

HƯỚNG DẪN 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 Doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) được giao dịch và khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK).
- Thời hạn thanh toán: ngày T0
- Quy định sửa/hủy lệnh:
 - ✓ Lệnh đã được xác lập: Chỉ được sửa lệnh thanh toán cuối ngày (được sự đồng thuận của đối tác và được HNX chấp thuận)
 - ✓ Lệnh giao dịch đã được xác lập trên hệ thống giao dịch TPDNRL của SGDCK không được phép hủy
 - ✓ Lệnh chưa được xác lập: Được phép sửa/hủy lệnh.

2. Thời gian giao dịch

- Theo quy định của Sở Giao dịch.

3. Đối tượng tham gia

- KH đã có tài khoản giao dịch và Tài khoản lưu ký TPDNRL tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
- KH là cá nhân/tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân/tổ chức nước ngoài đã có tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán. Chi tiết các tiêu chuẩn Khách hàng cần đáp ứng để trở thành Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

Tổ chức:

- ✓ 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 ngân 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.
- ✓ Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch
- ✓ Tổ chức nước ngoài: Tài liệu xác định là một trong các tài liệu sau:
 - Văn bản xác nhận mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư;

- Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương xác nhận đã hoàn tất việc đăng ký kinh doanh do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp;
- Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
- Tài liệu về tổ chức từ hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài, trong đó xác định tổ chức được thành lập tại nước đó;
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầu tư hoặc xác nhận việc đăng ký thành lập hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp (nếu có) hoặc Điều lệ hoặc Bản cáo bạch hoặc hợp đồng tín thác hoặc biên bản thỏa thuận góp vốn hoặc các văn bản tương đương trong trường hợp cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài không cấp hoặc không xác nhận việc đăng ký thành lập quỹ đầu tư theo quy định của pháp luật nước ngoài.”

*) Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức tài chính quốc tế, tài liệu xác định theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều này, trong đó quy định tổ chức là tổ chức trực thuộc Chính phủ hoặc tổ chức tài chính quốc tế

Cá nhân:

- ✓ Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
- ✓ Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo quy định này sẽ 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.
- ✓ 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.
- ✓ Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: Văn bản xác nhận mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc giấy tờ xác thực cá nhân hợp pháp khác có thông tin về quốc tịch nước ngoài cùng các điều kiện trên.

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. NĐT khi

muốn thực hiện khớp lệnh đối ứng với bên đang chào mua/bán, NĐT liên hệ CTCK để được hỗ trợ thông tin chi tiết các lệnh chào và 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

- Giao dịch trực tiếp: Tại phòng giao dịch của Hội sở, Chi nhánh của SHS
- Giao dịch trực tuyến: Gọi điện trực tiếp tới tổng đài 0243.8181.888 của SHS và làm theo hướng dẫn của giao dịch viên

6. Quy trình giao dịch

- **Bước 1:** Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch TPDNRL. Khách hàng có thể đặt lệnh sau ngày đăng ký giao dịch TPDNRL 01 ngày.
- **Bước 2:** Ký quỹ giao dịch
 - ✓ Khi đặt lệnh mua TPDNRL, Khách hàng ký quỹ 100% tiền giao dịch và phải làm đề nghị Xác nhận Nhà Đầu tư Chứng khoán Chuyên nghiệp trước khi thực hiện lệnh mua
 - ✓ Khi đặt lệnh bán TPDNRL, Khách hàng phải có đủ số lượng TPDNRL đặt bán.
- **Bước 3:** Ký “Văn bản Xác nhận của Nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu” và Đặt lệnh giao dịch.
- **Bước 4:** Kiểm tra kết quả lệnh đặt
 - ✓ Nhân viên nhận lệnh thông báo kết quả giao dịch bằng văn bản hoặc khách hàng thực hiện xem kết quả lệnh đặt trên các nền tảng trực tuyến do SHS cung cấp tại từng thời kỳ.
- **Bước 5:** Thanh toán

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

- ✓ Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán ngay: Giao dịch sẽ được thanh toán trong giờ giao dịch. Khách hàng nhận tiền/TPDNRL sau khi khớp lệnh và bên đối ứng đã thanh toán TPDNRL/tiền.
- ✓ Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán cuối ngày: Khách hàng nhận tiền/TPDNRL sau giờ giao dịch.