

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 được giao dịch và khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán.
- 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 TPDN riêng lẻ của SGDCCKHN 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 TPRL 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:
 - ✓ 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
 - ✓ 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.

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 TPRL. Khách hàng có thể đặt lệnh sau ngày đăng ký giao dịch TPRL 01 ngày.
- **Bước 2:** Ký quỹ giao dịch
 - ✓ Khi đặt lệnh mua TPRL, 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 TPRL, Khách hàng phải có đủ số lượng TPRL 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 TPRL 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/ TPRL sau khi khớp lệnh và bên đối ứng đã thanh toán TPRL/tiền.
- ✓ Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán cuối ngày: Khách hàng nhận tiền/ TPRL sau giờ giao dịch.