



HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CÔNG CỤ NỢ

1. Quy định chung

- Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 đơn vị Công cụ nợ
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 100 Công cụ nợ.
- Đơn vị yết giá: 01 đồng.
- Mệnh giá: 100.000 đồng/1 Công cụ nợ
- Biên độ: Không áp dụng biên độ, không có giá trần sàn.
- Ngày giao dịch (ngày T) là ngày Công cụ nợ được giao dịch và khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Thời hạn thanh toán: ngày T+1
- Quy định sửa/hủy lệnh:
 - ✓ Lệnh trong ngày: Chỉ sửa lệnh khi được sự đồng thuận của đối tác và được HNX chấp thuận và không được phép hủy
 - ✓ Lệnh tương lai: Được sửa khi đối tác đồng ý và được phép hủy

2. 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
- Giờ giao dịch:
 - ✓ Phiên sáng: 09h00- 11h30.
 - ✓ Phiên chiều: 13h00- 14h45.
 - ✓ Thời gian thỏa thuận, báo cáo giao dịch chưa tới ngày giao dịch vào hệ thống giao dịch Công cụ nợ được kéo dài tới 17h00.

3. Các loại lệnh

Loại giao dịch	Loại lệnh
Giao dịch mua bán thông thường	Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường. Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn. Lệnh báo cáo giao dịch.



Loại giao dịch	Loại lệnh
Giao dịch mua bán lại	Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn. Lệnh báo cáo giao dịch.
Giao dịch bán kết hợp mua lại	Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn. Lệnh báo cáo giao dịch.
Giao dịch vay và cho vay	Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn. Lệnh báo cáo giao dịch.

4. Đối tượng tham gia

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được mua Công cụ nợ của Chính phủ với khối lượng không hạn chế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Các quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện được mua Công cụ nợ của Chính phủ thông qua việc ủy thác cho tổ chức quản lý quỹ thực hiện;
- Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được mua Công cụ nợ của Chính phủ theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. 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.

6. 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



7. Quy trình giao dịch

- **Bước 1:** Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch Công cụ nợ. Khách hàng có thể đặt lệnh sau ngày đăng ký giao dịch Công cụ nợ 01 ngày.
- **Bước 2:** Ký quỹ giao dịch
 - ✓ Khi đặt lệnh mua Công cụ nợ, Khách hàng ký quỹ 100% tiền giao dịch
 - ✓ Khi đặt lệnh bán Công cụ nợ, Khách hàng phải có đủ số lượng Công cụ nợ đặt bán.
- **Bước 3:** Ký phiếu lệnh
 - ✓ Điền phiếu lệnh mua/bán Công cụ nợ khi giao dịch trực tiếp tại các phòng Giao dịch của SHS hoặc thực hiện đặt lệnh trên các nền tảng trực tuyến do SHS cung cấp tại từng thời kỳ.
- **Bước 4:** Kiểm tra kết quả lệnh đặt
 - ✓ Nhân viên nhận lệnh thông báo kết quả giao dịch 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 Công cụ nợ sẽ phụ thuộc hình thức thanh toán Khách hàng đã chọn khi đặt lệnh:

- ✓ Giao dịch sẽ được thanh toán ở ngày T+1.