bảo mật tuyệt đối. Tài liệu này hoặc nội dung tài liệu này không được phân phối lại, xuất bản, sao chép hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của JBSV.

- + Các giao dịch lỗi trên tài khoản chờ xử lý lỗi của JBSV là thành viên giao dịch không có hồ sơ đề nghị xử lý trong thời hạn quy định.
- + Các giao dịch tạm thời mất khả năng thanh toán tiền đến 15h30 ngày thanh toán nhưng không đề nghị VSDC áp dụng biện pháp lùi thời hạn thanh toán;
- + Các giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán nhưng hết thời hạn lùi vẫn không có đủ tiền để thanh toán;
- + Các giao dịch thiếu công cụ nợ do giao dịch mua trước đó bị loại bỏ thanh toán hoặc lùi thời hạn thanh toán;
- + Các giao dịch thiếu công cụ nợ do không hoàn tất vay công cụ nợ theo đúng thời gian quy định tại Quy chế của VSDC;
- + Các giao dịch bán không công cụ nợ khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- + Các giao dịch thiếu công cụ nợ của nhà tạo lập thị trường đến thời điểm quy định vẫn không đủ công cụ nợ để thanh toán.
- Thời gian loại bỏ thanh toán giao dịch:
 - + Chậm nhất 15h15 ngày giao dịch đối với các trường hợp quy định tại Quy chế của VSDC.
 - + Chậm nhất 09h00 ngày thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Quy chế của VSDC đối với các giao dịch thiếu công cụ nợ trên tài khoản khách hàng của JBSV.
 - + Chậm nhất 11h30 ngày thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Quy chế của VSDC đối với các giao dịch thiếu công cụ nợ trên tài khoản tự doanh của JBSV, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
 - + Chậm nhất 16h00 ngày thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Quy chế của VSDC.
- Sau khi hoàn tất việc loại bỏ thanh toán giao dịch công cụ nợ, VSDC gửi thông báo bằng văn bản cho JBSV, ngân hàng thành viên thanh toán liên quan và SGDCK (Mẫu 12/TTTP).

MỤC III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 6.1. Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 6.2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy trình này do Tổng Giám đốc quyết định.
- 6.3. Các thành viên Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng Quy trình này.

PHỤ LỤC: TRÌNH TỰ THANH TOÁN ĐỐI VỚI GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ

1. Ngày T:

1.1. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSDC nhận kết quả giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), thực hiện kiểm tra thông tin tài khoản, thông tin sở hữu chứng khoán của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, nhà đầu tư.

1.2. VSDC gửi thông tin kết quả giao dịch và thông tin thiếu tài khoản của khách hàng cho JBSV dưới dạng điện MT598 - report hoặc JBSV truy cập màn hình 3156, 3109, 3113 - Danh sách kết quả giao dịch và màn hình 3165 – Danh sách thiếu thông tin tài khoản.

1.3. JBSV đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSDC.

1.4. Chậm nhất 15h00 ngày giao dịch, JBSV nếu thiếu thông tin tài khoản phải hoàn tất việc đăng ký thông tin lên hệ thống của VSDC và gửi văn bản đề nghị kèm danh sách tài khoản để VSDC cập nhật về đúng tài khoản của nhà đầu tư. Quá thời hạn nêu trên, VSDC tự động loại bỏ thanh toán theo quy định.

1.6 Trường hợp phát hiện lỗi giao dịch, JBSV phải thông báo cho VSDC và lập hồ sơ xử lý lỗi, loại bỏ thanh toán theo quy định.

1.7. Thực hiện xác nhận chuyển giao dịch từ tài khoản chờ xử lý lỗi theo quy định. Giao dịch xác nhận thực hiện trước 15h15 ngày giao dịch, sau thời gian này giao dịch chưa xác nhận sẽ bị loại bỏ thanh toán theo quy định.

Trình tự thực hiện xác nhận:

- JBSV thực hiện nhập thông tin giao dịch tại màn hình 3204.
- JBSV duyệt giao dịch tại màn hình 3206.
- VSDC thực hiện kiểm tra đối chiếu với giao dịch nhận từ SGDCK, đề nghị của JBSV và phê duyệt.
- JBSV tra cứu màn hình 3206 để theo dõi trạng thái giao dịch.

1.8. Chậm nhất 17h00 VSDC gửi thông tin đối chiếu số dư công cụ nợ của nhà đầu tư cho JBSV dưới dạng điện MT598 - đối chiếu số dư (kèm file csv) hoặc JBSV truy cập vào màn hình 4352 - kiểm tra số dư để nhận thông tin.

2. Ngày T+1:

2.2. Chậm nhất đến 08h45:

- VSDC thực hiện:
 - + Xử lý lỗi giao dịch, loại bỏ thanh toán theo quy định, và gửi cho JBSV kết quả xử lý bằng điện MT598 (kèm file csv) hoặc JBSV truy cập màn hình 3406 để nhận thông tin.
 - + VSDC thực hiện kiểm tra số dư công cụ nợ của nhà đầu tư bán, chuyển công cụ nợ từ tài khoản chứng khoán giao dịch sang tài khoản chứng khoán chờ thanh toán của nhà đầu tư.
 - + Gửi thông tin nghĩa vụ thanh toán tiền cuối cùng cho JBSV dưới dạng điện MT598 - nghĩa vụ thanh toán tiền cuối cùng.
- JBSV thực hiện:
 - + JBSV truy cập các màn hình 4431, 4432 để nhận thông tin nghĩa vụ thanh toán.

+ JBSV tiếp nhận các Thông báo dưới dạng điện MT598 (kèm file csv) qua các màn hình liên quan hoặc email.

2.3. Gửi lần 1 dữ liệu thanh toán tiền giao dịch công cụ nợ cho Ngân hàng Nhà nước:

- Chậm nhất 09h00: VSDC lập và gửi dữ liệu thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước đối với các giao dịch đã được đối chiếu, xác nhận, xử lý lỗi trước 08h30 và đủ số dư công cụ nợ.

2.4. Từ 10h30 – 11h30 ngày T+1:

- VSDC thực hiện lùi thời hạn, loại bỏ thanh toán đối với các tài khoản tự doanh thiếu số dư theo quy định.

- JBSV nhận thông tin giao dịch lùi thời hạn, loại bỏ thanh toán qua *điện MT598 - thông tin lùi thời hạn, loại bỏ thanh toán* do VSDC gửi hoặc truy cập màn hình 4853.

2.5. Gửi lần 2 dữ liệu thanh toán tiền giao dịch công cụ nợ cho Ngân hàng Nhà nước:

- Chậm nhất 11h30: VSDC lập và gửi dữ liệu thanh toán lần 2 cho Ngân hàng Nhà nước đối với các giao dịch huy động đủ số dư công cụ nợ trên tài khoản tự doanh của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và các giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán.

2.6. Từ 09h00 - 15h30: JBSV theo dõi màn hình 4431 Trạng thái thanh toán công cụ nợ để theo dõi việc chuyển giao công cụ nợ trên hệ thống của VSDC.

2.7. Xác nhận kết quả thanh toán: VSDC gửi JBSV *điện MT598 - Xác nhận kết quả thanh toán công cụ nợ sau khi giao dịch công cụ nợ được thanh toán hoàn tất*

2.8. Từ 15h30 - 16h00: Xử lý các trường hợp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch công cụ nợ:

- JBSV nhận thông tin giao dịch lùi thời hạn, loại bỏ thanh toán qua *điện MT598 - Thông tin lùi thời hạn, loại bỏ thanh toán* do VSDC gửi hoặc truy cập màn hình 3406.

3. Trình tự lùi thời hạn thanh toán và thanh toán giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán:

3.1. Ngày lùi thời hạn thanh toán:

- Tại ngày thanh toán (T+1), VSDC thực hiện lùi thời hạn thanh toán đối với các giao dịch công cụ nợ do thiếu tiền để thanh toán.

- JBSV nhận thông tin giao dịch lùi thời hạn, loại bỏ thanh toán qua *điện MT598 - Thông tin lùi thời hạn thanh toán* do VSDC gửi hoặc truy cập màn hình 3406

3.2. Vào các ngày thanh toán: ngày làm việc liền kề thứ nhất hoặc ngày làm việc liền kề thứ hai sau ngày thanh toán (T+2, T+3):

- Các giao dịch lùi thời hạn thanh toán đã đủ công cụ nợ được gửi sang Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào 11h30 ngày thanh toán theo dữ liệu gửi lần 2.

- Chậm nhất 15h30: Giao dịch lùi thời hạn thanh toán được thanh toán như giao dịch công cụ nợ thông thường quy định.

- Sau 15h30, trường hợp ngân hàng bên mua vẫn không đủ tiền thanh toán cho giao dịch lùi thời hạn thanh toán, VSDC sẽ thực hiện tiếp tục lùi thời hạn thanh toán hoặc loại bỏ thanh toán đối với giao dịch thiếu tiền theo quy định.

3.3. Thực hiện phong tỏa/giải tỏa công cụ nợ đối với giao dịch lùi thời hạn thanh toán:

3.3.1. Trường hợp phong tỏa công cụ nợ:

Ngay sau khi hoàn tất lùi thanh toán, VSDC thực hiện phong tỏa công cụ nợ của nhà đầu tư bán, chuyển công cụ nợ từ tài khoản chứng khoán giao dịch sang tài khoản chứng khoán chờ thanh toán của nhà đầu tư.

3.3.2. Trường hợp giải tỏa công cụ nợ do loại bỏ thanh toán:

Chậm nhất 17h00 ngày thực hiện loại bỏ thanh toán đối với các giao dịch theo quy định, VSDC thực hiện giải tỏa công cụ nợ đã phong tỏa của nhà đầu tư bán, chuyển công cụ nợ từ tài khoản chứng khoán chờ thanh toán sang tài khoản chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư.