HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ (TPRL)

1. Chứng khoán được giao dịch trên Thị trường TPRL

Chứng khoán được giao dịch trên thị trường TPRL của HNX là các trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ được phát hành kể từ khi nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 có hiệu lực thi hành và còn dư nợ.

2. Thời gian giao dịch

- Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ/ngày lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động
- Giờ giao dịch:
  - Phiên sáng: 09h00- 11h30.
  - Phiên chiều: 13h00- 14h45.

3. Quy định chung

- Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu.
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu.
- Đơn vị yết giá: 01 đồng.
- Ngày giao dịch (ngày T) là ngày trái phiếu riêng lẻ được giao dịch và khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Thời hạn thanh toán: ngày T
  - Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán tức thời: Giao dịch sẽ được thanh toán trong giờ giao dịch. Khách hàng nhận tiền/ TPRL sau khi khớp lệnh và bên đối ứng đã thanh toán TPRL/tiền.
  - Nếu Khách hàng chọn phương thức thanh toán cuối ngày: Khách hàng nhận tiền/ TPRL sau giờ giao dịch.
- Quy định sửa/hủy lệnh:
  - Lệnh đã khớp: Không được sửa/ hủy lệnh.
  - Lệnh chưa khớp: Được phép sửa/hủy lệnh.

4. Đối tượng tham gia: Nhà Đầu tư Chứng khoán Chuyên Nghiệp (NĐTCKCN)

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đối tượng tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được quy định cụ thể tại Điều 9 mục 1 Nghị định 200/2026/NĐ-CP ban hành ngày 05/06/2026.

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.
- 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. Quy trình giao dịch

Để giao dịch tại PSI, Nhà đầu tư (NĐT) vui lòng thực hiện các bước sau:

- **Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại PSI**

Khách hàng có thể mở tài khoản trực tiếp tại quầy hoặc mở tài khoản trên các kênh giao dịch trực tuyến của PSI: PSI online Trading; PSI Mobile app,…. theo đường dẫn *www.psi.vn*, *PSI mobile app*. Nếu NĐT đã có Tài khoản chứng khoán tại PSI thì bỏ qua bước này.

- **Bước 2: Đăng ký giao dịch TPRL**

Nhà Đầu tư thực hiện đăng ký giao dịch TPRL tại các quầy giao dịch của PSI trên toàn quốc. Sau 01 ngày đăng ký giao dịch TPRL, Tài khoản của NĐT mới có hiệu lực giao dịch.

- **Bước 3: Xác định Nhà Đầu Tư Chứng khoán chuyên nghiệp**

Nhà Đầu Tư cung cấp các giấy tờ chứng minh tư cách NĐTCKCN cho PSI. PSI sẽ thực hiện xác định NĐT đủ điều kiện là NĐTCKCN

- **Bước 4: Ký quỹ giao dịch**
  - Khi đặt lệnh mua TPRL, Khách hàng phải ký quỹ tiền giao dịch. NĐT nộp/chuyển khoản tiền vào Tài khoản giao dịch TPRL theo các thông tin sau:

Tên tài khoản	Tên ngân hàng	Chi nhánh	Số tài khoản
CTCP Chứng khoán Dầu khí	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)*	Sở Giao dịch Hà Nội	104 167 2747
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	Hà Thành	1220 241 889
	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)	Hai Bà Trưng	105 000 177 646

Nội dung: Nộp tiền vào TK 045CXXXXXX.60 của….. (tên Khách Hàng)

**Tài khoản thanh toán giao dịch TPRL*

- Khi đặt lệnh bán TPRL, Khách hàng phải có đủ số lượng TPRL đặt bán.

- **Bước 5: NĐT cá nhân ký " Bản xác nhận của NĐT cá nhân trước khi mua trái phiếu"** (văn bản theo mẫu số 05 nghị định 200/2026/NĐ-CP) trước khi thực hiện mua TPRL.
- **Bước 6: Đặt lệnh giao dịch**

PSI tiếp nhận lệnh giao dịch TPRL của NĐT tại các quầy giao dịch của PSI tại trụ sở chính và Chi nhánh Hồ Chí Minh

Thời gian tiếp nhận : Từ 9h00 đến 14h30 ngày giao dịch. PSI chỉ tiếp nhận lệnh trong ngày giao dịch, không tiếp nhận lệnh tương lai.

- **Bước 7: Kiểm tra kết quả giao dịch**

Nếu lệnh của NĐT đã khớp, PSI sẽ thực hiện thông báo khớp lệnh tới Quý Khách hàng qua email Khách hàng đã đăng ký hoặc Quý Khách hàng có thể đến các quầy giao dịch của PSI trên toàn quốc để in sao kê giao dịch.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hotline: 0243 9872 888