

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

I. Tổng quan về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL)

- Chào bán TPDNRL là việc chào bán trái phiếu không qua phương tiện thông tin đại chúng và theo một trong các phương thức sau đây:
 - + Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng được mua TPDNRL theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP:
 - + Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
 - + Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.
- TPDNRL được lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch tập trung tại hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội).

II. Điều kiện để khách hàng giao dịch TPDNRL

- Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán (“TKGDCK”) mở tại EVS và đã đăng ký thông tin tài khoản để giao dịch TPDNRL được VSDC chấp nhận *ít nhất 1 ngày làm việc trước khi bắt đầu giao dịch.*
- Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện mua TPDNRL theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán 2019, đáp ứng một trong các điều kiện sau:
 - (1) 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;
 - (2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - (3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

(4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

(5) 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.

- Không bắt buộc phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi đăng ký giao dịch hoặc bán trái phiếu.
- Đã ký Bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua TPDNRL theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

III. Các quy định giao dịch

Nội dung	Quy định
1. Quy định chung	
Số dư tài khoản	Tài khoản cần có đủ tiền (đối với bên mua) và đủ số lượng TPDNRL khả dụng (đối với bên bán) trước khi đặt lệnh.
Loại lệnh đặt	Lệnh giao dịch thỏa thuận outright (mua bán giao ngay): <ul style="list-style-type: none">- Lệnh thỏa thuận điện tử outright.- Lệnh báo cáo giao dịch outright (thỏa thuận thông thường).
Khối lượng đặt	Thỏa mãn các điều kiện: <ul style="list-style-type: none">- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu.- Khối lượng giao dịch tối đa: không vượt quá khối lượng đăng ký giao dịch của TPDNRL.- Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu.
Giá đặt	Thỏa mãn các điều kiện: <ul style="list-style-type: none">- Đơn vị yết giá: 01 đồng.- Biên độ giá: không có biên độ, không có giá trần, giá sàn.- Giá đặt: giá thanh toán.
2. Thời gian giao dịch	
Ngày giao dịch	Giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật lao động.

Giờ giao dịch	<ul style="list-style-type: none"> - Phiên sáng: 09h00 – 11h30 - Phiên chiều: 13h00 – 14h45
3. Phương thức giao dịch	
Thỏa thuận điện tử (Lệnh điện tử toàn thị trường Outright)	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.
Thỏa thuận thông thường (Lệnh báo cáo giao dịch Outright)	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.
4. Phương thức thanh toán giao dịch	
Thanh toán ngay	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán luôn - Không cho phép sửa lệnh
Thanh toán cuối ngày	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán sau khi hết giờ giao dịch - Được phép sửa lệnh
5. Hủy/ Sửa lệnh giao dịch TPDNRL	
<ul style="list-style-type: none"> - Đối với các lệnh giao dịch thỏa thuận chưa khớp, Khách hàng có nhu cầu sửa/hủy lệnh vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn hoặc qua tổng đài 0243.7726699. - Các thông tin được phép sửa: Khối lượng giao dịch/ Giá giao dịch/ Tài khoản giao dịch. 	
6. Kênh tiếp nhận giao dịch TPDNRL	
<ul style="list-style-type: none"> - Tại quầy giao dịch/Qua nhân viên quản lý tài khoản. 	

IV. Quy trình thực hiện giao dịch TPDNRL

1. *Bước 1:* Khách hàng thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại EVS và đăng ký thông tin tài khoản để giao dịch TPDNRL. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch sau ngày đăng ký giao dịch TPDNRL 01 ngày.
2. *Bước 2:* Khách hàng thực hiện ký các văn bản theo quy định và đặt lệnh giao dịch:
 - Phụ lục V- Bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua trái phiếu.
 - Phiếu lệnh mua/bán TPDNRL theo mẫu quy định tại EVS.
3. *Bước 3:* Kiểm tra thông tin đặt lệnh
 - EVS kiểm tra tính hợp lệ của lệnh và thực hiện lệnh trên hệ thống
 - Lệnh được gửi đến hệ thống giao dịch của SGDCK.
 - EVS thông báo kết quả giao dịch đến Khách hàng.
4. *Bước 4:* Thanh toán

Thời gian thực hiện thanh toán cho giao dịch TPDNRL sẽ phụ thuộc vào phương 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 ngay trong giờ giao dịch, Khách hàng có thể nhận tiền/TPDNRL sau khi khớp lệnh và bên đối ứng đã thanh toán tiền/TPDNRL.
 - Nếu Khách hàng chọn phương thức Thanh toán cuối ngày: Khách hàng sẽ nhận tiền/TPDNRL sau giờ giao dịch.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST