

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Các văn bản pháp luật liên quan:

- ✓ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- ✓ 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;
- ✓ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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;
- ✓ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ 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;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 tại thị trường trong nước;
- ✓ Quyết định số 56/QĐ-SGDVN ngày 10/07/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội ban hành Quy chế giao dịch Trái phiếu riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.
- ✓ Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

1. Trái phiếu riêng lẻ (TPRL) là gì:

- ✓ Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (TPRL) là loại trái phiếu không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng, chỉ được phép chào bán cho những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện nhất định theo quy định của Pháp luật.
- ✓ Trái phiếu riêng lẻ giao dịch là TPRL được lưu ký tập trung tại VSD và giao dịch tập trung tại hệ thống của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

2. Điều kiện để Khách hàng được giao dịch Trái phiếu riêng lẻ

- ✓ Nhà đầu tư (NĐT) đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán, đăng ký giao dịch TPRL tại OCBS và được **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam (VSDC) chấp nhận ít nhất 01 ngày làm việc trước khi bắt đầu giao dịch** (hoặc theo quy định từng thời kỳ của cơ quan quản lý);
- ✓ Khi MUA TPRL, NĐT phải đáp ứng là **Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN)** và ký **Bản xác nhận thông tin của mã trái phiếu giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục V** Nghị định 65/2022/NĐ-CP trước khi bắt đầu giao dịch MUA.
- ✓ NĐT phải đáp ứng có **ĐỦ số dư TPRL** đã lưu ký (trong trường hợp Bán TPRL) và **ĐỦ số dư tiền** tại Ngân hàng thanh toán.

3. Các bước thực hiện giao dịch:

- ✓ Mở tài khoản lưu ký và đăng ký giao dịch TPRL tại OCBS
 - Ký HĐ mở tài khoản giao dịch chứng khoán;
 - Ký HĐ mở tiểu khoản giao dịch TPRL;
 - Tài liệu xác định tư cách NĐTCKCN (nếu có).

- ✓ Khách hàng chỉ có thể đặt lệnh sau khi được VSDC chấp thuận đăng ký giao dịch TPRL ít nhất 01 ngày làm việc.
- ✓ Đã hoàn thành hoặc cung cấp hồ sơ chứng minh tư cách NĐT chứng khoán chuyên nghiệp trong giao dịch MUA TPRL tại OCBS và VSDC.
- ✓ Tìm hiểu thông tin trái phiếu và giá chào trên bảng giá của OCBS.
- ✓ Hoàn thành ký xác nhận Bản xác nhận thông tin trái phiếu trước khi MUA trái phiếu theo mẫu Phụ lục V của Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022.
- ✓ Ký quỹ đủ 100% trong giao dịch MUA TPRL và đủ số dư TPRL trong giao dịch BÁN.
- ✓ Điền và ký Phiếu lệnh trước khi đặt lệnh MUA/BÁN/HỦY/SỬA.
- ✓ Liên hệ Nhân viên OCBS để hỗ trợ đặt lệnh vào hệ thống trong giờ giao dịch.

4. Nộp tiền giao dịch TPRL

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của CTCP Chứng khoán OCBS tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) theo thông tin:

Số tài khoản: **1040.242.336**
 Tên người thụ hưởng: CTCP Chứng khoán OCBS
 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)- Hội sở
 Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 020CXXXXXX-88 của.....

5. Các quy định giao dịch

5.1 Các quy định chung

NỘI DUNG	QUY ĐỊNH
Đối tượng NĐT MUA	NĐT mua phải đáp ứng tiêu chí là NĐT chứng khoán chuyên nghiệp và đã ký Bản xác nhận thông tin theo mẫu Phụ lục V trước khi MUA TPRL. (chi tiết xem Hướng dẫn tiêu chuẩn NĐT chứng khoán chuyên nghiệp)
Số dư tài khoản	Tài khoản cần có đủ tiền (đối với bên mua) và đủ số dư Trái phiếu khả dụng (đối với bên bán) trước khi đặt lệnh
Phương thức nhận lệnh	Nhận lệnh trực tiếp tại quầy
Loại lệnh đặt	Lệnh giao dịch thỏa thuận outright (mua bán giao ngay) ✓ <i>Lệnh thỏa thuận điện tử</i> ✓ <i>Lệnh báo cáo giao dịch (thỏa thuận thông thường)</i>
Khối lượng đặt	Thỏa mãn các điều kiện: ✓ <i>Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu</i> ✓ <i>Khối lượng giao dịch tối đa: không vượt quá khối lượng đăng ký giao dịch của TP</i> ✓ <i>Lô giao dịch: không quy định</i>
Giá đặt	Thỏa mãn các điều kiện: ✓ <i>Bước giá: 01 đồng</i> ✓ <i>Biên độ giá: Không có biên độ, không có giá trần sàn</i> ✓ <i>Giá đặt: Giá thanh toán</i>
Phương thức thanh toán	NĐT lựa chọn một trong hai phương thức (T+0) ✓ <i>Thanh toán ngay</i> ✓ <i>Thanh toán cuối ngày</i>

Lệnh chưa xác lập	✓ Là lệnh bên mua và bên bán chưa xác nhận thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch TPRL của HNX; ✓ Có hiệu lực từ khi lệnh được nhập vào hệ thống cho đến khi kết thúc thời gian giao dịch của ngày nhập lệnh hoặc cho đến khi được hủy bỏ
Lệnh được xác lập	Là lệnh bên mua và bên bán đã xác nhận thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch TPRL của HNX
Nguyên tắc khớp lệnh	Lệnh thỏa thuận xác lập trực tiếp với bên đối ứng
Quy định sửa/hủy lệnh	✓ Lệnh đã được xác lập: không được phép hủy lệnh. ✓ Lệnh chưa được xác lập (chưa khớp): được phép sửa/hủy lệnh. ✓ Lệnh đã được xác lập nhưng phát hiện nhập sai lệnh khi chưa gửi VSDC thực hiện thanh toán: được phép sửa lệnh giao dịch khi được bên đối ứng đồng ý và được HNX chấp thuận.

5.2 Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

PHƯƠNG THỨC	QUY ĐỊNH
Thỏa thuận thông thường	Là lệnh thỏa thuận trong đó Bên mua và Bên bán đã có thỏa thuận trước về giao dịch và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch để xác lập giao dịch. Khi đó Bên mua hoặc Bên bán sẽ đặt lệnh thỏa thuận thông qua Công ty Chứng khoán, bên đối ứng xác nhận lệnh.
Thỏa thuận điện tử	Thỏa thuận điện tử là khi NĐT có nhu cầu Mua/Bán trái phiếu nhưng chưa tìm được bên đối ứng. Khi đó NĐT thực hiện chào mua/chào bán trái phiếu trên thị trường (thông qua CTCK) với cam kết chắc chắn thực hiện hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch. Lệnh thực hiện phải khớp hoàn toàn với giá và khối lượng của bên chào.

5.3. Thời gian Giao dịch tại HNX

PHIÊN	PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH	GIỜ GIAO DỊCH	LỆNH SỬ DỤNG
Phiên sáng	Giao dịch thỏa thuận	09:00-11:30	Lệnh thỏa thuận. Được hủy/sửa lệnh theo quy định.
Nghỉ trưa		11:30-13:00	
Phiên chiều	Giao dịch thỏa thuận	13:00-14:45	Lệnh thỏa thuận. Được hủy/sửa lệnh theo quy định.

5.4. Quy định thanh toán:

Thời gian thanh toán: Thanh toán tiền/trái phiếu vào ngày T+0 đối với các lệnh khớp thành công được ghi nhận tại HNX và VSDC.

Phương thức thanh toán:

- ✓ Thanh toán ngay: thanh toán ngay khi lệnh khớp thành công.
- ✓ Thanh toán cuối ngày: thanh toán sau khi kết thúc phiên giao dịch từ (15h30-17h).

Lưu ý: Phương thức thanh toán do NĐT bên bán và bên mua thống nhất lựa chọn trước khi đặt lệnh.

5.5. Các lưu ý khác:

- ✓ Không cho phép vay tiền mua/ứng trước tiền bán TPRL giao dịch khớp trong ngày;
- ✓ Không cho phép chuyển khoản Trái phiếu từ tiểu khoản TPRL sang các tiểu khoản khác và các chứng khoán từ các tiểu khoản khác vào tiểu khoản TPRL.

6. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN):

Chi tiết xem Hướng dẫn tiêu chuẩn nhà đầu tư trong giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

NĐT lưu ý cần đáp ứng một trong các điều kiện sau để được xác định tư cách là NĐTCKCN:

6.1. Đối với tổ chức: thuộc một trong các trường hợp sau

- ✓ Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài nhân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của Pháp luật có liên quan.
- ✓ Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.

6.2. Đối với cá nhân: thuộc một trong các trường hợp sau

- ✓ Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- ✓ Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
Trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư không phải thực hiện xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi tham gia mua chứng khoán chào bán riêng lẻ, chứng chỉ quỹ thành viên.
- ✓ Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng được xác định bằng giá 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 theo tiêu chí này có giá trị trong vòng **03 tháng** kể từ ngày được xác nhận.

Để biết thêm chi tiết và giải đáp các thủ tục mở tài khoản, xác định tư cách NĐTCKCN và đặt lệnh giao dịch TPRL, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên phòng Nghiệp vụ vận hành và Dịch vụ khách hàng hoặc bộ phận Tổng đài:

Trụ sở chính tại TP Hà Nội:	(024) 71088848 nhánh 3
Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh:	(028) 71088848 nhánh 3
Tổng đài	(024) 77701212

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS