

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA GIAO DỊCH
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI SỞ GDCK HÀ NỘI (HNX)**

---o0o---

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (“TPS”) gửi đến Quý Nhà Đầu Tư hướng dẫn để tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ (“**trái phiếu**”) trên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại HNX như sau:

1. Trái phiếu mà Nhà Đầu Tư có thể thực hiện giao dịch tại HNX

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành kể từ ngày 01/01/2021, nghĩa là phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (bao gồm các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP); và đã đăng ký giao dịch tại HNX.

2. Đối tượng và điều kiện đối với Nhà Đầu Tư được tham gia giao dịch trái phiếu tại HNX

- a. Nhà Đầu Tư mở tài khoản chứng khoán (“**TKCK**”) tại TPS và đăng ký sử dụng TKCK để lưu ký, giao dịch trái phiếu.
- b. Nhà Đầu Tư mua trái phiếu phải đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và ký, xác nhận văn bản, tài liệu theo quy định của pháp luật.
- c. Đối với Nhà Đầu Tư bán trái phiếu: Đảm bảo có đủ số dư trái phiếu tại TKCK để thực hiện giao dịch chuyển giao quyền sở hữu trái phiếu vào ngày giao dịch.
- d. Đối với Nhà Đầu Tư mua trái phiếu: Đảm bảo có đủ số dư tiền tại TKCK để thực hiện thanh toán giao dịch trái phiếu vào ngày giao dịch.

3. Quy định chung về giao dịch trái phiếu

- a. Loại hình giao dịch: Giao dịch mua bán thông thường.
- b. Phương thức giao dịch: Theo phương thức thỏa thuận, bao gồm:
 - (i) Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư, TPS 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.
 - (ii) 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.
- c. Thời gian thanh toán: Ngày thanh toán giao dịch trái phiếu là cùng ngày trái phiếu được giao dịch và khớp lệnh trên HNX.

- d. Thời gian giao dịch: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động, cụ thể như sau:

Phiên	Phương thức giao dịch	Giờ giao dịch
Phiên sáng	Giao dịch thỏa thuận	09h00 – 11h30
Nghỉ trưa		11h30 – 13h00
Phiên chiều	Giao dịch thỏa thuận	13h00 – 14h45

- e. Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch, đơn vị yết giá trái phiếu
- (i) Đơn vị khối lượng giao dịch là 01 trái phiếu.
 - (ii) Khối lượng giao dịch tối thiểu là 01 trái phiếu.
 - (iii) Đơn vị yết giá là 01 đồng.
- f. Sửa/hủy lệnh trong thời gian giao dịch
- (i) Lệnh giao dịch được sửa, hủy: Lệnh chưa được bên mua và bên bán xác nhận thực hiện trên hệ thống giao dịch trái phiếu của HNX.
 - (ii) Đối với lệnh đã được bên mua và bên bán xác nhận thực hiện trên hệ thống giao dịch trái phiếu của HNX, việc hủy, sửa lệnh chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- g. Thời hạn hiệu lực của lệnh giao dịch: Lệnh giao dịch chưa được bên mua và bên bán xác nhận thực hiện trên hệ thống giao dịch trái phiếu của HNX có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống cho đến khi kết thúc thời gian giao dịch của ngày nhập lệnh hoặc cho đến khi lệnh được hủy bỏ.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG