

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

## 01. 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.**

## 02. THỜI GIAN GIAO DỊCH

**Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần**  
(Nghỉ các ngày theo quy định của Bộ Luật Lao động)

**GIỜ GIAO DỊCH**

Phiên sáng: **09h00 - 11h30**

Phiên chiều: **13h00 - 14h45**

## 03. 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.

## 04. 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.

## 05. KÊNH TIẾP NHẬN GIAO DỊCH



Kênh trực tiếp tại quầy



Nhân viên giao dịch/  
Nhân viên quản lý tài khoản

## 06. QUY TRÌNH GIAO DỊCH



### Bước 01: 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 02: 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 03: 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 **Phụ lục V Nghị định 65/2022/NĐ-CP** trước khi bắt đầu giao dịch. (Áp dụng theo từng mã trái phiếu).

**Lưu ý:** Tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đính kèm **Phụ lục V**

#### Đối với tổ chức

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ tương đương khác (theo điểm a khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán); hoặc
- Quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét (theo điểm b khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán)

#### Đối với cá nhân

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng + Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực (theo điểm c khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán); hoặc
- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng + Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (theo điểm d khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán); hoặc
- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng + Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (theo điểm đ khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán).



## Bước 04: 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 05: 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 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.