HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

1. Quy định chung:

- Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu.
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu.
- Đơn vị yết giá: 01 đồng.
- Ngày giao dịch (ngày T) là ngày trái phiếu riêng lẻ được giao dịch và khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Thời hạn thanh toán: ngày T
- Quy định sửa/hủy lệnh:
  + Lệnh đã được xác lập: Không được sửa/ hủy lệnh.
  + Lệnh chưa được xác lập: Được phép sửa/hủy lệnh.

2. 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
- Giờ giao dịch:
  + Phiên sáng: 09h00 - 11h30.
  + Phiên chiều: 13h00 - 14h45.

3. Đối tượng tham gia:

Khi mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Nhà đầu tư phải đáp ứng là Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp và ký xác nhận Mẫu bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu.

4. Phương thức giao dịch:

Phương thức giao dịch là **giao dịch thỏa thuận**:

- 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.

5. Kênh tiếp nhận giao dịch:

Kênh trực tiếp tại quầy hoặc qua Nhân viên giao dịch/Nhân viên quản lý tài khoản hoặc kênh trực tuyến.

6. Quy trình giao dịch:

- Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch TPRL. Khách hàng có thể đặt lệnh sau 01 ngày làm việc kể từ ngày Tài khoản đăng ký giao dịch TPRL được VSDC chấp thuận (hoặc theo quy định từng thời kỳ của cơ quan quản lý).
- 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: Khách hàng gửi yêu cầu đặt lệnh.
  + Điền phiếu lệnh mua/bán TPRL, hoặc thực hiện đặt lệnh trên các nền tảng trực tuyến do TCSC cung cấp tại từng thời kỳ.
  + Bản xác nhận của Nhà đầu tư trước khi MUA trái phiếu theo mẫu tại **Mẫu số 05 Nghị định 200/2026/NĐ-CP** trước khi bắt đầu giao dịch. (*Áp dụng theo từng mã trái phiếu và chỉ áp dụng với NĐT là Cá nhân*).
- Bước 4: Thực hiện lệnh giao dịch:
  + Nhân viên giao dịch kiểm tra thông tin lệnh, thực hiện lệnh trên hệ thống và thông báo trạng thái lệnh đến Khách hàng.

+ Kết quả giao dịch sẽ được cập nhật trên hệ thống của TCSC và được thông báo đến khách hàng bằng văn bản hay email hay trên các nền tảng trực tuyến do TCSC cung cấp theo từng thời kỳ.

- Bước 5: Thanh toán

  Thời gian thực hiện thanh toán cho giao dịch TPRL sẽ phụ thuộc hình thức thanh toán Khách hàng đã chọn khi đặt lệnh:

  + 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.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG