

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ (TPDNRL) TẠI GTJA (VIỆT NAM)

1. QUY ĐỊNH CHUNG:

Phương thức giao dịch

Phương thức giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là phương thức giao dịch thỏa thuận. Phương thức giao dịch thỏa thuận bao gồm:

- Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó Nhà đầu tư thông qua GTJA (Việt Nam) thực hiện lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống giao dịch của HNX hoặc Nhà đầu tư 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 đã thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và thực hiện giao dịch thông qua GTJA (Việt Nam) và Công ty chứng khoán đối ứng.

Loại hình giao dịch

- Loại hình giao dịch trái phiếu riêng lẻ là giao dịch mua bán thông thường.
- Giao dịch mua bán thông thường là giao dịch trên hệ thống giao dịch TPDNRL trong đó một bên bán chuyển giao quyền sở hữu trái phiếu cho một bên mua và không kèm theo cam kết mua lại trái phiếu.

Phiên giao dịch:

Từ Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động, cụ thể như sau:

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

Quy định về giá:

- Biên độ giá: Không áp dụng
- Bước giá: 01 đồng

Quy định về khối lượng:

- Đơn vị khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu
- Khối lượng giao dịch tối đa: Không vượt quá khối lượng đăng ký giao dịch của trái phiếu

Thanh toán giao dịch:

- Ngày thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ là cùng ngày giao dịch (T+0)
- Thời gian thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ: Từ 09h00 đến 16h00 ngày thanh toán

- Hình thức thanh toán:
 - o Thanh toán tức thời theo từng giao dịch: Nhà đầu tư bên bán nhận được tiền và Nhà đầu tư bên mua nhận được trái phiếu ngay sau khi giao dịch được khớp lệnh, không được phép sửa lệnh. Việc chuyển giao TPDNRL được thực hiện trên hệ thống của VSD đồng thời với thanh toán tiền tại NHTT trên cơ sở từng giao dịch ngay khi bên mua có đủ tiền và bên bán có đủ TPDNRL trên tài khoản.
 - o Thanh toán cuối ngày: Thanh toán sau khi hết giờ giao dịch, việc chuyển giao TPDNRL được thực hiện trên hệ thống của VSDC đồng thời với thanh toán tiền tại NHTT trên cơ sở từng giao dịch sau khi hết giờ giao dịch.

2. ĐỐI TƯỢNG GIAO DỊCH:

Các Khách hàng được giao dịch TPDNRL tại GTJA (Việt Nam) là các tổ chức, cá nhân được tự do đầu tư vào các TPDNRL trên thị trường TPDNRL. Khách hàng phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán và ký xác nhận Mẫu bản xác nhận của nhà đầu tư chứng khoán trước khi mua trái phiếu tại Phụ lục V Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 16/9/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận.

GTJA (Việt Nam) chịu trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo nhà đầu tư thuộc đúng đối tượng mua trái phiếu trước khi nhập lệnh vào hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

3. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TPDNRL

Bước 1: Mở tài khoản lưu ký giao dịch tại GTJA (Việt Nam)

- Khách hàng chuẩn bị giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD/GPTL) để thực hiện mở tài khoản lưu ký giao dịch tại GTJA (Việt Nam).

Bước 2: Đăng ký giao dịch TPDNRL

- Căn cứ nhu cầu giao dịch, Khách hàng đăng ký giao dịch TPDNRL tại GTJA (Việt Nam) (Đơn đăng ký giao dịch TPDNRL).
- GTJA (Việt Nam) thực hiện kiểm tra, xác nhận điều kiện tư cách giao dịch của Khách hàng (nếu cần) và thực hiện đăng ký giao dịch TPDNRL cho khách hàng trên VSD. Sau khi đã được VSD chấp nhận kích hoạt tài khoản lưu ký TPDNRL, Khách hàng có thể bắt đầu thực hiện các dịch vụ liên quan TPDNRL.

Lưu ý: Khách hàng cần đăng ký giao dịch TPDNRL với GTJA (Việt Nam) tối thiểu ít nhất 01 ngày làm việc trước khi giao dịch chính thức.

Bước 3: Giao dịch Mua/ Bán TPDNRL tại quầy giao dịch GTJA (Việt Nam)

MUA	BÁN
- Khách hàng chuẩn bị giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD/GPTL) và qua quầy giao dịch của GTJA (Việt Nam) làm thủ tục. - Nộp đủ tiền mua (bao gồm giá trị đặt lệnh và phí giao dịch) vào TKLKGD TPDNRL theo hướng dẫn và quy định của GTJA (Việt Nam) từng thời kỳ. - Đọc và ký xác nhận tại Văn bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu theo quy định pháp luật. - Đặt lệnh Mua TPDNRL tại quầy giao dịch của GTJA (Việt Nam) - GTJA (Việt Nam) thực hiện phong toả tiền (bao gồm giá trị đặt lệnh và phí giao dịch) trên TKLKGD TPDNRL của Khách hàng và đặt lệnh mua cho Khách hàng trên hệ thống của HNX - Kết quả giao dịch TPDNRL được thông báo cho khách hàng trong cùng ngày đặt lệnh.	- Khách hàng chuẩn bị giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD/GPTL), Sổ lưu ký trái phiếu/ Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu (nếu có) và qua quầy giao dịch của GTJA (Việt Nam) làm thủ tục. - Thực hiện lưu ký trái phiếu cần bán vào TKGDLK TPDNRL. Lưu ý: Trường hợp Khách hàng đã thực hiện mua TPDNRL tại GTJA (Việt Nam), sau khi kết quả giao dịch mua thành công, GTJA (Việt Nam) sẽ thực hiện phân bổ ghi tăng số lượng trái phiếu khớp mua trên TKLKGD TPDNRL của Khách hàng. Vì vậy Khách hàng không phải thực hiện lưu ký bổ sung đối với trường hợp này. - Đặt lệnh Bán TPDNRL tại quầy giao dịch của GTJA (Việt Nam) - GTJA (Việt Nam) thực hiện phong toả TPDNRL trên TKLKGD TPDNRL của Khách hàng và đặt lệnh bán cho Khách hàng trên hệ thống của HNX. - Kết quả giao dịch TPDNRL được thông báo cho khách hàng trong cùng ngày đặt lệnh.

Lưu ý:

- Ngày thanh toán giao dịch TPDNRL là cùng ngày giao dịch (T+0).
- Thời gian thanh toán giao dịch TPDNRL: Từ 09h00 đến 16h00 ngày thanh toán.

Bước 4: Xác nhận kết quả giao dịch và rút tiền bán TPDNRL

- Khách hàng truy cập TKLKGD TPDNRL và email đăng ký với GTJA (Việt Nam) để kiểm tra thông báo kết quả giao dịch, số dư tiền/ trái phiếu sau khi thực hiện giao dịch TPDNRL trong ngày.
- Khách hàng thực hiện rút tiền bán TPDNRL theo hướng dẫn và quy định của GTJA (Việt Nam) từng thời kỳ.

4. THUẾ, PHÍ GIAO DỊCH:

- Các loại thuế phát sinh khi chuyển nhượng trái phiếu sẽ được GTJA (Việt Nam) khấu trừ theo quy định hiện hành.
- Phí giao dịch TPDN riêng lẻ áp dụng tại GTJA (Việt Nam) như sau:

STT	Đơn vị	Loại phí	Mức phí	Ghi chú
1	GTJA (Việt Nam)	Phí giao dịch TPRL	Với giao dịch có giá trị thấp hơn 100 tỷ đồng: 0.15%/ giá trị giao dịch Với giao dịch có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên: 0.1%/ giá trị giao dịch.	
2	VSDC	Phí lưu ký TPRL	0.2 VNĐ/ TP/ tháng (max 2.000.000 VNĐ/mã TP/tháng)	
3		Phí chuyển khoản chứng khoán TPRL	0.3 VNĐ/ TP (max 300.000 VNĐ/ lần/mã TP)	
4	VCB	Phí chuyển tiền nộp rút qua API	5.000VNĐ (chưa bao gồm VAT)	Tổng phí dịch vụ ngân hàng thanh toán (Vietcombank) thu 11.000 đồng/ giao dịch (Đã bao gồm VAT)
5		Phí chuyển tiền Xử lý giao dịch TTT TPRL	5.000VNĐ (chưa bao gồm VAT)	
6		Phí rút tiền		Biểu phí sẽ do VCB quy định, dựa theo số tiền, TKNH nhận của khách

5. SỬA, HỦY LỆNH GIAO DỊCH:

Khách hàng có nhu cầu thay đổi Hủy/ Sửa lệnh vui lòng liên hệ nhân viên quản lý tài khoản (NVQL). Theo đó, NVQL sẽ kiểm tra trạng thái lệnh và thực hiện hủy/ sửa lệnh theo quy định của SGDCK như sau:

- Lệnh chưa xác lập (chưa khớp): Được được sửa/ hủy lệnh.
- Lệnh đã được xác lập: Không được phép hủy lệnh.
- Trường hợp lệnh đã được xác lập nhưng phát hiện nhập sai lệnh khi chưa gửi VSDC thực hiện thanh toán, thành viên giao dịch được phép sửa lệnh giao dịch nhưng phải xuất trình lệnh gốc của nhà đầu tư; phải được bên đối tác đồng ý về việc sửa đó và được SGDCKHN chấp thuận.