|  |  |
| --- | --- |
| A green letters on a white background  AI-generated content may be incorrect. | HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯTHAM GIA GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ |

1. Nguyên tắc chung

* Mỗi nhà đầu tư chỉ có thể mở một tài khoản tại một công ty chứng khoán và được phép mở tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán.
* Việc đồng thời vừa mua vừa bán một mã trái phiếu trong một phiên giao dịch của nhà  
  đầu tư chỉ được phép thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và khi việc mua bán này có phát sinh chuyển giao quyền sở hữu đối với trái phiếu giao dịch.
* Nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ chứng khoán khi đặt lệnh bán và đủ 100% tiền giá trị đặt mua và phí giao dịch khi đặt lệnh mua theo quy định.

1. Sản phẩm giao dịch

* Trái phiếu chính phủ có kỳ hạn danh nghĩa trên một (01) năm do Kho bạc nhà nước phát hành;
* Tín phiếu Kho bạc do Kho bạc nhà nước phát hành có kỳ hạn danh nghĩa không vượt quá 52 tuần;
* Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;
* Trái phiếu Chính quyền địa phương.

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 những ngày nghỉ giao dịch theo quy định của cơ quan quản lý.
* Phiên buổi sáng từ 9h00 đến 11h30;
* Phiên buổi chiều từ 13h00 đến 14h45;
* Thời gian thỏa thuận, báo cáo giao dịch chưa tới ngày giao dịch vào hệ thống giao dịch công cụ nợ kéo dài tới 17h00.

1. Hình thức giao dịch

Tất cả các giao dịch đều áp dụng phương thức thỏa thuận:

* 1. Thoả thuận thông thường:
* Lệnh báo cáo giao dịch được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch đã được các bên thoả thuận xong về các điều kiện trong giao dịch bằng công cụ gửi tin nhắn trên hệ thống giao dịch hoặc bằng các phương tiện liên lạc ngoài hệ thống.
* Kết quả giao dịch phải được báo cáo và nhập vào hệ thống giao dịch trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày các bên thỏa thuận xong về giao dịch. Thông tin báo cáo vào hệ thống bao gồm: thời điểm giao kết giao dịch, thời điểm ký hợp đồng, thời điểm thực hiện giao dịch (thời điểm chuyển giao công cụ nợ và thanh toán giao dịch) và các thông tin khác có liên quan.
* Thời gian kể từ ngày nhập kết quả giao dịch mua bán thông thường vào hệ thống đến ngày thực hiện giao dịch không được vượt quá 03 ngày làm việc.
  1. Thoả thuận điện tử:
* Là hình thức giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay khi có đối tác lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại
* Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường: là các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn có hiệu lực trong ngày được chào công khai trên hệ thống. Lệnh chỉ áp dụng đối với giao dịch mua bán thông thường
* Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn, bao gồm hai loại lệnh sau:
* **Lệnh yêu cầu chào giá:** Lệnh yêu cầu chào giá có tính chất quảng cáo được sử dụng khi nhà đầu tư chưa xác định được đối tác trong giao dịch. Lệnh yêu cầu chào giá có thể gửi đến một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường.
* **Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn:** Lệnh chào với cam kết chắc chắn được sử dụng để chào đối ứng với lệnh yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắc chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi Lệnh yêu cầu chào giá

1. Loại hình giao dịch

* **Giao dịch mua bán thông thường:** Là giao dịch trên hệ thống giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu công cụ nợ cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại.
* **Giao dịch mua bán lại:** Là giao dịch trên hệ thống giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu sau một thời gian xác định với một mức giá xác định.
* **Giao dịch bán kết hợp mua lại (SBB):** Là giao dịch trên hệ thống giao dịch kết hợp hai giao dịch mua bán thông thường tại cùng một thời điểm với cùng một đối tác giao dịch, bao gồm một giao dịch bán (Giao dịch thông thường lần 1) kết hợp với một giao dịch mua lại cùng mã TP đó (Giao dịch thông thường lần 2) tại một thời điểm xác định trong tương lai.
* **Giao dịch vay và cho vay (SBL):** Là giao dịch trong đó bên đi vay thực hiện vay trái phiếu và cam kết sẽ hoàn trả trái phiếu đã vay cho bên cho vay sau một thời gian xác định.

1. Mệnh giá niêm yết và đơn vị giao dịch

* **Mệnh giá:** 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.
* **Đơn vị giao dịch:** 01 công cụ nợ
* **Đơn vị yết giá:** 01 đồng

1. Khối lượng giao dịch tối thiểu

* Khối lượng giao dịch công cụ nợ tối thiểu áp dụng cho hình thức thỏa thuận điện tử và hình thức thỏa thuận thông thường là một trăm (100) công cụ nợ.
* Đối với giao dịch mua bán lại gồm nhiều mã công cụ nợ, khối lượng giao dịch tối thiểu của mỗi mã công cụ nợ là một trăm (100) công cụ nợ.
* Đối với giao dịch mua bán thông thường có khối lượng từ một (01) đến chín chín (99) công cụ nợ (giao dịch lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa nhà đầu tư và thành viên giao dịch thông thường hoặc giữa các thành viên giao dịch công cụ nợ với nhau theo nguyên tắc thỏa thuận về giá.

1. Thời hạn thanh toán

* Thanh toán theo từng lần giao dịch trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T+1).

1. Sửa, hủy lệnh

* Được phép sửa/ hủy lệnh giao dịch chưa được thực hiện.
* Giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép hủy lệnh, chỉ được phép sửa khi:
* Được sự đồng thuận của các bên đối tác khi tham gia giao dịch;
* Có lý do sửa hợp lý;
* Được SGDCKHN chấp nhận.

**Hết./.**