



HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA TRÊN THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH THỨ CẤP TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

1. Thời gian giao dịch:

Từ thứ 2 tới thứ 6 hằng tuần trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động

- ✓ Phiên buổi sáng: từ 8h30 đến 11h
- ✓ Phiên buổi chiều: từ 13h00 đến 14h15

Thời gian giao dịch tại PHS và thời gian báo kết quả vào hệ thống của TTGDCK Hà Nội có thể thay đổi căn cứ theo quy định của SGDCCK Hà Nội.

2. Sản phẩm giao dịch:

- ❖ Trái phiếu Chính phủ
- ❖ Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
- ❖ Trái phiếu Chính quyền địa phương
- ❖ Tín phiếu kho bạc

3. Các quy định chung :

3.1 Loại hình giao dịch:

- ✓ Giao dịch thông thường là giao dịch TPCP trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại TPCP.
- ✓ Giao dịch mua bán lại: Là việc một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác và cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu TPCP đó sau một thời gian xác định với mức giá xác định. Giao dịch mua bán lại bao gồm 2 chiều giao dịch bán và mua lại (giao dịch lần 1 và giao dịch lần 2). Thời hạn giao dịch mua bán lại tối thiểu là 2 ngày, tối đa là 180 ngày.

3.2 Hình thức giao dịch

3.2.1 Đối với giao dịch thông thường (Outright)

a. Thoả thuận thông thường: Hình thức giao dịch trong đó các bên giao dịch thực hiện theo nguyên tắc bên bán nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và bên mua xác nhận lệnh giao dịch thoả thuận.

b. Thỏa thuận điện tử:

Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường: Là các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn và có hiệu lực trong ngày được chào công khai trên hệ thống.

Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn: Bao gồm 02 loại lệnh sau:

- ✓ **Lệnh yêu cầu chào giá:** Là lệnh có tính chất quảng cáo được sử dụng khi nhà đầu tư chưa xác định được đối tác trong ngày 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.

3.2.2 Đối với giao dịch mua bán lại (Repo)

a. Thỏa thuận thông thường: Lệnh báo cáo được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch này đã được các bên thỏa thuận xong các điều kiện trong giao dịch.

b. Thỏa thuận điện tử:

- ✓ **Lệnh yêu cầu chào giá:** Là lệnh có tính chất quảng cáo, được sử dụng khi nhà đầu tư chưa xác định được đối tác trong giao dịch. Lệnh có thể được gửi cho 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.

3.3 Thời hạn hiệu lực của lệnh

Lệnh chào mua, chào bán thỏa thuận điện tử có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống của SGDCK HN cho đến khi kết thúc phiên giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Giao dịch chứng khoán được xác lập khi được đại diện giao dịch xác nhận giao dịch trên hệ thống đăng ký giao dịch của SGDCK Hà Nội.

Tham số	Điều kiện/ Giới hạn/ Giá trị
Phương thức giao dịch	Giao dịch thỏa thuận
Loại hình giao dịch	Giao dịch thông thường (Outright) Giao dịch mua bán lại (Repo)
Loại lệnh	Thỏa thuận thông thường

Thời gian nhập lệnh	+ Hệ thống PHS: từ 8h00 – 14h15 + Hệ thống SGDCK HN: - Sáng từ: 8h30 – 11h00 - Chiều từ: 13h00 – 14h15
Mệnh giá chứng khoán	Đối với trái phiếu/ tín phiếu: 100.000 VND
Đơn vị giao dịch	1 trái phiếu/ tín phiếu
Biên độ dao động giá	Không quy định
Đơn vị yết giá	Đơn vị của giá yết quy định là một (01) đồng.
Giao dịch thông thường	Thoả thuận điện tử: khối lượng tối thiểu 100 trái phiếu/ tín phiếu Thoả thuận thông thường: khối lượng tối thiểu 10.000 trái phiếu/ tín phiếu
Giao dịch mua bán lại	Khối lượng tối thiểu: 100 trái phiếu/ mã
Phương thức thanh toán	Thanh toán bù trừ đa phương T+1
Sửa/ Hủy lệnh trong giờ giao dịch	+ Được phép hủy/ sửa lệnh giao dịch chưa được thực hiện + Được phép thực hiện xin sửa lệnh đã được thực hiện trong thời gian giao dịch

4. Các bước thực hiện tại PHS:

Bước 1: Tra cứu số dư tiền và số dư chứng khoán trước khi đặt lệnh giao dịch để tránh tình trạng lệnh không hợp lệ.

Đối với lệnh mua, khách hàng phải đảm bảo đủ tiền.

Đối với lệnh bán, khách hàng phải đảm bảo đủ số lượng chứng khoán bán.

Bước 2: Khách hàng tiến hành đặt lệnh giao dịch.

Ghi phiếu lệnh: Sử dụng mẫu phiếu lệnh của PHS. Điền đầy đủ, chính xác thông tin trên phiếu lệnh bao gồm:

- Phiếu lệnh: *chọn phiếu lệnh mua/bán/hủy/sửa (Lưu ý: đối với lệnh hủy/ sửa ghi rõ STT lệnh gốc cần hủy/ sửa)*
- Loại giao dịch:
 - *Giao dịch thông thường*
 - *Giao dịch mua bán lại*

- Ngày, tháng, năm: *ngày yêu cầu đặt lệnh*
- Thông tin cá nhân: *Họ và tên; số tài khoản giao dịch; ký tên và ghi rõ họ tên dưới chữ ký.*
- Loại lệnh: Chọn một trong các loại lệnh sau:
 - *Thỏa thuận điện tử.*
 - *Thỏa thuận thông thường*
- Thông tin giao dịch trái phiếu/ tín phiếu:
 - Đối với giao dịch thông thường: *Mã trái phiếu/ tín phiếu, khối lượng, giá yết, giá thực hiện, thành tiền (giá thực hiện * số lượng)*
 - Đối với giao dịch mua bán lại: *TPCP/ tín phiếu, khối lượng, giá yết, thời hạn mua bán lại, ngày bắt đầu giao dịch, tỷ lệ phòng vệ rủi ro, lãi suất, lãi suất coupon.*
- Thông tin đối tác:
 - Cùng thành viên: Tên khách hàng, số tài khoản giao dịch.
 - Khác thành viên: Tên công ty, mã thành viên đối tác.
- Trường hợp hủy lệnh: các thông tin bên trên và số thứ tự lệnh là của lệnh gốc yêu cầu hủy
- Trường hợp sửa lệnh: các thông tin bên trên là các thông tin yêu cầu sửa.
 - Chuyển phiếu lệnh cho nhân viên giao dịch PHS tại quầy giao dịch từ 8g00 đến 14g15 tùy theo nhu cầu giao dịch của khách hàng.

Bước 3: Nhân viên giao dịch sẽ nhận và kiểm tra tính hợp lệ của lệnh.

- Nếu lệnh đặt của khách hàng không hợp lệ (thiếu thông tin, thông tin không chính xác, hoặc thiếu tiền, thiếu chứng khoán), nhân viên giao dịch sẽ thông báo cho khách hàng nội dung không hợp lệ bằng cách thông báo trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc điện thoại cho khách hàng và đề nghị khách hàng cung cấp phiếu lệnh giao dịch khác.
- Nếu lệnh đặt của khách hàng hợp lệ, nhân viên giao dịch sẽ tiến hành nhập lệnh theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả khớp lệnh

Thời gian cập nhật kết quả khớp lệnh từ 08h30 – 14h15.

Hình thức nhận kết quả giao dịch: Trực tiếp, qua điện thoại.

Mua và bán cùng loại trái phiếu

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

Sửa, hủy lệnh thỏa thuận

Khách hàng được phép sửa, hủy lệnh thỏa thuận chưa được thực hiện. Đối với lệnh đã được thực hiện việc sửa, hủy lệnh chỉ được phép khi:

- Được sự đồng thuận của các bên đối tác tham gia giao dịch;
- Có lý do sửa hợp lý
- Được SGDCCKHN chấp thuận;

Mọi thắc mắc trong quá trình giao dịch, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Khối Hỗ trợ Giao dịch Công ty Cổ phần chứng khoán Phú Hưng – Tòa nhà Lawrence S. Ting, Tầng 5.801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại:

- ✓ *Dịch vụ khách hàng: 08.54 11 88 55*
- ✓ *Khối HTGD: 08.5 413 5479 (ext: 8170)*