



**Công ty Chứng khoán
Ngân hàng Số Vikki**

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

01

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ (TPRL)



Mở tài khoản chứng khoán cơ sở và tài khoản giao dịch TPRL.



Đăng ký tài khoản giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại VSDC.



Cung cấp tài liệu chứng minh nhà đầu tư chuyên nghiệp và ký bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua TPRL (đối với cá nhân)



Lưu ý: Nhà đầu tư được đặt lệnh vào ngày T+1, với ngày T là ngày hoàn tất đăng ký tài khoản giao dịch TPRL và cập nhật tình trạng NĐT Chứng khoán chuyên nghiệp tại VSDC

02

QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ VỚI VIKKIBANKS

Bước 1: Kiểm tra số dư tài khoản trước khi đặt lệnh:

- Với lệnh bán TPRL, NĐT phải có đủ số lượng trái phiếu đặt bán.
- Với lệnh mua TPRL, NĐT cần có đủ 100% tiền mua.

Bước 2: Điền và ký:

- Phiếu lệnh Mua / Bán;
- Bản xác nhận của nhà đầu tư cá nhân trước khi mua trái phiếu.

Phiếu lệnh và Bản xác nhận phải được thực hiện trước khi giao dịch.

Bước 3: Sau khi khớp lệnh, NĐT nhận:

- SMS ngay sau khi khớp lệnh;
- Thông báo kết quả giao dịch cuối ngày qua email đăng ký của KH.

Bước 4: Thanh toán giao dịch:

- Nếu chọn thanh toán ngay, NĐT nhận tiền/TPRL và bên đối ứng đã thanh toán tiền/TPRL trong giờ giao dịch.
- Nếu chọn thanh toán cuối ngày, NĐT nhận tiền/TPRL sau giờ giao dịch.

03 THỜI GIAN GIAO DỊCH

→ Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và thông báo của SGDCK Hà Nội.

→ Các phiên giao dịch trong ngày

Phiên	Phương thức giao dịch	Giờ giao dịch
Phiên sáng	Giao dịch thỏa thuận	9:00 - 11:30
	Nghỉ trưa	11:30 - 13:00
Phiên chiều	Giao dịch thỏa thuận	11:30 - 14:45

04 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA MUA, GIAO DỊCH TPRL

Các tổ chức và cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược theo quy định của Luật.

05 ĐƠN VỊ GIAO DỊCH, KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH, ĐƠN VỊ YẾT GIÁ

- Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu
- Đơn vị yết giá: 01 đồng
- Biên độ giá: không áp dụng

06 PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

→ **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.

07

HỦY/ SỬA LỆNH GIAO DỊCH

- **Lệnh chưa xác lập:** được phép hủy / sửa lệnh.
- **Lệnh đã được xác lập:** chỉ được sửa lệnh thanh toán cuối ngày (được sự đồng thuận của Thành viên đối ứng và sự chấp thuận của SGDCK Hà Nội)
- **Lệnh đã được xác lập:** không được phép hủy lệnh.

08

THỜI GIAN GIAO DỊCH VÀ THANH TOÁN

- **Ngày giao dịch** (ngày T): là ngày Trái phiếu riêng lẻ được giao dịch và khớp lệnh trên hệ thống giao dịch TPRL của SGDCK Hà Nội.
- **Ngày thanh toán:** ngày T

09

HÌNH THỨC THANH TOÁN GIAO DỊCH



Thanh toán ngay

- Thanh toán realtime, không được phép sửa lệnh.
- Việc chuyển giao TPRL được thực hiện trên hệ thống của VSDC đồng thời với thanh toán tiền tại Ngân hàng thanh toán trên cơ sở từng giao dịch ngay khi bên mua có đủ tiền và bên bán có đủ TPRL trên tài khoản.



Thanh toán cuối ngày

- Thanh toán sau khi hết giờ giao dịch.
- Việc chuyển giao TPRL được thực hiện trên hệ thống của VSDC đồng thời với thanh toán tiền tại Ngân hàng thanh toán trên cơ sở từng giao dịch sau khi hết giờ giao dịch.

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SỐ VIKKI

📍 Trụ sở chính

Số 62 - 70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

📍 Chi nhánh Sài Gòn

Số 60 - 70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

📍 Chi nhánh Hà Nội

Số 181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Đồng Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: **(028) 7100 0001**

Hotline: **1900 2273**

Email: **cskh@vikkibanks.vn**