

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TRÊN HỆ THỐNG
GIAO DỊCH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI






(Ban hành kèm theo Quyết định Số 113/QĐ-JBSV ngày 20/6/2024.....)



Tài liệu này được bảo mật. 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 LIỆU HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
 TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

(Ban hành kèm theo Quyết định Số...113/QĐ - JBSV.....ngày...20/6/2024.....)

Mã số				
Lần ban hành	2.0			
Ngày ban hành				
KÝ DUYỆT VĂN BẢN	Họ và tên	BỘ PHẬN	NGÀY	CHỮ KÝ
Người soạn thảo	Nguyễn Trung Du	Môi giới	20/6/2024	
Người kiểm soát	Phan Thị Thu Phương	Kiểm soát nội bộ	20/6/2024	
Người kiểm soát	Đỗ Thị Bích	Luật và Tuân thủ	20/6/2024	
NGƯỜI PHÊ DUYỆT				
 TỔNG GIÁM ĐỐC  KIM DOO YOON				
LẦN BAN HÀNH TRƯỚC				
Nội dung	Lần ban hành	Ngày ban hành	Người soạn thảo	Lý do sửa đổi
Tài Liệu Hướng Dẫn Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ Trên Hệ Thống Giao Dịch Của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội	1.0		Nguyễn Trung Du	Chỉnh sửa để làm rõ hơn nội dung các bước thực hiện cho khách hàng.

28-C
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ĐÌNH

Tài liệu này được bảo mật. 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.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
2. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
3. Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
4. Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
5. Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
6. Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ (“TP riêng lẻ”) tại thị trường trong nước.

II. MỤC ĐÍCH

Tài Liệu Hướng Dẫn Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ Trên Hệ Thống Giao Dịch Trên Hệ Thống Giao Dịch Của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội này (“**Tài Liệu Hướng Dẫn**”) quy định các nội dung nhằm cung cấp cho Khách hàng tài liệu hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (“**TPRL**”) trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“**HNX**”).

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tài Liệu Hướng Dẫn này áp dụng cho các đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán và đã ký kết bản xác nhận theo Phụ lục V Nghị định 65/2022/NĐ-CP trước khi mua trái phiếu.

Tài liệu này được bảo mật. 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.

IV. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

1. **Thời gian giao dịch:** Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động và các trường hợp có ngày làm bù theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
2. **Giờ giao dịch:**
 - Phiên sáng: 09h00- 11h30.
 - Phiên chiều: 13h00- 14h45.
 - Nghỉ trưa từ 11h30 -13h00
3. **Đơn vị giao dịch:** 01 trái phiếu, khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu.
4. **Đơn vị yết giá:** 01 đồng.
5. **Phương thức giao dịch:** Giao dịch thỏa thuận
6. **Loại hình giao dịch:** là mua bán thông thường với phương thức giao dịch thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường:
 - Thỏa thuận điện tử (bao gồm lệnh điện tử toàn thị trường): 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 (bao gồm lệnh báo cáo giao dịch): 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 TPDNRL thông qua thành viên giao dịch để xác lập giao dịch mua bán.
7. **Ngày giao dịch (ngày T):** là ngày trái phiếu riêng lẻ được giao dịch và khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán.
8. **Thời hạn thanh toán:** ngay sau khi khớp lệnh trong ngày T0 nếu khách hàng chọn phương thức thanh toán tức thời và cuối ngày T0 nếu khách hàng chọn phương thức thanh toán cuối ngày
9. **Phương thức thanh toán:** Thanh toán qua tài khoản Ngân hàng đối với tiền và qua tài khoản chứng khoán đối với TPRL mà khách hàng đã đăng ký với JBSV.

Tài liệu này được bảo mật. 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.

10. Quy định sửa/hủy lệnh:

- Lệnh chưa được xác lập: Được phép sửa/hủy lệnh.
- Lệnh đã được xác lập: Được phép sửa lệnh.

11. Các từ viết tắt:

- JBSV: Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam;
- HNX: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tài Liệu Hướng Dẫn: Tài Liệu Hướng Dẫn Giao Dịch Trái Phiếu Riêng Lẻ Trên Hệ Thống Giao Dịch Trên Hệ Thống Giao Dịch Của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- TPRL: Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

V. Cách thức giao dịch TPRL tại JBSV:

Bước 1: Nhà đầu tư cần có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường trước khi đăng ký giao dịch TPRL tại JBSV

- Trường hợp Khách hàng mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán, Khách hàng vui lòng xem hướng dẫn [tại đây](#)
- Trường hợp Khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại JBSV, Khách hàng cần cung cấp các giấy tờ chứng minh là NĐTCN hoặc hoàn thiện Hồ sơ xác nhận NĐTCN theo Nghị định **65/2022/NĐ-CP** để được xác nhận là NĐTCN.
- Khách hàng có thể lựa chọn: đến trực tiếp Văn phòng của JBSV /liên hệ tổng đài 1900 633 355/ hoặc liên hệ Chuyên viên Quản lý tài khoản để được tư vấn thông tin và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ

Bước 2: Ký quỹ giao dịch

- Khi đặt lệnh mua TPRL, Khách hàng ký quỹ 100% tiền giao dịch.
- Khi đặt lệnh bán TPRL, Khách hàng phải có đủ số lượng TPRL đặt bán.

Bước 3: Ký “Xác nhận của Nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu” và Đặt lệnh giao dịch

- Điền phiếu lệnh mua/bán TPRL

Tài liệu này được bảo mật. 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.

- Ký văn bản “Bản xác nhận của Nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu” theo Phụ lục V của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Bước 4: Kiểm tra kết quả lệnh đặt

- Nhân viên nhận lệnh kiểm tra tính hợp lệ của lệnh và thực hiện lệnh trên hệ thống
- Sau khi nhận kết quả của Sở GDCK, nhân viên thông báo kết quả giao dịch cho khách hàng

Bước 5: Thanh toán

- Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán tức thời: Giao dịch sẽ được thanh toán trong giờ giao dịch. Khách hàng nhận tiền/ TPRL sau khi khớp lệnh và bên đối ứng đã thanh toán TPRL/tiền.
- Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán cuối ngày: Khách hàng nhận tiền/ TPRL sau giờ giao dịch.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Tài Liệu Hướng Dẫn này có hiệu lực từ ngày *20/10/2024*
2. Mọi sửa đổi, bổ sung Tài Liệu Hướng Dẫn này do Tổng Giám đốc quyết định.