

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI SỞ GDCK HÀ NỘI

I. QUY ĐỊNH GIAO DỊCH

1. Quy định chung

- Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu.
- Đơn vị yết giá: 01 đồng.
- Mệnh giá: 100.000 đồng hoặc bội số 100.000 đồng.

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.

3. Hình thức thanh toán

- Thanh toán ngay
- Thanh toán cuối ngày

4. Điều kiện giao dịch

Nhà đầu tư mua	Nhà đầu tư bán
✓ Mở tài khoản GDTPDNRL	✓ Mở tài khoản GDTPDNRL
✓ Có số dư tiền thanh toán giao dịch	✓ Có số dư TPDNRL tại APS
✓ Là NDT chứng khoán Chuyên nghiệp	

5. Quy định sửa/hủy lệnh

- Đối với các Lệnh chưa khớp và Lệnh thanh toán cuối ngày đã khớp, khách hàng có nhu cầu sửa/ hủy lệnh vui lòng liên hệ hotline 1900 9999 86 để được hỗ trợ.
- Đối với Lệnh thanh toán ngay đã khớp không thể thực hiện hủy/ sửa lệnh.

6. Phương thức giao dịch

- Phương thức giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là phương thức giao dịch thỏa thuận.
- Phương thức giao dịch thỏa thuận bao gồm:
 - 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;
 - 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.

7. Kênh giao dịch

- Đặt lệnh qua tổng đài
- Đặt lệnh tại quầy giao dịch

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TPDNRL

Nhà đầu tư cần có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường trước khi đăng ký giao dịch Trái phiếu riêng lẻ tại APS.

- Trường hợp Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, vui lòng xem hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán [TAI ĐÂY](#)
- Trường hợp Nhà đầu tư đã có tài khoản chứng khoán tại APS, Nhà đầu tư cần đăng ký giao dịch TPDNRL.

Nhà đầu tư cần cung cấp các hồ sơ như sau:

- Giấy đăng ký giao dịch Trái phiếu riêng lẻ tại APS – Phụ lục Hợp đồng mở TK CKCS
- Giấy tờ pháp lý:
 - + Đối với cá nhân trong nước: CMND/CCCD
 - + Đối với tổ chức trong nước: Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

