

Số: 27/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**BAN HÀNH QUY CHẾ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 4664/UBCK-PTTT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng thành viên thông qua việc ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ, Hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/QĐ-VSD ngày 03/7/2023 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Việt Nam về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán, Chánh văn phòng Hội đồng thành viên, Trưởng các phòng thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Các SGDCK;
- NHHT (VCB);
- HĐTV;
- BKS;
- Ban TGD;
- CN VSDC;
- Lưu VT, TTBT (23b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**

Nguyễn Sơn



QUY CHẾ

ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch, giám sát và xử lý vi phạm thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và tổ chức phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSDC) đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước (sau đây viết tắt là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ), cụ thể:

a) Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành kể từ khi 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 153/2020/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành.

b) Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã phát hành trước thời điểm Nghị định số 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành còn dư nợ và phương án phát hành trái phiếu có quy định thực hiện đăng ký trái phiếu tại VSDC, được VSDC chấp thuận đăng ký trái phiếu theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSDC và doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Tại Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Hệ thống thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ** là hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ do VSDC, ngân hàng thanh toán tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan để phục vụ cho hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

2. **Ngày giao dịch (ngày T)** là ngày trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được giao dịch và khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sau đây viết tắt là HNX)

3. **Ngày thanh toán** là ngày trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được chuyển giao đồng thời cho bên mua và bên bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại VSDC và ngân hàng thanh toán.

4. **Thông tin nhận diện người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ** là số hiệu, ngày cấp các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp cho tổ chức, cá nhân sở hữu trái phiếu được VSDC ghi nhận để theo dõi, xác định và quản lý thông tin người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên hệ thống của VSDC, cụ thể:

a) Đối với cá nhân trong nước: Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và ngày cấp;

b) Đối với tổ chức trong nước: Số Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác và ngày cấp;

c) Đối với tổ chức là Thành viên lưu ký của VSDC: Số Giấy chứng nhận thành viên lưu ký do VSDC cấp và ngày cấp;

d) Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code) và ngày cấp;

đ) Các giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định pháp luật.

5. **Bản sao hợp lệ** là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

6. **Trái phiếu chuyển nhượng tự do** là trái phiếu mà người sở hữu được tự do chuyển nhượng theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, chấp thuận và theo quy định của pháp luật.

7. **Trái phiếu chuyển nhượng có điều kiện** là trái phiếu mà người sở hữu chỉ được chuyển nhượng khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, chấp thuận và quy định của pháp luật.

8. **Tổ chức phát hành** quy định tại Quy chế này là tổ chức có trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký tại VSDC theo quy định pháp luật.

9. **Chữ ký số** là một dạng chữ ký điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử mà người có thẩm quyền của VSDC hoặc thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, tổ chức phát hành sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

10. **Chứng từ điện tử** là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSDC được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thông qua cổng giao tiếp điện tử hoặc cổng giao tiếp trực tuyến hoặc thông qua mạng toàn cầu bằng giao diện trên trang thông tin điện tử của VSDC và đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSDC hoặc Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp. Chứng từ điện tử trong Quy chế này bao gồm các loại sau:

a) Báo cáo điện tử và giao dịch điện tử là các báo cáo, giao dịch được tạo ra và thực hiện trên hệ thống của VSDC thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC;

b) Điện nghiệp vụ (điện MT) và FileAct là file dữ liệu chứa các thông tin về hoạt động nghiệp vụ có cấu trúc theo chuẩn ISO 15022 được trao đổi qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC.

11. **Cổng giao tiếp điện tử** là môi trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và VSDC trao đổi các thông tin về hoạt động nghiệp vụ dưới dạng báo cáo điện tử, giao dịch điện tử một cách gián tiếp thông qua các máy trạm đặt tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đã được cài đặt phần mềm của VSDC.

12. **Cổng giao tiếp trực tuyến** là môi trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và VSDC trao đổi các

thông tin hoạt động nghiệp vụ dưới dạng điện MT, FileAct trực tiếp giữa hệ thống nghiệp vụ của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và hệ thống của VSDC.

Điều 3. Quy định chung về việc gửi và nhận hồ sơ giữa VSDC và thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, tổ chức phát hành và nhà đầu tư

1. Các chứng từ điện tử trong Quy chế này được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, tổ chức phát hành và nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp lệ đối với các hồ sơ, tài liệu gửi VSDC. Các bên liên quan có trách nhiệm giải trình các nội dung cần làm rõ trong hồ sơ theo yêu cầu của VSDC.

3. Hồ sơ, tài liệu giữa tổ chức phát hành và VSDC quy định tại Quy chế này được gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC. Các hoạt động nghiệp vụ áp dụng việc gửi và nhận hồ sơ qua cổng giao tiếp điện tử giữa tổ chức phát hành và VSDC được thực hiện theo Phụ lục Hợp đồng giữa tổ chức phát hành và VSDC về việc sử dụng cổng giao tiếp điện tử tại VSDC (Mẫu 03/ĐK-TPRL).

4. Hồ sơ, tài liệu giữa thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và VSDC quy định tại Quy chế này được gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua cổng giao tiếp điện tử/ cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC. Sau 06 tháng kể từ ngày hệ thống đăng ký, lưu ký trái phiếu tại VSDC và hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại HNX chính thức vận hành, các hoạt động nghiệp vụ áp dụng việc gửi và nhận chứng từ điện tử theo Phụ lục I Quy chế này chỉ thực hiện thông qua cổng giao tiếp trực tuyến giữa thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và VSDC (cổng giao tiếp điện tử của VSDC chỉ được sử dụng trong trường hợp kết nối trên cổng giao tiếp trực tuyến giữa hệ thống của VSDC và hệ thống của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bị gián đoạn do lỗi kỹ thuật, thay đổi địa điểm kết nối hoặc sự cố bất khả kháng theo quy định của pháp luật).

5. Trong trường hợp cần thiết, VSDC, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, tổ chức phát hành có thể đề nghị chuyển đổi chứng từ dưới dạng điện tử sang chứng từ giấy theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và các văn bản hướng dẫn. Các chứng từ điện tử của VSDC khi chuyển đổi sang chứng từ giấy sẽ được đóng dấu có ký hiệu như sau:

<p style="text-align: center;">TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ</p> <p>Họ và tên:</p> <p>Chữ ký:</p> <p>Thời gian thực hiện chuyển đổi:</p>
--

6. Trường hợp thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp không thể gửi, nhận các chứng từ điện tử dưới dạng chứng từ điện tử theo quy định tại Quy chế này do bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC liên quan

đến hoạt động đăng ký, lưu ký, chuyển quyền sở hữu, thực hiện quyền, thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, việc gửi, nhận các thông tin liên quan sẽ thực hiện qua địa chỉ email có gắn chữ ký số của VSDC và địa chỉ email mà thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đã đăng ký với VSDC.

7. Ngày VSDC nhận được hồ sơ của các bên liên quan được xác định như sau:

a) Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp: Là ngày theo ký nhận tại sổ giao nhận công văn của VSDC;

b) Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện: Là ngày nhận theo dấu công văn đến của VSDC;

c) Trường hợp gửi hồ sơ qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC: Là ngày thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và tổ chức phát hành xác nhận việc gửi hồ sơ trên cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chương II

ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

Điều 4. Nguyên tắc đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Tổ chức phát hành phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đăng ký trái phiếu tại VSDC trong thời hạn quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 65/2022/NĐ-CP).

2. Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký tại VSDC là trái phiếu có mệnh giá theo quy định pháp luật.

3. Tổ chức phát hành làm thủ tục đăng ký trái phiếu trực tiếp với VSDC hoặc thông qua công ty chứng khoán.

Điều 5. Thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký

1. Tổ chức phát hành thực hiện đăng ký với VSDC các thông tin về tổ chức phát hành, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 05 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 30/2023/TT-BTC).

2. Tổ chức phát hành thực hiện đăng ký các thông tin theo hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quy định tại Điều 6, Điều 10 Quy chế này.

Điều 6. Hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần đầu

1. Hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần đầu được quy định tại Điều 7 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ban hành theo Quyết định số 108/QĐ-VSD ngày 20/08/2021 của VSD.

2. Đối với mẫu Giấy đề nghị đăng ký chứng khoán của tổ chức phát hành (Mẫu 01C/ĐKCK) và Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu (Mẫu 02B/ĐKCK) tại Quy chế

hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp đăng ký lần đầu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 01/ĐK-TPRL và Mẫu 02/ĐK-TPRL trong Quy chế này.

3. Đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành kể từ khi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đã thực hiện đăng ký tại VSDC trước thời điểm Quy chế này có hiệu lực, tổ chức phát hành không phải thực hiện đăng ký lại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại VSDC theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà thực hiện cập nhật bổ sung thông tin đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 30/2023/TT-BTC. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được đầy đủ thông tin cập nhật bổ sung của tổ chức phát hành, VSDC sẽ thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký các mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ này sang thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại HNX và gửi thông báo cho HNX, thành viên lưu ký có liên quan và tổ chức phát hành.

Điều 7. Xử lý hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần đầu

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi hệ thống đăng ký, lưu ký trái phiếu tại VSDC chính thức vận hành, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần đầu là trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành. Sau thời hạn 03 tháng kể từ khi hệ thống đăng ký, lưu ký trái phiếu tại VSDC chính thức vận hành, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần đầu là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, VSDC cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu (Mẫu 06C/ĐKCK - Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSDC) cho tổ chức phát hành và gửi thông báo chấp thuận đăng ký trái phiếu cho tổ chức phát hành, HNX và các thành viên lưu ký (Mẫu 07/ĐKCK - Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSDC). Mã trái phiếu được VSDC cấp theo quy định hiện hành tại Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại VSDC do Tổng Giám đốc VSDC ban hành.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, VSDC gửi văn bản thông báo cho tổ chức phát hành đề nghị bổ sung, giải trình hoặc nêu rõ lý do chưa thực hiện đăng ký trái phiếu.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức phát hành trong quá trình làm thủ tục đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Kể từ ngày gửi hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho VSDC, việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu chỉ được thực hiện khi được sự chấp thuận của VSDC để đảm bảo tính thống nhất về thông tin người sở hữu trái phiếu theo dõi tại tổ chức phát hành và thông tin đăng ký tại VSDC.

2. Trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký, trường hợp thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân là người sở hữu trái phiếu của tổ chức phát hành trùng với thông tin đã có trong hệ thống của VSDC nhưng có sự khác biệt về họ tên, loại hình, quốc tịch của

người sở hữu, tổ chức phát hành có trách nhiệm thực hiện xác nhận thông tin theo nguyên tắc quy định tại khoản 1.3 Điều 17 Quy chế này.

3. Sau khi đăng ký trái phiếu tại VSDC, tổ chức phát hành phải thực hiện theo đúng quy định về quản lý, thay đổi, điều chỉnh thông tin và chuyển quyền sở hữu quy định tại Chương III và Chương IV Quy chế này.

4. Tổ chức phát hành nộp tiền giá dịch vụ đăng ký trái phiếu cho VSDC theo quy định của Bộ Tài chính về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 9. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

VSDC thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong các trường hợp sau:

1. Tổ chức phát hành đăng ký bổ sung trái phiếu;
2. Tổ chức phát hành điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký;
3. Tổ chức phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu (thay đổi lãi suất danh nghĩa trái phiếu, kéo dài kỳ hạn trái phiếu, phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu);
4. Tổ chức phát hành thay đổi tên.

Điều 10. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Trường hợp điều chỉnh do đăng ký bổ sung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
 - a) Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu do đăng ký bổ sung (Mẫu 04A/ĐK-TPRL);
 - b) Danh sách người sở hữu trái phiếu đối với phần trái phiếu bổ sung chưa lưu ký (bản gốc và file mềm theo định dạng do VSDC quy định) (Mục IV Mẫu 02/ĐK-TPRL);
 - c) Mẫu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của tổ chức phát hành (01 bản) (đối với trường hợp Mẫu khác so với Mẫu đã đăng ký với VSDC trước đây);
 - d) Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển nhượng có điều kiện, trong đó ghi rõ thông tin về số lượng trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, lý do và thời gian bị hạn chế chuyển nhượng theo từng người sở hữu (nếu có);
 - đ) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu doanh nghiệp thông qua việc phát hành thêm trái phiếu, nguyên tắc làm tròn trái phiếu;
 - e) Bản sao văn bản báo cáo UBCKNN kết quả chào bán trái phiếu của tổ chức phát hành và văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu (trường hợp công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ);

g) Tài liệu chứng minh TCPH đã thực hiện công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu theo quy định (trường hợp không thuộc quy định tại điểm e khoản này).

h) Bản sao văn bản chấp thuận hoặc không phản đối kết quả chào bán trái phiếu của cơ quan có thẩm quyền có liên quan khác (nếu có).

2. Trường hợp điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký

2.1. VSDC thực hiện điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn;

b) Tổ chức phát hành hoán đổi trái phiếu một phần;

c) Tổ chức phát hành chuyển đổi trái phiếu một phần;

d) Tổ chức phát hành thay đổi kỳ hạn của trái phiếu nhưng có trường hợp người sở hữu trái phiếu không chấp thuận việc thay đổi dẫn đến tổ chức phát hành phải thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu này theo phương án phát hành đã công bố theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định 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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

2.2. Hồ sơ điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký

2.2.1. Hồ sơ điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký do tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn gồm:

a) Giấy đề nghị điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký (Mẫu 04D/ĐK-TPRL);

b) Nghị quyết Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị/Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty thông qua việc phát hành trái phiếu trong đó cho phép tổ chức phát hành được mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn và thông qua phương án mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn;

c) Bản sao văn bản của HNX thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trái phiếu (trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này);

d) Văn bản điều chỉnh loại trái phiếu từ loại tự do chuyển nhượng sang hạn chế chuyển nhượng (Mẫu 14/ĐKCK - Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSDC) (trường hợp tổ chức phát hành thực hiện điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký và không thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này);

đ) Bản sao tài liệu chứng minh tổ chức phát hành đã thực hiện công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn;

e) Danh sách người sở hữu trái phiếu điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký (Mục IV Mẫu 02/ĐK-TPRL) (trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền mua lại trái phiếu

trước thời gian đáo hạn/tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này);

g) Danh sách người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký (Mục IV Mẫu 02/ĐK-TPRL) (trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn và nhà đầu tư đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này).

2.2.2. Hồ sơ điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký do tổ chức phát hành hoán đổi trái phiếu một phần bao gồm:

a) Giấy đề nghị điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký (Mẫu 04D/ĐK-TPRL);

b) Nghị quyết Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị/Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty thông qua phương án hoán đổi trái phiếu;

c) Bản sao văn bản của HNX thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trái phiếu (trường hợp tổ chức phát hành đã thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này);

d) Văn bản điều chỉnh loại trái phiếu từ loại tự do chuyển nhượng sang hạn chế chuyển nhượng (Mẫu 14/ĐKCK - Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSDC) (trường hợp tổ chức phát hành thực hiện điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký và không thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này);

đ) Bản sao văn bản báo cáo UBCKNN kết quả chào bán trái phiếu nhận hoán đổi của tổ chức phát hành và văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu (áp dụng đối với trường hợp phải báo cáo UBCKNN);

e) Tài liệu chứng minh tổ chức phát hành đã thực hiện công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu theo quy định (áp dụng đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm đ khoản này);

g) Bản sao tài liệu chứng minh đã thực hiện công bố thông tin về việc hoán đổi một phần trái phiếu doanh nghiệp;

h) Danh sách người sở hữu trái phiếu điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký (Mục IV Mẫu 02/ĐK-TPRL) (trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu /tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu qua VSDC theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này);

i) Danh sách người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký (Mục IV Mẫu 02/ĐK-TPRL) (trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu và nhà đầu tư đăng ký thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu qua VSDC theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này).

2.2.3. Hồ sơ điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký đối với trái phiếu chuyển đổi một phần bao gồm:

a) Giấy đề nghị điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký (Mẫu 04D/ĐK-TPRL);

b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;

c) Bản sao văn bản của HNX thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trái phiếu (trường hợp tổ chức phát hành đã thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này);

d) Văn bản điều chỉnh loại trái phiếu từ loại tự do chuyển nhượng sang hạn chế chuyển nhượng (Mẫu 14/ĐKCK - Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSDC) (trường hợp tổ chức phát hành thực hiện điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký và không thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này);

đ) Bản sao văn bản báo cáo UBCKNN kết quả phát hành cổ phiếu của tổ chức phát hành và văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành (áp dụng đối với trường hợp tổ chức phát hành là công ty đại chúng);

e) Bản sao tài liệu chứng minh đã thực hiện công bố thông tin liên quan đến đợt chuyển đổi;

g) Danh sách người sở hữu trái phiếu điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký (Mục IV Mẫu 02/ĐK-TPRL) (trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu/tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu qua VSDC theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này);

h) Danh sách người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký (Mục IV Mẫu 02/ĐK-TPRL) (trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu tại VSDC để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu và nhà đầu tư đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu qua VSDC theo quy định về thực hiện quyền tại Quy chế này).

2.2.4. Tổ chức phát hành thay đổi kỳ hạn của trái phiếu nhưng có trường hợp người sở hữu trái phiếu không chấp thuận việc thay đổi dẫn đến tổ chức phát hành phải thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu này theo phương án phát hành đã công bố theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký (Mẫu 04D/ĐK-TPRL);

b) Danh sách người sở hữu trái phiếu điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu (Mục IV Mẫu 02/ĐK-TPRL);

c) Phương án thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu doanh nghiệp thông qua;

d) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu doanh nghiệp thông qua Danh sách người sở hữu trái phiếu điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu;

đ) Văn bản điều chỉnh loại trái phiếu từ loại tự do chuyển nhượng sang hạn chế chuyển nhượng (Mẫu 14/ĐKCK - Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSDC);

e) Tài liệu chứng minh phương án thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP;

g) Tài liệu chứng minh người sở hữu trái phiếu tại Danh sách người sở hữu trái phiếu điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu không chấp thuận Phương án thay đổi kỳ hạn của trái phiếu theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP;

h) Tài liệu chứng minh tổ chức phát hành đã thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản (thay đổi lãi suất danh nghĩa trái phiếu, kéo dài kỳ hạn trái phiếu, phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu) của trái phiếu.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu bao gồm:

a) Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu (Mẫu 04B/ĐK-TPRL);

b) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu Doanh nghiệp thông qua việc thay đổi điều kiện, điều khoản (lãi suất, kỳ hạn, phương thức thanh toán gốc, lãi) của trái phiếu;

c) Tài liệu chứng minh phương án thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP;

d) Tài liệu chứng minh tổ chức phát hành đã thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức phát hành thay đổi tên

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu bao gồm:

a) Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu (Mẫu 04C/ĐK-TPRL);

b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác thay đổi theo tên mới.

Điều 11. Xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Thời gian xử lý

1.1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

1.2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 10 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu là trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, VSDC sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu đã được điều chỉnh (Mẫu 05A, 05B, 05C, 05D/ĐK-TPRL) cho tổ chức phát hành và gửi công văn thông báo về việc điều chỉnh (Mẫu 06A, 06B, 06C, 06D/ĐK-TPRL) cho tổ chức phát hành, HNX có liên quan và các thành viên lưu ký.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, VSDC gửi văn bản thông báo cho tổ chức phát hành đề nghị bổ sung, giải trình hoặc nêu rõ lý do chưa thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu.

Điều 12. Các trường hợp hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

VSDC thực hiện hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với trường hợp trái phiếu bị hủy bỏ đăng ký giao dịch theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, cụ thể:

- a) Trái phiếu đến thời gian đáo hạn;
- b) Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn;
- c) Tổ chức phát hành hoán đổi toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn;
- d) Tổ chức phát hành chuyển đổi toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn;
- đ) Tổ chức phát hành trái phiếu bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;
- e) HNX phát hiện tổ chức phát hành giả mạo hồ sơ đăng ký giao dịch, giả mạo hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch;
- g) Tổ chức phát hành trái phiếu chấm dứt sự tồn tại do giải thể hoặc phá sản hoặc thực hiện chia, tách doanh nghiệp.

Điều 13. Hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

- 1. Hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu đến thời gian đáo hạn bao gồm:
 - a) Giấy đề nghị hủy đăng ký trái phiếu (Mẫu 07/ĐK-TPRL);
 - b) Bản sao Quyết định của HNX về việc hủy đăng ký giao dịch trái phiếu;
- 2. Hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn bao gồm:
 - a) Giấy đề nghị hủy đăng ký trái phiếu (Mẫu 07/ĐK-TPRL);
 - b) Bản sao Quyết định của HNX về việc hủy đăng ký giao dịch trái phiếu;

c) Bản sao tài liệu chứng minh tổ chức phát hành đã thực hiện công bố thông tin về việc mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn.

3. Hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu được tổ chức phát hành hoán đổi toàn bộ trước thời gian đáo hạn bao gồm:

3.1. Trường hợp mã trái phiếu nhận hoán đổi chưa thực hiện đăng ký trái phiếu tại VSDC

Tổ chức phát hành phải thực hiện đăng ký đối với trái phiếu nhận hoán đổi tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP. Tổ chức phát hành nộp hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu bị hoán đổi tại VSDC bao gồm:

a) Giấy đề nghị hủy đăng ký trái phiếu (Mẫu 07/ĐK-TPRL);

b) Bản sao Quyết định của HNX về việc hủy đăng ký giao dịch đối với trái phiếu bị hoán đổi;

c) Bản sao tài liệu chứng minh tổ chức phát hành đã thực hiện công bố thông tin về việc hoán đổi toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn.

3.2. Trường hợp mã trái phiếu nhận hoán đổi đã thực hiện đăng ký tại VSDC

Tổ chức phát hành không phải nộp hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu tại VSDC. Việc hủy đăng ký trái phiếu bị hoán đổi được VSDC thực hiện căn cứ vào:

a) Hồ sơ thông báo thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu của tổ chức phát hành;

b) Hồ sơ đăng ký bổ sung trái phiếu phát hành thêm để hoán đổi;

c) Bản sao Quyết định của HNX về việc hủy đăng ký giao dịch đối với trái phiếu bị hoán đổi;

4. Hồ sơ hủy đăng ký đối với trái phiếu được tổ chức phát hành chuyển đổi toàn bộ trước thời gian đáo hạn bao gồm:

a) Giấy đề nghị hủy đăng ký trái phiếu (Mẫu 07/ĐK-TPRL);

b) Bản sao văn bản báo cáo UBCKNN kết quả phát hành cổ phiếu do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và bản sao văn bản của UBCKNN thông báo đã nhận được kết quả phát hành (trường hợp công ty đại chúng phát hành cổ phiếu);

c) Bản sao Quyết định của HNX về việc hủy đăng ký giao dịch trái phiếu;

d) Bản sao tài liệu chứng minh tổ chức phát hành đã thực hiện công bố thông tin liên quan đến đợt chuyển đổi.

5. Hồ sơ hủy đăng ký đối với tổ chức phát hành chấm dứt sự tồn tại do giải thể hoặc phá sản hoặc thực hiện chia, tách doanh nghiệp/tổ chức phát hành bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành, bao gồm:

a) Giấy đề nghị hủy đăng ký trái phiếu (Mẫu 07/ĐK-TPRL);

b) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty thông qua việc giải thể, phá sản, chia, tách doanh nghiệp;

c) Bản sao hợp lệ tài liệu pháp lý liên quan đến việc giải thể, phá sản, chia, tách doanh nghiệp, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành

lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành của tổ chức phát hành: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư sau chia, tách; Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể/phá sản/chia tách doanh nghiệp; Quyết định của Tòa án về việc giải thể/phá sản doanh nghiệp (trường hợp giải thể/phá sản theo Quyết định của tòa án); Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp giấy phép (trường hợp giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành);

d) Bản sao Quyết định của HNX về việc hủy đăng ký giao dịch trái phiếu;

đ) Tài liệu cam kết của các bên có liên quan (các công ty mới thành lập sau khi thực hiện chia, tách và công ty bị tách) bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác (trường hợp chia, tách doanh nghiệp)/Tài liệu cam kết tổ chức phát hành bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài (trường hợp giải thể doanh nghiệp).

6. Hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu trường hợp HNX phát hiện tổ chức phát hành giả mạo hồ sơ đăng ký giao dịch, giả mạo hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch:

Việc hủy đăng ký được VSDC thực hiện căn cứ vào Quyết định của HNX về việc hủy đăng ký giao dịch trái phiếu do tổ chức phát hành giả mạo hồ sơ đăng ký giao dịch, giả mạo hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch.

Điều 14. Xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Thời gian xử lý

1.1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 4, 5 Điều 13 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

1.2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 13 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu là trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được Quyết định hủy đăng ký giao dịch trái phiếu của HNX.

1.3. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hủy đăng ký trái phiếu:

a) Trường hợp mã trái phiếu nhận hoán đổi chưa thực hiện đăng ký tại VSDC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ hủy đăng ký của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

b) Trường hợp mã trái phiếu nhận hoán đổi đã thực hiện đăng ký tại VSDC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ đăng ký bổ sung của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này; Ngày hiệu lực hủy đăng ký trái phiếu bị hoán đổi trùng với ngày hiệu lực đăng ký bổ sung trái phiếu hoán đổi.

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, VSDC gửi Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán (Mẫu 08A/ĐK-TPRL) cho tổ chức phát hành và công văn thông báo hủy đăng ký chứng khoán (Mẫu 08B/ĐK-TPRL) cho HNX và các thành viên lưu ký.

3. VSDC thực hiện hủy đăng ký trái phiếu theo quy định tại Quy chế này và Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do Tổng Giám đốc VSDC ban hành.

4. VSDC lập và gửi Danh sách người sở hữu trái phiếu sau khi hủy đăng ký theo yêu cầu của tổ chức phát hành (nếu có đề nghị) hoặc các tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp hủy đăng ký trái phiếu quy định tại Điều 13 Quy chế này, Danh sách người sở hữu trái phiếu được chuyển cho tổ chức phát hành sau khi VSDC đã xác nhận thông tin về người sở hữu trái phiếu lưu ký với các thành viên lưu ký có liên quan.

Chương III

QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Điều 15. Quy định chung về điều chỉnh thông tin đăng ký

1. VSDC thực hiện điều chỉnh thông tin theo đề nghị của tổ chức phát hành khi có sự thay đổi thông tin về trái phiếu đăng ký quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin tổ chức phát hành gửi đến VSDC phải có đầy đủ chứng từ theo quy định. Trường hợp hồ sơ điều chỉnh thông tin được giao, nhận trực tiếp giữa tổ chức phát hành với VSDC hoặc chuyển bằng đường bưu điện, các tài liệu đính kèm phải được đóng dấu giáp lai/dấu treo của tổ chức phát hành hoặc là bản sao hợp lệ.

3. Ngày VSDC nhận được hồ sơ điều chỉnh thông tin của tổ chức phát hành được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

Điều 16. Điều chỉnh thông tin về tổ chức phát hành

1. Tổ chức phát hành phải gửi hồ sơ điều chỉnh thông tin về tổ chức phát hành cho VSDC khi có sự thay đổi các thông tin sau:

- a) Trụ sở chính;
- b) Mã số thuế;
- c) Địa chỉ thư điện tử nhận hóa đơn điện tử;
- d) Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác;
- đ) Thông tin về loại hình doanh nghiệp;
- e) Thông tin về lĩnh vực hoạt động;
- g) Người đại diện pháp luật.

2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin về tổ chức phát hành bao gồm:

- a) Văn bản của tổ chức phát hành đề nghị VSDC điều chỉnh thông tin;
- b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi hoặc các tài liệu tương đương khác liên quan đến việc thay đổi thông tin nêu trên của tổ chức phát

hành (không áp dụng trường hợp điều chỉnh thông tin về loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, địa chỉ thư điện tử nhận hóa đơn điện tử).

3. Trường hợp thay đổi tên tổ chức phát hành, tổ chức phát hành gửi hồ sơ cho VSDC theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Quy chế này.

4. VSDC xem xét, xử lý hồ sơ điều chỉnh thông tin và thông báo cho tổ chức phát hành trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành.

Điều 17. Quản lý và điều chỉnh thông tin về người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chưa lưu ký

1. Nguyên tắc quản lý thông tin người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại VSDC

1.1. Thông tin của người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được đăng ký trên hệ thống của VSDC là duy nhất dựa trên thông tin nhận diện của tổ chức, cá nhân do tổ chức phát hành hoặc thành viên lưu ký cung cấp.

1.2. Trong quá trình đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thực hiện quyền, trường hợp họ tên, thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân, loại hình, quốc tịch của người sở hữu trái phiếu do tổ chức phát hành cung cấp đã có trên hệ thống của VSDC, VSDC sử dụng thông tin đã có để theo dõi và quản lý người sở hữu trên hệ thống.

1.3. Trường hợp thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân của người sở hữu trái phiếu do tổ chức phát hành cung cấp trùng với thông tin trên hệ thống của VSDC nhưng thông tin về họ tên, loại hình hoặc quốc tịch của người sở hữu trái phiếu khác với thông tin trên hệ thống của VSDC, tổ chức phát hành có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận lại tính chính xác về thông tin của người sở hữu trái phiếu theo yêu cầu của VSDC.

a) Trường hợp tổ chức phát hành gửi văn bản xác nhận thông tin chính xác của người sở hữu trái phiếu, VSDC thực hiện điều chỉnh thông tin trên hệ thống của VSDC và thông báo nội dung điều chỉnh tới các tổ chức phát hành mà nhà đầu tư có trái phiếu sở hữu (trường hợp trái phiếu đó chưa lưu ký) và các thành viên lưu ký nơi người sở hữu trái phiếu này mở tài khoản lưu ký trái phiếu;

b) Trường hợp tổ chức phát hành không thể xác định chính xác thông tin của người sở hữu trái phiếu, tổ chức phát hành phải có văn bản đề nghị VSDC theo dõi và thực hiện điều chỉnh lại sau khi đã xác định được thông tin chính xác.

1.4. Trường hợp người sở hữu trái phiếu là cá nhân người Việt Nam có nhiều quốc tịch, VSDC theo dõi và quản lý thông tin nhận diện của người sở hữu trái phiếu theo nguyên tắc:

a) Trường hợp người sở hữu trái phiếu định cư ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn có quốc tịch Việt Nam được đăng ký là nhà đầu tư trong nước và được sử dụng số hộ chiếu còn thời hạn sử dụng do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp để làm thông tin nhận diện nhà đầu tư khi đăng ký sở hữu;

b) Trường hợp người sở hữu trái phiếu không lựa chọn quốc tịch Việt Nam mà lựa chọn quốc tịch nước ngoài thì phải làm thủ tục đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với VSDC theo quy định tại Quy chế cấp mã số giao dịch chứng khoán do VSDC ban hành và sử dụng mã số giao dịch chứng khoán để làm thông tin nhận diện;

c) Trường hợp người sở hữu trái phiếu trước đây đã đăng ký quốc tịch nước ngoài trên Danh sách người sở hữu mà tổ chức phát hành đã nộp cho VSDC muốn đăng ký lại là cá nhân trong nước với quốc tịch Việt Nam thực hiện điều chỉnh thông tin tại VSDC sang loại hình nhà đầu tư trong nước theo quy định tại Quy chế này và không được sử dụng mã số giao dịch chứng khoán cùng tài khoản lưu ký được cấp trước đây (nếu có);

d) Trường hợp người sở hữu trái phiếu trước đây đã đăng ký quốc tịch Việt Nam trên Danh sách người sở hữu mà tổ chức phát hành đã nộp cho VSDC muốn đăng ký lại là cá nhân nước ngoài với quốc tịch nước ngoài thực hiện đăng ký mã số giao dịch chứng khoán để điều chỉnh thông tin tại VSDC theo loại hình nhà đầu tư nước ngoài và không được sử dụng tài khoản lưu ký được cấp trước đây (nếu có).

1.5. Do người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có thể sở hữu nhiều chứng khoán khác và mở nhiều tài khoản tại nhiều thành viên lưu ký nên đối với thông tin về người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bao gồm các thông tin về nhà đầu tư phân theo loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, điện thoại, VSDC theo dõi và quản lý các thông tin này theo thông tin cập nhật mới nhất từ phía tổ chức phát hành/thành viên lưu ký.

2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ:

Trường hợp có sai sót thông tin về người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Điều 5 Quy chế này, tổ chức phát hành gửi hồ sơ điều chỉnh thông tin về người sở hữu trái phiếu cho VSDC. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản của tổ chức phát hành đề nghị điều chỉnh thông tin về người sở hữu trái phiếu (Mẫu 09A/ĐK-TPRL) (02 bản) kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân có liên quan (bản sao giấy tờ nêu trên không áp dụng trong trường hợp điều chỉnh thông tin về loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, địa chỉ liên hệ, điện thoại);

b) Văn bản của người sở hữu trái phiếu gửi tổ chức phát hành và VSDC thông báo về việc lựa chọn quốc tịch Việt Nam trong đó có cam kết không sử dụng mã số giao dịch chứng khoán cùng tài khoản lưu ký được cấp trước đây (nếu có) và không còn chứng minh nhân dân/căn cước công dân, đề nghị sử dụng hộ chiếu làm thông tin đăng ký (trường hợp người sở hữu trái phiếu đề nghị thay đổi sang quốc tịch Việt Nam theo quy định tại điểm c mục 1.4 khoản 1 Điều này);

c) Văn bản của người sở hữu trái phiếu gửi tổ chức phát hành và VSDC thông báo về việc lựa chọn quốc tịch nước ngoài trong đó có cam kết không sử dụng tài khoản lưu ký được cấp trước đây (nếu có) (trường hợp người sở hữu trái phiếu đề nghị thay đổi sang quốc tịch nước ngoài theo quy định tại điểm d mục 1.4 khoản 1 Điều này).

3. Thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ là trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của TCPH. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, VSDC gửi văn bản xác nhận cho tổ chức phát hành.

Trường hợp thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân của người sở hữu trái phiếu do tổ chức phát hành đề nghị điều chỉnh thông tin cung cấp trùng với thông tin nhận diện của người sở hữu trái phiếu tại các tổ chức phát hành và thành viên lưu ký khác trên hệ thống của VSDC nhưng khác thông tin về họ tên, loại hình hoặc quốc tịch, VSDC thực hiện gửi thông báo về việc kiểm tra thông tin của nhà đầu tư tới các tổ

chức phát hành có liên quan (trường hợp trái phiếu chưa lưu ký) và thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký trái phiếu (trường hợp trái phiếu đã lưu ký) có thông tin xung đột.

Trường hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin người sở hữu trái phiếu có từ 100 nhà đầu tư trở lên, thời gian VSDC xử lý tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành.

Điều 18. Điều chỉnh thông tin về loại trái phiếu

Hồ sơ điều chỉnh thông tin về loại trái phiếu được quy định tại Điều 20 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSDC.

Điều 19. Điều chỉnh thông tin sai sót về số lượng trái phiếu chưa lưu ký của nhà đầu tư

1. VSDC thực hiện điều chỉnh các sai sót về số lượng trái phiếu chưa lưu ký của nhà đầu tư trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 30/2023/TT-BTC, cụ thể:

1.1. Do tổ chức phát hành sai sót trong việc cập nhật thông tin chuyển nhượng vào Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với VSDC đối với các giao dịch đã được chuyển nhượng trước thời điểm chốt danh sách người sở hữu để thực hiện đăng ký trái phiếu và đã được xác nhận chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

1.2. Do tổ chức phát hành nhập nhầm thông tin số lượng trái phiếu của người sở hữu trong quá trình lập Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu.

1.3. Do người sở hữu trái phiếu thay đổi thông tin nhận diện hoặc do sai sót trong quá trình cập nhật thông tin nhận diện người sở hữu trái phiếu của tổ chức phát hành với VSDC.

2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin sai sót về số lượng trái phiếu sở hữu:

2.1. Trường hợp do tổ chức phát hành sai sót trong việc cập nhật thông tin chuyển nhượng vào Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với VSDC đối với các giao dịch đã được chuyển nhượng trước thời điểm chốt danh sách người sở hữu để thực hiện đăng ký trái phiếu và đã được xác nhận chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản của tổ chức phát hành đề nghị điều chỉnh sở hữu trái phiếu trong đó giải trình rõ lý do, nêu rõ thông tin về các đợt thực hiện quyền trong thời gian xảy ra sai sót và phương án đã/sẽ xử lý cho nhà đầu tư bị sai sót (nếu có) và cam kết chịu trách nhiệm liên quan đến việc điều chỉnh;

b) Văn bản đề nghị điều chỉnh sở hữu trái phiếu của các nhà đầu tư có liên quan (Mẫu 09B/ĐK-TPRL) kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên;

c) Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu/Giấy xác nhận chuyển nhượng của các bên có xác nhận của tổ chức phát hành;

d) Bản sao Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của các nhà đầu tư có liên quan;

đ) Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng (trường hợp bên chuyển nhượng là cá nhân) theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2.2. Trường hợp tổ chức phát hành nhập nhầm thông tin số lượng trái phiếu của người sở hữu trong quá trình lập Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu/người sở hữu trái phiếu thay đổi thông tin nhận diện hoặc do sai sót trong quá trình cập nhật thông tin nhận diện người sở hữu trái phiếu của tổ chức phát hành với VSDC, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin của tổ chức phát hành, trường hợp do sai sót của tổ chức phát hành cần nêu rõ lý do, nêu rõ thông tin về các đợt thực hiện quyền trong thời gian xảy ra sai sót và phương án đã/sẽ xử lý cho nhà đầu tư bị sai sót (nếu có) và cam kết chịu trách nhiệm liên quan đến việc điều chỉnh;

b) Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin của các nhà đầu tư có liên quan (Mẫu 09B/ĐK-TPRL) kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên;

c) Bản sao Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của các nhà đầu tư có liên quan.

3. Thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ điều chỉnh sai sót số lượng trái phiếu sở hữu cho người đầu tư và gửi văn bản xác nhận cho tổ chức phát hành là trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành.

Điều 20. Từ chối điều chỉnh thông tin trái phiếu đăng ký

1. VSDC từ chối đề nghị điều chỉnh thông tin của tổ chức phát hành quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 Quy chế này nếu hồ sơ điều chỉnh không đầy đủ theo quy định, tài liệu liên quan để chứng minh không rõ ràng, không đáp ứng được quy định chung tại khoản 2 Điều 15 Quy chế này hoặc việc điều chỉnh thông tin không phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Trường hợp từ chối, VSDC có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Chương IV

CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

Điều 21. Nguyên tắc chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại VSDC phải tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), Thông tư số 30/2023/TT-BTC, các quy định pháp luật có liên quan và Quy chế này.

2. Trong hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu gửi VSDC, thành viên lưu ký bên nhận chuyển quyền sở hữu mở tài khoản phải có văn bản cam kết chịu trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, đảm bảo nhà đầu tư thuộc đúng đối tượng theo quy định tại khoản 6, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định số

08/2023/NĐ-CP trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, quyết định của cơ quan thi hành án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

3. VSDC thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại VSDC theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 30/2023/TT-BTC; các trường hợp chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trước thời điểm Nghị định số 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành còn dư nợ, đã đăng ký trái phiếu tại VSDC và chưa thực hiện đăng ký giao dịch tại HNX.

Điều 22. Lưu ký chứng khoán trước khi chuyển quyền sở hữu

Người sở hữu trái phiếu đã đăng ký tại VSDC phải thực hiện lưu ký trái phiếu tại VSDC trước khi thực hiện chuyển quyền sở hữu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 30/2023/TT-BTC.

Đối với trường hợp bên chuyển quyền sở hữu bị mất tích, chết, định cư ở nước ngoài không liên lạc được, hồ sơ chuyển quyền sở hữu cần bổ sung bản sao hợp lệ Giấy chứng tử/Tài liệu chứng minh người sở hữu trái phiếu mất tích, chết, định cư ở nước ngoài không liên lạc được do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 23. Hiệu lực chuyển quyền sở hữu

1. Trường hợp trái phiếu đã lưu ký, việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu có hiệu lực vào ngày thực hiện bút toán ghi sổ trên tài khoản lưu ký trái phiếu tại VSDC.

2. Trường hợp trái phiếu chưa lưu ký, việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu có hiệu lực vào ngày ghi Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu do VSDC quản lý.

Điều 24. Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát sinh khi tổ chức phát hành thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP

1. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu của các bên chuyển quyền sở hữu (Mẫu 10A/ĐK-TPRL) kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên;

2. Tài liệu chứng minh người sở hữu trái phiếu chấp thuận về việc tổ chức phát hành thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

3. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu 21/LK Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do Tổng Giám đốc VSDC ban hành (03 bản đối với trường hợp khác thành viên lưu ký, 02 bản đối với trường hợp cùng thành viên lưu ký) và Văn bản của thành viên lưu ký bên chuyển quyền sở hữu mở tài khoản gửi VSDC xác nhận về số dư trái phiếu lưu ký bên chuyển quyền sở hữu và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu;

4. Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc sử dụng tài sản khác là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.

Điều 25. Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trước thời điểm Nghị định số 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành còn dư nợ đã đăng ký trái phiếu tại VSDC và chưa thực hiện đăng ký giao dịch tại HNX

Quy định này thay thế quy định tại Điều 56 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VSD ngày 20 tháng 8 năm 2021 của VSD.

1. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu đối với các trường hợp không quy định tại khoản 2 Điều này bao gồm:

- a) Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu trái phiếu (Mẫu 10B/ĐKCK);
- b) Bản sao hợp lệ hoặc bản sao có đóng dấu treo của thành viên lưu ký các giấy tờ về thông tin nhận diện của các bên. Trường hợp ủy quyền phải có tài liệu ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ đối với các trường hợp chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 30/2023/TT-BTC được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 26 Quy chế này.

Điều 26. Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 9 Thông tư số 30/2023/TT-BTC.

Hồ sơ đối với các trường hợp chuyển quyền sở hữu này được quy định tại Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại VSDC.

Điều 27. Xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu trong trường hợp chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của HNX

1. Thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu. Ngày VSDC nhận được hồ sơ được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc sau khi thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu, VSDC gửi văn bản xác nhận việc chuyển quyền sở hữu cho các bên liên quan. Trường hợp trái phiếu chưa lưu ký, VSDC gửi thông báo cho tổ chức phát hành có liên quan và tổ chức phát hành chịu trách nhiệm thu hồi/cấp mới Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho các nhà đầu tư có liên quan.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, VSDC sẽ gửi văn bản thông báo cho bên có liên quan đề nghị bổ sung, giải trình và nêu rõ lý do chưa chấp thuận chuyển quyền sở hữu.

4. Đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu trái phiếu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán, việc thanh toán tiền đối với trái phiếu chuyển quyền sở hữu (nếu có) do các bên liên quan tự thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định pháp luật và thành viên lưu ký bên chuyển quyền sở hữu có trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế thay mặt nhà đầu tư bên chuyển quyền sở hữu theo quy định pháp luật (nếu có).

Chương V

THỰC HIỆN QUYỀN CHO NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

Điều 28. Tổ chức thực hiện quyền

1. Căn cứ vào hiệu lực các bút toán ghi sổ được hạch toán từ các hoạt động gửi, rút, chuyển khoản, thanh toán bù trừ, chuyển quyền sở hữu... trên tài khoản lưu ký của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, khách hàng của thành viên lưu ký đối với trái phiếu lưu ký và hiệu lực ghi trên Sổ đăng ký trái phiếu tại VSDC từ hoạt động điều chỉnh thông tin, chuyển quyền sở hữu... của người sở hữu đối với trái phiếu chưa lưu ký, VSDC lập Danh sách người sở hữu trái phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của tổ chức phát hành và chỉ những người có tên trên Danh sách này mới được nhận các quyền phát sinh liên quan đến trái phiếu thực hiện quyền.

2. VSDC thực hiện tính toán và phân bổ quyền cho người sở hữu trái phiếu lưu ký và chưa lưu ký theo tỷ lệ thực hiện do tổ chức phát hành thông báo.

3. Người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký nhận quyền, lợi ích được phân bổ trực tiếp tại tổ chức phát hành hoặc tổ chức được tổ chức phát hành ủy quyền. Trường hợp tổ chức phát hành ủy quyền cho VSDC thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký, việc thực hiện tuân theo quy định tại văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết giữa VSDC và tổ chức phát hành.

4. Người sở hữu trái phiếu đã lưu ký nhận quyền, lợi ích được phân bổ thông qua VSDC và các thành viên lưu ký nơi người sở hữu trái phiếu mở tài khoản lưu ký trái phiếu (Không áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều này).

5. Trường hợp tổ chức phát hành thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho người sở hữu trái phiếu bằng tài sản khác theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP:

a) Đối với tài sản dùng để thanh toán là chứng khoán đã đăng ký tại VSDC, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 119/2020/TT-BTC và Thông tư số 30/2023/TT-BTC;

b) Đối với tài sản dùng để thanh toán không phải là chứng khoán đã đăng ký tại VSDC, việc thanh toán được thực hiện tại tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thanh toán cho người sở hữu trái phiếu theo đúng quy định pháp luật.

6. Trường hợp tổ chức phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoặc thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho người sở hữu trái phiếu bằng tài sản khác theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP đến đợt thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tiền không thể thực hiện được cho toàn bộ người sở hữu trái phiếu theo đúng thông tin về điều kiện, điều khoản trái phiếu đã đăng ký với VSDC trước đó:

a) Tổ chức phát hành tự thực hiện đợt thanh toán đó cho toàn bộ người sở hữu trái phiếu;

b) Tổ chức phát hành phải thông báo cho VSDC về việc dùng tài sản khác để thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu và việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày thanh toán gốc, lãi

trái phiếu và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp không thông báo hoặc thông báo chậm cho VSDC.

7. Trường hợp tổ chức phát hành đã thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC để thực hiện quyền nhưng chưa hoàn tất đợt thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu mà bị giải thể doanh nghiệp thì tổ chức phát hành tiếp tục tự thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu. Tổ chức phát hành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu theo đúng quy định pháp luật.

8. Việc thực hiện quyền cho các tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSDC được thực hiện theo văn bản thỏa thuận giữa VSDC và tổ chức mở tài khoản trực tiếp và các quy định tại Quy chế này.

9. VSDC không chịu trách nhiệm về các thiệt hại của người sở hữu trái phiếu và các đối tượng khác có liên quan do tổ chức phát hành, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, khách hàng của thành viên lưu ký không thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Quy chế này.

Điều 29. Xử lý hồ sơ thực hiện quyền

1. Việc xử lý hồ sơ thực hiện quyền được quy định tại Điều 4 Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC.

2. Đối với mẫu Phụ lục 01 tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng mẫu Phụ lục I trong Quy chế này.

Điều 30. Trách nhiệm của tổ chức phát hành về thực hiện quyền

1. Gửi thông báo thực hiện quyền cho VSDC theo đúng thời gian quy định hiện hành về công bố thông tin và thời gian quy định tại Quy chế này.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp lệ của các thông tin trong thông báo và hồ sơ tài liệu thực hiện quyền liên quan khác gửi cho VSDC.

3. Có trách nhiệm giải trình các nội dung cần làm rõ trong hồ sơ theo yêu cầu của VSDC.

4. Trường hợp có thay đổi/bổ sung nội dung thông báo (không áp dụng đối với các nội dung liên quan đến tỷ lệ thực hiện và ngày đăng ký cuối cùng), tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo cho VSDC chậm nhất 05 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng, trong đó nêu rõ lý do thay đổi/bổ sung. Trường hợp hủy không thực hiện các nội dung thông báo, tổ chức phát hành phải có văn bản gửi VSDC nêu rõ lý do hủy. VSDC sẽ thông báo các nội dung thay đổi/bổ sung/hủy không thực hiện cho các bên có liên quan.

5. Gửi văn bản xác nhận đối với các thông tin trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền do VSDC cung cấp đúng thời gian quy định trong Quy chế này. Trường hợp tổ chức phát hành không gửi văn bản xác nhận hoặc gửi chậm thì danh sách VSDC gửi cho tổ chức phát hành được xem là chính xác và tổ chức phát hành chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp, khiếu kiện phát sinh có liên quan.

6. Chuyển tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định tại Điều 34 Quy chế này. Trường hợp không chuyển tiền đúng hạn, tổ chức

phát hành phải gửi công văn thông báo cho VSDC nêu rõ lý do chậm chuyển tiền chậm nhất 01 ngày làm việc liền trước ngày thanh toán. Trường hợp tổ chức phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoặc thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho người sở hữu trái phiếu bằng tài sản khác theo quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP dẫn đến đợt thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tiền không thể thực hiện được cho toàn bộ người sở hữu trái phiếu theo đúng thông tin về điều kiện, điều khoản trái phiếu đã đăng ký với VSDC trước đó, tổ chức phát hành thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 30/2023/TT-BTC và khoản 6 Điều 28 Quy chế này. VSDC sẽ thông báo các nội dung thay đổi cho các bên liên quan.

7. Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký, lưu ký tại VSDC theo quy định tại Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan. Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra cho người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do không tuân thủ các quy định pháp luật.

8. Thanh toán tiền giá dịch vụ thực hiện quyền cho VSDC theo quy định của Bộ Tài chính về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 31. Trách nhiệm của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp về thực hiện quyền

1. Thông báo đầy đủ, kịp thời, chính xác các nội dung trong thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền và trái phiếu lưu ký sở hữu có liên quan đến đợt thực hiện quyền cho các nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký.

2. Kiểm tra và đối chiếu thông tin về người sở hữu trái phiếu lưu ký do thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp quản lý với Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền do VSDC cung cấp trong quá trình thực hiện quyền có liên quan.

3. Gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử đối với Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền cho VSDC đúng thời gian quy định tại Quy chế này. Trường hợp thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm hoặc không gửi xác nhận theo quy định thì danh sách do VSDC cung cấp cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp được xem là chính xác và đã được thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh có liên quan.

4. Có trách nhiệm giải trình các nội dung cần làm rõ trong các hồ sơ tài liệu gửi VSDC theo yêu cầu của VSDC.

5. Tuân thủ đúng các quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện quyền được quy định chi tiết tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế Thành viên của VSDC (đối với thành viên lưu ký) hoặc theo hợp đồng giữa VSDC và tổ chức mở tài khoản trực tiếp (đối với tổ chức mở tài khoản trực tiếp).

Điều 32. Các trường hợp thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

VSDC thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 30/2023/TT-BTC, cụ thể:

1. Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản/Tham dự Hội nghị người sở hữu trái phiếu;
2. Thanh toán gốc, lãi trái phiếu;
3. Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
4. Hoán đổi trái phiếu;
5. Thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn;
6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Thông báo thực hiện quyền

1. Quy định chung:

Tổ chức phát hành phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến VSDC chậm nhất 08 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng, trong đó phải nêu rõ các thông tin cơ bản sau:

a) Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng;

(Ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc do tổ chức phát hành hoặc VSDC trên cơ sở ủy quyền của tổ chức phát hành ấn định để xác định danh sách người sở hữu trái phiếu được hưởng quyền phù hợp với thông báo của tổ chức phát hành, VSDC và quy định của pháp luật)

b) Thông tin về ngày thanh toán đối với trường hợp thực hiện quyền thanh toán gốc, lãi trái phiếu;

(Ngày thanh toán là ngày làm việc do tổ chức phát hành lựa chọn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp cho người sở hữu trái phiếu phù hợp với phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, chấp thuận)

c) Mục đích sử dụng danh sách;

d) Nội dung cụ thể về thông tin quyền thực hiện (tỷ lệ thực hiện, ngày thực hiện, địa điểm thực hiện...).

2. Hồ sơ thông báo thực hiện quyền

Tổ chức phát hành gửi cho VSDC hồ sơ thông báo thực hiện quyền, bao gồm:

2.1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (Mẫu 07/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC)

2.2 Các tài liệu kèm theo đối với từng trường hợp thực hiện quyền như sau:

a) Trường hợp tham dự Hội nghị người sở hữu trái phiếu/Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản

(i) Các tài liệu liên quan đến nội dung họp Hội nghị người sở hữu trái phiếu/lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản (bản cứng và file dữ liệu) (nếu có);

(ii) Nghị quyết Hội đồng quản trị/Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu doanh nghiệp thông qua việc tổ chức Hội nghị người sở hữu trái phiếu/lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản.

b) Trường hợp thực hiện quyền thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Các tài liệu chứng minh tổ chức phát hành thực hiện đúng quy định về việc xác định lãi suất để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận (không áp dụng đối với trường hợp trái phiếu có lãi suất cố định).

c) Trường hợp thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi/hoán đổi trái phiếu

(i) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị/Quyết định của Hội đồng thành viên thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (trường hợp chuyển đổi trái phiếu)/phương án hoán đổi trái phiếu (trường hợp hoán đổi trái phiếu);

(ii) Bản sao tài liệu chứng minh UBCKNN đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu để hoán đổi trái phiếu (áp dụng đối với trường hợp phải báo cáo UBCKNN);

(iii) Văn bản của TCPH xác nhận chưa là công ty đại chúng và thực hiện phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp (áp dụng đối với trường hợp chuyển đổi trái phiếu) hoặc văn bản của TCPH xác nhận việc phát hành trái phiếu để hoán đổi không thuộc trường hợp phải báo cáo UBCKNN (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi trái phiếu).

(iv) Bản sao các tài liệu công bố thông tin theo quy định.

d) Trường hợp mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn

(i) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Nghị quyết của Hội đồng quản trị/Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu doanh nghiệp phê duyệt phương án mua lại trái phiếu doanh nghiệp;

(ii) Bản sao các tài liệu công bố thông tin theo quy định.

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được hồ sơ Thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ của tổ chức phát hành, VSDC lập và gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu trái phiếu (Mẫu 01/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC) cho các thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, HNX có liên quan, đồng thời đăng tin trên trang thông tin điện tử của VSDC.

4. Thành viên lưu ký có trách nhiệm thông báo đầy đủ, chính xác nội dung thông báo về ngày đăng ký cuối cùng; đến các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu lưu ký có liên quan mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Điều 34. Thực hiện quyền thanh toán gốc, lãi trái phiếu

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC chuyển Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký nhận thanh toán gốc/lãi trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 01/THQ -TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

2. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC cung cấp với thông tin do thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSDC

Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC) dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 10h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm cho VSDC văn bản trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch để phối hợp với VSDC điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSDC cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC gửi tổ chức phát hành Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu nhận gốc/lãi trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 02/THQ-TPRL).

4. Tổ chức phát hành phải gửi Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu nhận thanh toán gốc/lãi trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 08/THQ-TPRL) cho VSDC trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng và trước ngày thanh toán ít nhất là 02 ngày làm việc. Trường hợp không đồng ý với thông tin trong Danh sách, tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo cho VSDC nêu rõ lý do.

5. Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp, tổ chức phát hành phải chuyển đủ số tiền thanh toán cho người sở hữu trái phiếu lưu ký vào tài khoản tiền theo thông báo của VSDC. Trường hợp chậm chuyển tiền thanh toán hoặc thay đổi thời gian thanh toán, chậm nhất 01 ngày làm việc liền trước ngày thanh toán, tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo cho VSDC nêu rõ lý do chậm chuyển tiền/lý do thay đổi thời gian thanh toán và chịu trách nhiệm về việc chậm chuyển tiền/thay đổi thời gian thanh toán. Căn cứ vào công văn của tổ chức phát hành hoặc đến thời hạn VSDC không nhận được công văn của tổ chức phát hành, VSDC thông báo cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có liên quan.

6. Trường hợp tổ chức phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoặc thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho người sở hữu trái phiếu bằng tài sản khác theo quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP, tổ chức phát hành phải thông báo cho VSDC chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu để VSDC kịp thời thông báo ra thị trường.

7. Tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp cho người sở hữu trái phiếu lưu ký được VSDC phân bổ vào tài khoản của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan trong ngày làm việc liền trước ngày thanh toán (trừ trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện đúng nghĩa vụ theo khoản 5 nêu trên và trường hợp tổ chức phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoặc thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho người sở hữu trái phiếu bằng tài sản khác theo khoản 6 nêu trên). Thành viên lưu ký chịu trách nhiệm phân bổ tiền cho khách hàng sở hữu trái phiếu lưu ký trong ngày thanh toán.

8. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, tổ chức phát hành thực hiện thanh toán tiền cho người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký.

9. Trường hợp thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do đáo hạn, đối với các trái phiếu đang lưu ký để thực hiện nghiệp vụ thị trường tiền tệ tại Ngân hàng Nhà nước, VSDC thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho

nhà đầu tư sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sau khi có xác nhận của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước về việc nhà đầu tư sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đó đã hoàn tất nghĩa vụ tại Ngân hàng Nhà nước hoặc thanh toán theo đề nghị của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước căn cứ vào thỏa thuận giữa VSDC và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Điều 35. Thực hiện hoán đổi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

A. Trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu qua VSDC

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký hoán đổi trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 03A/THQ-TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

2. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC cung cấp với thông tin do thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC) dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 10h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm cho VSDC văn bản trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch để phối hợp với VSDC điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSDC cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC gửi tổ chức phát hành Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi trái phiếu (Mẫu 04C/THQ-TPRL).

4. Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, tổ chức phát hành phải gửi VSDC Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi trái phiếu do VSDC cung cấp (Mẫu 04A/THQ-TPRL). Trường hợp không chấp thuận thông tin trong Danh sách, tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo cho VSDC nêu rõ lý do.

B. Trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC và nhà đầu tư đăng ký thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu qua VSDC

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký hoán đổi trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 03B/THQ-TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

2. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC cung cấp với thông tin do thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC) dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào

10h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm cho VSDC văn bản trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch để phối hợp với VSDC điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSDC cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC gửi tổ chức phát hành Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi trái phiếu (Mẫu 04B/THQ-TPRL).

4. Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, tổ chức phát hành phải gửi VSDC Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi trái phiếu do VSDC cung cấp (Mẫu 04A/THQ-TPRL). Trường hợp không chấp thuận thông tin trong Danh sách, tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo cho VSDC nêu rõ lý do.

5. Đăng ký thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu

5.1. Các trái phiếu mà nhà đầu tư đăng ký hoán đổi sẽ bị phong tỏa trong quá trình làm thủ tục hoán đổi

5.2. Quy trình đăng ký hoán đổi

a) Nhà đầu tư gửi Giấy đề nghị phong tỏa và đăng ký hoán đổi trái phiếu (Mẫu 05/THQ-TPRL) cho thành viên lưu ký nơi lưu ký trái phiếu trong thời gian đăng ký hoán đổi theo thông báo của tổ chức phát hành;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đăng ký hoán đổi, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi Danh sách người sở hữu lưu ký đăng ký hoán đổi trái phiếu (Mẫu 06/THQ-TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử và Giấy tổng hợp đề nghị phong tỏa và đăng ký hoán đổi trái phiếu cho VSDC (Mẫu 06A/THQ-TPRL);

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSDC thực hiện phong tỏa trái phiếu và gửi Thông báo xác nhận việc phong tỏa (Mẫu 07/THQ-TPRL) cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan dưới dạng chứng từ điện tử;

d) Trường hợp không có nhà đầu tư hoán đổi trái phiếu, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi công văn thông báo với VSDC về việc không có nhà đầu tư đăng ký hoán đổi trái phiếu;

đ) Đối với các trái phiếu hoán đổi chưa lưu ký, người sở hữu trái phiếu đăng ký việc hoán đổi với tổ chức phát hành hoặc tổ chức được tổ chức phát hành ủy quyền, tổ chức phát hành có trách nhiệm thu giữ Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của người sở hữu trái phiếu đăng ký hoán đổi để làm các thủ tục hoán đổi.

6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đăng ký hoán đổi, VSDC gửi cho tổ chức phát hành Danh sách tổng hợp người sở hữu lưu ký thực hiện hoán đổi trái phiếu (Mẫu 08/THQ-TPRL).

7. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đăng ký hoán đổi trái phiếu, tổ chức phát hành phải gửi cho VSDC Thông báo xác nhận Danh

sách tổng hợp người sở hữu thực hiện hoán đổi trái phiếu (Mẫu 09/THQ-TPRL). Trường hợp không chấp thuận, tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo trong đó nêu rõ lý do.

8. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được Thông báo xác nhận của tổ chức phát hành, VSDC gửi cho thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký được thực hiện hoán đổi trái phiếu (Mẫu 10/THQ-TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử.

9. Việc hủy đăng ký đối với trái phiếu bị hoán đổi/điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu thực hiện theo quy định Quy chế này.

10. Tổ chức phát hành nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung trái phiếu phát hành thêm theo quy định tại Quy chế này.

11. Sau khi tổ chức phát hành được VSDC chấp thuận đăng ký bổ sung, phần trái phiếu phát hành thêm để nhận hoán đổi được phân bổ như sau:

a) VSDC phân bổ trái phiếu phát hành thêm cho nhà đầu tư vào tài khoản lưu ký của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp theo Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký hoán đổi trái phiếu (Mẫu 03/THQ-TPRL) VSDC đã gửi dưới dạng chứng từ điện tử, đồng thời gửi Thông báo xác nhận ký gửi trái phiếu phát hành thêm cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

b) Đối với trái phiếu chưa lưu ký: tổ chức phát hành chịu trách nhiệm cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký và thanh toán tiền trái phiếu lẻ (nếu có) cho người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký.

12. Đối với tiền thanh toán trái phiếu lẻ cho các trái phiếu lưu ký (nếu có), khi nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu do đăng ký bổ sung, tổ chức phát hành phải chuyển đủ tiền thanh toán vào tài khoản tiền theo thông báo của VSDC). Vào ngày phân bổ trái phiếu lưu ký phát hành thêm, VSDC chuyển tiền thanh toán trái phiếu lẻ cho các thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có liên quan. Thành viên lưu ký có trách nhiệm chuyển tiền thanh toán trái phiếu lẻ vào tài khoản của khách hàng ngay sau khi nhận được tiền của VSDC.

Điều 36. Thực hiện quyền tham dự Hội nghị người sở hữu trái phiếu/Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản

Trình tự thực hiện quyền tham dự Hội nghị người sở hữu trái phiếu/Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản được quy định tại Điều 10 Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC.

1. Đối với mẫu Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền bỏ phiếu (Mẫu 08/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 11/THQ -TPRL Quy chế này.

2. Đối với mẫu Danh sách tổng hợp cho người sở hữu chứng khoán (Mẫu 09/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 12/THQ-TPRL Quy chế này.

Điều 37. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Trình tự thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi được quy định tại Điều 13 Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC.

1. Đối với mẫu Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được phân bổ cổ phiếu (Mẫu 24/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 13/THQ-TPRL Quy chế này.

2. Đối với mẫu Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được phân bổ cổ phiếu (Mẫu 25/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 14/THQ-TPRL Quy chế này.

3. Đối với mẫu Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi trái phiếu (Mẫu 27/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 15/THQ-TPRL Quy chế này.

4. Đối với mẫu Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu chuyển quyền chuyển đổi (Mẫu 28/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 16/THQ-TPRL Quy chế này.

5. Đối với mẫu Danh sách người sở hữu lưu ký đăng ký chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (Mẫu 32A/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 17A/THQ-TPRL Quy chế này.

6. Đối với mẫu Danh sách tổng hợp người sở hữu lưu ký thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (Mẫu 34A/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 18A/THQ-TPRL Quy chế này.

7. Đối với mẫu Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (Mẫu 36/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 19/THQ-TPRL Quy chế này.

8. Đối với mẫu Thông báo xác nhận việc phong tỏa (Mẫu 32B/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 17B/THQ-TPRL Quy chế này dưới dạng chứng từ điện tử.

9. Đối với mẫu Danh sách tổng hợp người sở hữu lưu ký đăng ký chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (Mẫu 34B/THQ) tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC áp dụng cho trường hợp thực hiện quyền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ được thay thế bằng Mẫu 18B/THQ-TPRL Quy chế này.

Điều 38. Thực hiện quyền mua lại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước thời gian đáo hạn của tổ chức phát hành

A. Trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC.

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC chuyển Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký được quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 20A/THQ-TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

2. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC cung cấp với thông tin do thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC) dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 10h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm cho VSDC văn bản trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch để phối hợp với VSDC điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSDC cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh bằng văn bản cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC gửi tổ chức phát hành Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu được quyền bán lại cho tổ chức phát hành (Mẫu 21A/THQ-TPRL).

4. Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, tổ chức phát hành phải gửi VSDC Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu được quyền bán lại trái phiếu do VSDC cung cấp (Mẫu 15/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC). Trường hợp không chấp thuận thông tin trong Danh sách, tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo cho VSDC nêu rõ lý do.

B. Trường hợp tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC và nhà đầu tư đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC chuyển Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký được quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 20B/THQ-TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

2. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC cung cấp với thông tin do thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC) dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 10h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm cho VSDC văn bản trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch để phối hợp với VSDC điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSDC cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh bằng văn bản cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSDC gửi tổ chức phát hành Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu được quyền bán lại cho tổ chức phát hành (Mẫu 21B/THQ-TPRL).

4. Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, tổ chức phát hành phải gửi VSDC Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu được quyền bán lại trái phiếu do VSDC cung cấp (Mẫu 15/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC). Trường hợp không chấp thuận thông tin trong Danh sách, tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo cho VSDC nêu rõ lý do.

5. Đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu

Các trái phiếu mà nhà đầu tư đăng ký bán lại cho tổ chức phát hành bị phong tỏa trong quá trình làm thủ tục bán lại.

a) Nhà đầu tư gửi Giấy đề nghị phong tỏa và đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 31C/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC) cho thành viên lưu ký nơi lưu ký trái phiếu trong thời gian đăng ký bán lại theo thông báo của tổ chức phát hành;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đăng ký bán lại trái phiếu, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký đăng ký bán lại trái phiếu cho VSDC (Mẫu 22/THQ-TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử và Giấy tổng hợp đề nghị phong tỏa và đăng ký bán lại trái phiếu đến VSDC (Mẫu 33C/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC);

c) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSDC thực hiện phong tỏa trái phiếu và gửi Thông báo xác nhận phong tỏa trái phiếu đăng ký bán lại (Mẫu 23/THQ-TPRL) cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan dưới dạng chứng từ điện tử.

Trường hợp không có nhà đầu tư đăng ký bán lại trái phiếu, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi công văn thông báo với VSDC về việc không có nhà đầu tư đăng ký bán lại trái phiếu.

Đối với các trái phiếu chưa lưu ký, người sở hữu trái phiếu đăng ký việc bán lại với tổ chức phát hành hoặc tổ chức được tổ chức phát hành ủy quyền. Tổ chức phát hành có trách nhiệm thu giữ Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại để làm các thủ tục thanh toán tiền cho nhà đầu tư.

6. Chốt danh sách nhà đầu tư thực hiện quyền bán trái phiếu:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đăng ký bán lại trái phiếu, VSDC gửi cho tổ chức phát hành Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu lưu ký đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 24/THQ-TPRL).

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đăng ký bán lại trái phiếu, tổ chức phát hành gửi cho VSDC Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu thực hiện quyền bán lại trái phiếu (Mẫu 35A/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC). Trường hợp không chấp thuận, tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo trong đó nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được Thông báo xác nhận của tổ chức phát hành, VSDC gửi cho thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 25/THQ -TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử.

7. Thanh toán tiền mua lại trái phiếu và hủy đăng ký đối với trái phiếu được mua lại/điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký.

a) Đối với các nhà đầu tư đã lưu ký trái phiếu: Chậm nhất 02 ngày làm việc liền trước ngày thanh toán, tổ chức phát hành phải chuyển đủ số tiền phải thanh toán cho nhà đầu tư vào tài khoản tiền theo thông báo của VSDC). Trường hợp chậm chuyển tiền thanh toán, chậm nhất 01 ngày làm việc liền trước ngày thanh toán, tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo cho VSDC nêu rõ lý do chậm chuyển tiền. Căn cứ vào công văn của tổ chức phát hành hoặc đến thời hạn VSDC không nhận được công văn nêu lý do chậm chuyển tiền của tổ chức phát hành, VSDC thông báo cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan.

b) Đối với các nhà đầu tư chưa lưu ký trái phiếu: Việc thanh toán tiền mua lại trái phiếu được tổ chức phát hành và Đại diện người sở hữu trái phiếu thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng Đại diện người sở hữu trái phiếu.

8. Tổ chức phát hành nộp hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu được mua lại/hồ sơ điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu theo quy định tại Quy chế này.

Chương VI

LƯU KÝ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

Điều 39. Lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Nhà đầu tư phải mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký để lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại VSDC. Việc cập nhật thông tin mở, đóng, điều chỉnh thông tin tài khoản lưu ký của nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSDC ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-VSD ngày 23 tháng 8 năm 2021 của VSDC (sau đây viết tắt là Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán). Trường hợp đã có tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký, nhà đầu tư sử dụng tài khoản này để lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

2. Quy định chung về hồ sơ lưu ký, trình tự, thủ tục ký gửi, rút lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSDC.

Điều 40. Chuyển khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Trình tự, thủ tục chuyển khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSDC.

Điều 41. Phong tỏa, giải tỏa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Trình tự, thủ tục phong tỏa/giải tỏa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phong tỏa/giải tỏa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSDC.

2. Trình tự, thủ tục phong tỏa/giải tỏa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhà đầu tư được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm thực hiện theo Quy chế hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đăng ký tập trung tại VSDC ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-VSDC ngày 15 tháng 11 năm 2022 của VSDC.

Điều 42. Đăng ký thông tin tài khoản lưu ký để giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thành viên lưu ký có trách nhiệm cập nhật bổ sung thông tin nhà đầu tư về loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động (đối với nhà đầu tư tổ chức), tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 30/2023/TT-BTC với VSDC. Thành viên lưu ký thực hiện đăng ký bổ sung thông tin tài khoản lưu ký của nhà đầu tư cho VSDC dưới dạng chứng từ điện tử ngay trong ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

2. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải đăng ký thông tin với VSDC để sử dụng tài khoản tự doanh/tài khoản lưu ký mở trực tiếp tại VSDC để giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

3. VSDC thực hiện xác nhận đăng ký/hủy đăng ký thông tin tài khoản lưu ký do thành viên lưu ký cập nhật trên hệ thống của VSDC hoặc do tổ chức mở tài khoản trực tiếp đăng ký với VSDC từ 8h00 đến 16h30 các ngày làm việc. VSDC từ chối đăng ký thông tin trong trường hợp thành viên lưu ký/tổ chức mở tài khoản trực tiếp cung cấp thiếu thông tin theo quy định. Thông tin xác nhận/từ chối xác nhận của VSDC gửi cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp dưới dạng chứng từ điện tử ngay sau khi VSDC tiếp nhận và xử lý thành công yêu cầu đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

4. Trường hợp nhà đầu tư điều chỉnh thông tin về loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động (đối với nhà đầu tư tổ chức), tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thành viên lưu ký thực hiện đăng ký điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư cho VSDC dưới dạng chứng từ điện tử ngay trong ngày nhận được yêu cầu điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư. VSDC thực hiện xác nhận điều chỉnh thông tin do thành viên lưu ký cập nhật trên hệ thống của VSDC từ 8h00 đến 16h30 các ngày làm việc.

5. Trường hợp nhà đầu tư, tổ chức mở tài khoản trực tiếp hủy đăng ký thông tin tài khoản lưu ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, VSDC chỉ thực hiện xác nhận hủy thông tin sau khi nhà đầu tư, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

6. Trường hợp thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp không thực hiện điều chỉnh thông tin tài khoản nhà đầu tư đăng ký cho mục đích giao dịch trái phiếu riêng lẻ khi tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hết giá trị, tại ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hết giá trị hoặc ngày làm việc liền trước nếu ngày hết giá trị là ngày nghỉ, ngày lễ, VSDC sẽ tự động điều chỉnh thông tin tài khoản của nhà đầu tư đó thành hết tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đồng thời gửi thông báo cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến.

7. Quy trình đăng ký, hủy đăng ký, điều chỉnh thông tin tài khoản lưu ký để giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhà đầu tư với VSDC được thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này.

8. Hàng ngày, sau khi hoàn tất việc xác nhận thông tin đăng ký/hủy đăng ký, điều chỉnh thông tin tài khoản lưu ký tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi qua cổng giao tiếp trực tuyến, VSDC lập và gửi danh sách tài khoản nhà đầu tư đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho các bên liên quan như sau:

a) Gửi HNX thông tin số hiệu tài khoản, loại hình nhà đầu tư tổ chức/cá nhân, tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (còn giá trị/hết giá trị) để HNX thực hiện kiểm soát, đảm bảo nhà đầu tư trong giao dịch mua, bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đúng đối tượng theo quy định của pháp luật;

b) Gửi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến thông tin số hiệu tài khoản, tên nhà đầu tư, loại hình nhà đầu tư tổ chức/cá nhân, số đăng ký sở hữu, ngày cấp, nơi cấp, ngày xác nhận và ngày hết hạn tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp kiểm tra và đối chiếu thông tin;

c) Gửi ngân hàng thanh toán thông tin số hiệu tài khoản, loại hình nhà đầu tư trong nước/nhà đầu tư nước ngoài để ngân hàng thanh toán phối hợp với thành viên lưu ký theo dõi, quản lý số dư tiền gửi thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chi tiết đến từng nhà đầu tư, đảm bảo thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho đúng nhà đầu tư trong giao dịch theo thông báo nghĩa vụ thanh toán từ VSDC.

d) Việc gửi thông tin tài khoản nhà đầu tư theo quy định tại điểm a, c khoản này thực hiện theo phương thức, thời gian quy định tại biên bản thỏa thuận phối hợp giữa VSDC với HNX và VSDC với ngân hàng thanh toán.

Chương VII

THANH TOÁN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

Điều 43. Đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Để tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp (sau đây gọi tắt là tổ chức đăng ký tham gia hệ thống thanh toán) gửi VSDC các hồ sơ sau:

a) Đối với trường hợp đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC:

(i) Giấy đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua cổng giao tiếp trực tuyến theo Mẫu 01/TT-TPRL;

(ii) Bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về quy trình nghiệp vụ theo Mẫu 02A/TT-TPRL;

(iii) Hồ sơ đăng ký tham gia cổng giao tiếp trực tuyến (trường hợp chưa có kết nối) hoặc hồ sơ đăng ký bổ sung các giao dịch sử dụng qua cổng giao tiếp trực tuyến

theo mẫu tại Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC.

b) Đối với trường hợp đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC:

(i) Giấy đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua cổng giao tiếp điện tử theo Mẫu 03/TT-TPRL trong đó có nội dung cam kết sẽ hoàn thành việc kết nối và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thông qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC trong thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 3 quy chế này;

(ii) Bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về quy trình nghiệp vụ theo Mẫu 02B/TT-TPRL.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, VSDC thực hiện:

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, VSDC có văn bản chấp thuận về mặt nguyên tắc cho tổ chức đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Mẫu 04A/TT-TPRL (trường hợp đăng ký tham gia qua cổng giao tiếp trực tuyến) hoặc theo Mẫu 04B/TT-TPRL (trường hợp đăng ký tham gia qua cổng giao tiếp điện tử).

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, VSDC có văn bản yêu cầu tổ chức đăng ký tham gia hệ thống thanh toán sửa đổi, bổ sung theo quy định.

3. Sau khi được chấp thuận về mặt nguyên tắc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổ chức đăng ký tham gia hệ thống thanh toán phải kết nối hệ thống (đối với trường hợp chưa có kết nối), thực hiện kiểm thử với hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của VSDC đồng thời gửi VSDC các hồ sơ sau:

a) Bản đăng ký thông tin tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng thanh toán để phục vụ cho hoạt động thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

b) Tài khoản tiền nhận thanh toán hộ cổ tức/lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại ngân hàng thanh toán;

c) Giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán thực hiện thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (ngoại trừ trường hợp tổ chức đăng ký tham gia hệ thống thanh toán đồng thời là ngân hàng thanh toán cho giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ).

4. Trường hợp tổ chức đăng ký tham gia hệ thống thanh toán đã kết nối và tham gia kiểm thử nghiệp vụ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước khi VSDC đưa hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ vào vận hành và có kết quả đạt sẽ được coi là đáp ứng yêu cầu về kết nối hệ thống và kiểm thử với hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đăng ký tham gia hệ thống thanh toán hoàn tất các công việc nêu tại khoản 3 Điều này, VSDC có công văn chấp thuận cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Mẫu 05A/TT-TPRL (trường hợp đăng ký

tham gia công giao tiếp trực tuyến) hoặc theo Mẫu 05B/TT-TPRL (trường hợp đăng ký tham gia công giao tiếp điện tử).

Điều 44. Thay đổi thông tin đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi văn bản thông báo cho VSDC để cập nhật thông tin hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong trường hợp thay đổi thông tin về danh sách thành viên Ban giám đốc được phân công phụ trách nghiệp vụ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại điểm 4 mục I Thuyết minh đáp ứng yêu cầu về quy trình nghiệp vụ (Mẫu 2A/TT-TPRL và Mẫu 2B/TT-TPRL).

2. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi văn bản đề nghị VSDC chấp thuận thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong trường hợp thay đổi thông tin tại điểm 1, 2, 3 mục II Thuyết minh đáp ứng yêu cầu về quy trình nghiệp vụ (Mẫu 2A/TT-TPRL và Mẫu 2B/TT-TPRL).

3. Việc thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký tham gia công giao tiếp trực tuyến thực hiện theo Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua công giao tiếp trực tuyến của VSDC.

Điều 45. Chấm dứt việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Trường hợp tự nguyện chấm dứt việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi VSDC giấy đề nghị chấm dứt việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Mẫu 06/TT-TPRL ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Hồ sơ được lập thành 01 bộ gốc và gửi đến VSDC theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị chấm dứt việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tự nguyện:

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, nghĩa vụ tài chính đối với VSDC liên quan đến nghiệp vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (nếu có): VSDC có văn bản gửi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp về việc chấm dứt tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: VSDC có văn bản yêu cầu thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sửa đổi, bổ sung theo quy định. Trường hợp từ chối, VSDC trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bị bắt buộc chấm dứt tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 60 Quy chế này.

5. Trường hợp thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tự nguyện hoặc bị bắt buộc chấm dứt tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải công bố thông tin về việc

này và thực hiện hủy đăng ký thông tin tài khoản lưu ký tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Điều 46. Phương thức và thời gian thanh toán

1. Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thanh toán tức thời theo từng giao dịch tại ngày thanh toán ngay khi bên bán có đủ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và bên mua có đủ tiền trên tài khoản.

2. Việc thanh toán giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại VSDC đồng thời với thanh toán tiền tại ngân hàng thanh toán (nguyên tắc DVP).

3. Ngày thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là cùng ngày giao dịch (T+0).

4. Thời gian thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 09h00 đến 16h00 ngày thanh toán. Trình tự và thủ tục thực hiện thanh toán được quy định tại Phụ lục III của Quy chế này.

Điều 47. Đối chiếu và xác nhận kết quả giao dịch

1. Sau khi nhận dữ liệu kết quả giao dịch từ HNX, VSDC kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 17 và trường hợp loại bỏ thanh toán giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 30/2023/TT-BTC đồng thời gửi thông báo cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp:

a) Đối với giao dịch hợp lệ và không thuộc trường hợp bị loại bỏ thanh toán, VSDC gửi thông báo kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử của VSDC đồng thời thực hiện chuyển số trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải giao từ tài khoản giao dịch sang tài khoản chờ thanh toán của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên bán.

b) Đối với giao dịch không hợp lệ, giao dịch thuộc trường hợp bị loại bỏ thanh toán, VSDC gửi thông báo kết quả giao dịch kèm theo lý do không hợp lệ, lý do bị loại bỏ thanh toán dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

2. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu chi tiết giao dịch giữa lệnh gốc với danh sách giao dịch hợp lệ, không thuộc trường hợp bị loại bỏ thanh toán nhận được từ VSDC và gửi xác nhận chấp thuận kết quả giao dịch cho VSDC dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử. Trường hợp sai số hiệu tài khoản tự doanh, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thông báo giao dịch sai dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử và gửi hồ sơ đề nghị xử lý lỗi cho VSDC để xử lý lỗi giao dịch theo quy định tại Điều 48 Quy chế này.

3. Trường hợp thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp không gửi xác nhận thanh toán trong thời hạn quy định tại Quy chế này, VSDC sẽ loại bỏ giao dịch và thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải chịu trách nhiệm về các sai sót, tổn thất phát sinh (nếu có) đồng thời thành viên lưu ký sẽ bị xem xét xử lý theo quy định tại Quy chế này và Quy chế thành viên lưu ký ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-VSD ngày 19 tháng 8 năm 2022 của VSDC, tổ chức mở tài khoản trực tiếp

sẽ bị xem xét xử lý theo quy định hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ với VSDC.

4. Việc đối chiếu, xác nhận, xử lý lỗi đối với lệnh thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua hệ thống thanh toán của ngân hàng thanh toán được thực hiện theo quy trình của ngân hàng thanh toán.

Điều 48. Xử lý lỗi giao dịch tự doanh

1. VSDC thực hiện xử lý lỗi giao dịch tự doanh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong trường hợp thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp nhập sai số hiệu tài khoản tự doanh và giao dịch lỗi chưa được VSDC hoàn tất thanh toán.

2. Cách thức xử lý lỗi tự doanh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ:

a) Thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có lỗi giao dịch tự doanh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gửi Giấy đề nghị xử lý lỗi giao dịch (Mẫu 07/TT-TPRL) cho VSDC bằng bản gốc hoặc bản fax chậm nhất vào 15h30 ngày thanh toán để đảm bảo việc thanh toán giao dịch được thực hiện theo thời gian thanh toán quy định tại Điều 46 Quy chế này. Trường hợp gửi bản fax, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi hồ sơ gốc trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày VSDC hoàn tất xử lý lỗi.

b) VSDC thực hiện điều chỉnh về đúng số hiệu tài khoản tự doanh của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

c) Ngay sau khi hoàn tất xử lý lỗi, VSDC gửi Thông báo xử lý lỗi giao dịch dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đề nghị xử lý lỗi; gửi Thông báo xử lý lỗi giao dịch cho HNX chậm nhất vào 17h00 ngày thanh toán dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp trực tuyến.

d) Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm xác nhận kết quả xử lý lỗi và xác nhận thanh toán dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử ngay sau khi nhận được Thông báo xử lý lỗi giao dịch của VSDC.

3. VSDC không thực hiện xử lý lỗi đối với các hồ sơ xử lý lỗi không hợp lệ và/hoặc các hồ sơ xử lý lỗi do thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp nộp chậm hơn thời hạn quy định.

Điều 49. Hoàn tất thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Sau khi nhận được xác nhận kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán từ thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên mua, bên bán hoặc xác nhận Thông báo xử lý lỗi giao dịch của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp (trong trường hợp phát sinh xử lý lỗi), VSDC gửi thông báo nghĩa vụ thanh toán dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp trực tuyến cho ngân hàng thanh toán.

2. Sau khi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên mua chuyển đủ tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại ngân hàng thanh toán (chi tiết đến từng nhà đầu tư), ngân hàng thanh toán căn cứ thông báo nghĩa vụ thanh toán và thông tin tài khoản nhà đầu tư bên bán do VSDC cung cấp để chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên mua (chi tiết đến từng nhà đầu tư) sang thành viên lưu ký, tổ chức

mở tài khoản trực tiếp bên bán (chi tiết đến từng nhà đầu tư) và gửi Thông báo xác nhận kết quả thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp trực tuyến cho VSDC.

3. Căn cứ thông báo xác nhận hoàn tất thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của ngân hàng thanh toán, VSDC thực hiện:

a) Chuyển giao trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên hệ thống của VSDC trên cơ sở chuyển khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giữa các tài khoản lưu ký của thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp, hạch toán chi tiết theo tài khoản của từng nhà đầu tư.

b) Gửi Thông báo xác nhận kết quả thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

4. Thành viên lưu ký phải thực hiện phân bổ tiền và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho khách hàng ngay sau khi VSDC hoàn tất thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thành viên lưu ký gửi VSDC Thông báo kết quả phân bổ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và tiền cho VSDC dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến chậm nhất 16h45 ngày thanh toán.

Điều 50. Cơ chế xử lý trong trường hợp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được sử dụng tiền vay từ ngân hàng thanh toán theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 19 Thông tư số 30/2023/TT-BTC.

2. Trường hợp có đề nghị của ngân hàng thanh toán yêu cầu phong tỏa chứng khoán, căn cứ vào hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán, VSDC sẽ thực hiện phong tỏa số chứng khoán mà thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên vay đã thỏa thuận để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Hồ sơ đề nghị phong tỏa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gồm:

a) Thông báo hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (Mẫu 08/TT-TPRL);

b) Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay (Mẫu 09/TT-TPRL);

c) Hợp đồng/thỏa thuận giữa các bên về việc phong tỏa chứng khoán để đảm bảo khoản vay.

3. Ngay sau khi thực hiện phong tỏa chứng khoán, VSDC fax văn bản thông báo để ngân hàng thanh toán thực hiện hỗ trợ thanh toán tiền cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp và thông báo cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp để hạch toán tương ứng. Bản chính văn bản thông báo sẽ được VSDC chuyển cho các bên liên quan trong vòng 01 ngày làm việc liền sau ngày thực hiện phong tỏa.

4. Việc xem xét xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền được thực hiện theo quy định tại Quy chế này, đối với tổ chức mở tài khoản trực tiếp mất khả năng thanh toán tiền được thực hiện theo quy định hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ với VSDC.

Điều 51. Xử lý sau khi sử dụng tiền vay ngân hàng thanh toán để hỗ trợ thanh toán

1. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến việc phải sử dụng tiền vay của ngân hàng thanh toán phải chịu lãi vay và hoàn trả tiền vay cho ngân hàng thanh toán theo quy định tại hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ tiền thanh toán ký kết giữa thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp với ngân hàng thanh toán.

2. Sau khi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp hoàn tất hoàn trả khoản vay, ngân hàng thanh toán gửi Giấy đề nghị giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay (Mẫu 10/TT-TPRL) và tài liệu chứng minh liên quan (nếu có) cho VSDC.

3. Thời gian VSDC xử lý đề nghị giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay của ngân hàng thanh toán là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của ngân hàng thanh toán. VSDC sẽ gửi xác nhận giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay cho ngân hàng thanh toán và thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp để hạch toán tương ứng.

Điều 52. Loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. VSDC thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong các trường hợp sau:

1.1. Trường hợp quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 20 Thông tư số 30/2023/TT-BTC.

1.2. Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 20 Thông tư số 30/2023/TT-BTC bao gồm:

a) Nhà đầu tư mua trong giao dịch không đúng đối tượng quy định tại khoản 6, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP;

b) Giao dịch có thời gian xác lập khác với thời gian giao dịch theo quy định của HNX;

c) Giao dịch vi phạm pháp luật và các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xác định trước khi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoàn tất thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

2. Thời gian loại bỏ thanh toán giao dịch: Chậm nhất 16h00 ngày thanh toán đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Ngay sau khi hoàn tất loại bỏ thanh toán giao dịch, VSDC gửi Thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đề nghị loại bỏ thanh toán; cho HNX chậm nhất vào 17h00 ngày thanh toán.

Điều 53. Trách nhiệm của thành viên, tổ chức mở tài khoản trực tiếp trong trường hợp bị loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có giao dịch bị loại bỏ thanh toán phải bồi thường cho khách hàng và thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có giao dịch đối ứng liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 30/2023/TT-BTC.

Chương VIII

GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 54. Đối tượng, nội dung và phương thức giám sát

1. Đối tượng giám sát

VSDC thực hiện giám sát tổ chức phát hành, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp trong việc tuân thủ quy chế, quy định của VSDC liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

2. Nội dung giám sát của VSDC bao gồm:

2.1 Về hoạt động đăng ký trái phiếu, chuyển quyền sở hữu trái phiếu và thực hiện quyền:

a) Giám sát việc tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu tại VSDC theo đúng thời gian quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP;

b) Giám sát số lượng nhà đầu tư chiến lược đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền đăng ký tại VSDC phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP;

c) Giám sát nhà đầu tư bên nhận chuyển quyền sở hữu phải thuộc đúng đối tượng theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

d) Giám sát việc tổ chức phát hành chuyển tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp khi thực hiện quyền thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo đúng thời gian quy định tại Quy chế này;

đ) Giám sát việc thành viên lưu ký gửi Thông báo xác nhận đối với Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền cho VSDC đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

2.2 Về hoạt động lưu ký và thanh toán trái phiếu:

a) Giám sát thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp trong việc đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản nhà đầu tư tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo việc đăng ký thông tin đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Quy chế này;

b) Giám sát thành viên lưu ký trong việc phân bổ và thông báo cho VSDC kết quả phân bổ tiền, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho khách hàng sau khi VSDC hoàn tất thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

c) Phối hợp với HNX giám sát, đảm bảo nhà đầu tư mua trong giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đúng đối tượng quy định tại khoản 6, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP trên cơ sở thông tin nhà đầu tư do thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp cung cấp khi đăng ký thông tin tài khoản nhà đầu tư giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

d) Giám sát thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp về thời gian, trình tự và phương thức thực hiện xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Quy chế này;

đ) Giám sát thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp trong việc báo cáo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Quy chế này;

e) Giám sát thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp trong việc tuân thủ quy định về kết nối và xử lý nghiệp vụ qua cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử với VSDC.

3. Về phương thức giám sát

VSDC giám sát việc tuân thủ các quy định về đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, tổ chức phát hành dựa trên một hoặc các nguồn dữ liệu, thông tin sau:

a) Các hồ sơ liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của tổ chức phát hành, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp;

b) Thời gian, trình tự, phương thức thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại VSDC;

c) Báo cáo định kỳ, theo yêu cầu và/hoặc bất thường từ thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp theo quy định tại quy chế này, Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán và Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSDC;

d) Thông tin giải trình, cung cấp của các tổ chức phát hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 30/2023/TT-BTC.

4. Trường hợp phát hiện vi phạm, VSDC thực hiện xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp theo quy định tại Quy chế này hoặc quy định hợp đồng, thỏa thuận cung cấp dịch vụ với tổ chức mở tài khoản trực tiếp. Đối với vi phạm của tổ chức phát hành và vi phạm của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp không thuộc phạm vi xử lý tại Quy chế này, VSDC có văn bản yêu cầu tổ chức phát hành, tổ chức, cá nhân liên quan giải trình, cung cấp bổ sung thông tin để báo cáo UBCKNN xem xét, xử lý.

Điều 55. Các hình thức xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký

1. VSDC áp dụng các hình thức xử lý vi phạm sau đây đối với thành viên lưu ký tùy theo mức độ vi phạm quy chế, quy định liên quan đến hoạt động nghiệp vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của VSDC:

a) Nhắc nhở bằng văn bản;

b) Khiển trách;

c) Đình chỉ hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

d) Đình chỉ hoạt động lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

đ) Chấm dứt tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bắt buộc.

2. Hình thức xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều này (ngoại trừ trường hợp nhắc nhở bằng văn bản) sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của VSDC và báo cáo UBCKNN. Thành viên lưu ký bị xử lý vi phạm có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của chính thành viên lưu ký.

3. Việc xử lý vi phạm không áp dụng đối với các thành viên lưu ký đang trong quá trình xử lý chấm dứt việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và/hoặc xử lý thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký.

Điều 56. Nhắc nhở bằng văn bản

VSDC ban hành văn bản nhắc nhở thành viên lưu ký trong hoạt động trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp sau:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 11 khoản 14 Điều 8 Quy chế thành viên lưu ký tại VSDC;

2. Có 03 lần trong 01 tháng gửi VSDC thông báo kết quả phân bổ tiền, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhận về từ giao dịch bán, mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư chậm hơn thời hạn quy định tại Quy chế này;

3. Không gửi VSDC thông báo kết quả phân bổ tiền, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhận về từ giao dịch bán, mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này.

Điều 57. Khiển trách

VSDC ban hành quyết định khiển trách thành viên lưu ký trong hoạt động nghiệp vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp sau:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 khoản 2 khoản 14 khoản 20 và khoản 21 Điều 9 Quy chế thành viên lưu ký tại VSDC;

2. Có từ 04 đến dưới 08 lần trong 01 tháng hoặc có đến 3.000.000 trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bị loại bỏ thanh toán;

3. Có 02 lần trở lên trong 01 tháng không gửi VSDC thông báo kết quả phân bổ tiền, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhận về từ giao dịch bán, mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này;

4. Có từ 04 lần trở lên trong 01 tháng gửi VSDC thông báo kết quả phân bổ tiền, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhận về từ giao dịch bán, mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chậm hơn thời hạn quy định tại Quy chế này.

5. Không cung cấp kịp thời, đầy đủ chính xác, đúng hạn thông tin, báo cáo VSDC yêu cầu theo quy định tại Điều 61 quy chế này.

Điều 58. Đình chỉ hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. VSDC ra quyết định đình chỉ hoạt động thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của thành viên lưu ký trong trường hợp sau:

a) Có 02 lần trong thời hạn 02 tháng liên tiếp bị VSDC ra quyết định khiển trách do mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

b) Có từ 02 lần trở lên trong 01 tháng hoặc trong vòng 02 tháng liên tiếp bị VSDC ra quyết định khiển trách do không gửi báo cáo kết quả phân bổ tiền, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho VSDC;

c) Có 02 tháng liên tiếp bị VSDC ra quyết định khiển trách do gửi báo cáo kết quả phân bổ tiền, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhận về từ giao dịch mua bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho VSDC chậm hơn thời hạn quy định tại Quy chế này;

d) Không thực hiện phân bổ tiền, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhận về từ giao dịch mua bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này;

đ) Có từ 08 lần trở lên trong 01 tháng hoặc có trên 3.000.000 trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bị loại bỏ thanh toán;

e) Trong vòng 02 tháng liên tiếp bị VSDC ra quyết định khiển trách do loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

g) Bị VSDC đình chỉ hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại Quy chế thành viên lưu ký tại VSDC.

Điều 59. Đình chỉ hoạt động lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. VSDC ra quyết định đình chỉ hoạt động lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký vi phạm trong thời gian bị đình chỉ hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

2. VSDC ra quyết định đình chỉ hoạt động lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của thành viên lưu ký sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN trong trường hợp thành viên lưu ký liên tục vi phạm nghĩa vụ quy chế về hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và/hoặc để xảy ra sai sót gây tổn thất nghiêm trọng cho khách hàng.

3. Thời gian đình chỉ hoạt động lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của thành viên lưu ký và kéo dài thời gian đình chỉ (nếu có) được quy định cụ thể trong quyết định đình chỉ hoạt động lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của VSDC nhưng tối đa là 90 ngày kể từ ngày VSDC ra quyết định đình chỉ hoạt động lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Hết thời gian này, tùy theo mức độ, khả năng khắc phục sai phạm của thành viên lưu ký, VSDC gia hạn thời gian đình chỉ hoạt động lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của thành viên lưu ký tối đa thêm 30 ngày cho các lần gia hạn.

4. Việc đình chỉ hoạt động lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của thành viên lưu ký quy định tại khoản 3 Điều này bao gồm đình chỉ nhận ký gửi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, phong tỏa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và chuyển khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không qua hệ thống giao dịch của thành viên lưu ký, trừ trường hợp phong tỏa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chuyển khoản do chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch, chuyển khoản tất toán tài khoản.

Điều 60. Chấm dứt tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bắt buộc

1. VSDC chấm dứt hoạt động thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bắt buộc trong các trường hợp sau:

a) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quyết định đình chỉ của VSDC mà thành viên lưu ký vẫn chưa khắc phục được toàn bộ hành vi dẫn tới bị đình chỉ hoạt động;

b) Thành viên lưu ký bị thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký theo quy định tại Quy chế thành viên lưu ký tại VSDC;

c) Hết thời hạn tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quy chế này mà thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp không thực hiện kết nối với cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện tại điểm a và/hoặc c khoản 1 Điều này, VSDC có văn bản gửi thành viên lưu ký thông báo việc chấm dứt tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

3. Trường hợp bị chấm dứt hoạt động thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bắt buộc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy đề nghị chấm dứt tư cách thành viên lưu ký của thành viên lưu ký hoặc xảy ra vi phạm dẫn đến việc thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, VSDC có văn bản gửi thành viên lưu ký thông báo việc chấm dứt tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Chương IX

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 61. Trách nhiệm báo cáo của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp

1. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải báo cáo cho VSDC bằng văn bản trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi xảy ra các sự kiện sau đây:

a) Hệ thống thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gặp sự cố;

b) Bị hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch/thành viên giao dịch đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

c) Bị đặt vào các tình trạng cảnh báo theo quy định pháp luật chứng khoán về an toàn tài chính, quy định pháp luật ngân hàng về an toàn vốn.

2. Báo cáo theo yêu cầu

Trong trường hợp cần thiết, VSDC có thể yêu cầu thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp cung cấp các thông tin liên quan tới hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

Chương X

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 62. Điều khoản thi hành

1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định của VSDC được dẫn chiếu trong Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định mới thì áp dụng theo các văn bản, quy chế, quy định mới.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSDC để được hướng dẫn, giải quyết.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng Thành viên VSDC ban hành sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.



PHỤ LỤC I:**DANH MỤC CHỨNG TỪ, THÔNG BÁO ĐƯỢC ÁP DỤNG DƯỚI DẠNG CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ**

(Ban hành kèm theo Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ)

STT	Chứng từ thanh toán	Gửi qua cổng giao tiếp điện tử		Gửi qua cổng giao tiếp trực tuyến	
		Báo cáo điện tử	Giao dịch điện tử	Điện MT	FileAct
1	Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận thanh toán gốc/lãi trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 01/THQ-TPRL)	x			x
2	Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu nhận gốc/lãi trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 02/THQ-TPRL)	x			
3	Thông báo của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền (Mẫu 03/THQ)		x	x	
4	Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu nhận thanh toán gốc/lãi trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 12/THQ)	x			
5	Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký hoán đổi trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 03A/THQ-TPRL)	x			x
6	Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký hoán đổi trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 03B/THQ-TPRL)	x			x
7	Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi trái phiếu (Mẫu 04C/THQ-TPRL)	x			
8	Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi trái phiếu (Mẫu 04D/THQ-TPRL)	x			
9	Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi trái phiếu (Mẫu 04A/THQ-TPRL)	x			
10	Danh sách người sở hữu lưu ký đăng ký hoán đổi trái phiếu (Mẫu 06/THQ-TPRL)		x	x	

11	Thông báo xác nhận việc phong tỏa (Mẫu 07/THQ-TPRL)	x			x
12	Danh sách tổng hợp người sở hữu lưu ký thực hiện hoán đổi trái phiếu (Mẫu 08/THQ-TPRL)	x			
13	Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu thực hiện hoán đổi trái phiếu (Mẫu 09/THQ-TPRL)	x			
14	Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký được thực hiện hoán đổi trái phiếu (Mẫu 10/THQ-TPRL)	x			x
15	Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký Thực hiện quyền tham dự Hội nghị người sở hữu trái phiếu/ Lấy kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản (Mẫu 11/THQ-TPRL)	x			x
16	Danh sách tổng hợp cho người sở hữu chứng khoán Thực hiện quyền tham dự Hội nghị người sở hữu trái phiếu/Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản (Mẫu 12/THQ-TPRL)	x			
17	Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được phân bổ cổ phiếu (Mẫu 13/THQ-TPRL)	x			x
18	Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được phân bổ cổ phiếu (Mẫu 14/THQ-TPRL)	x			
19	Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSDC cung cấp (Mẫu 26/THQ)	x			
20	Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi trái phiếu (Mẫu 15/THQ-TPRL)	x			x
21	Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi (Mẫu 16/THQ-TPRL)	x			
22	Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu được quyền chuyển đổi do VSDC cung cấp (Mẫu 15/THQ)	x			
23	Danh sách người sở hữu lưu ký đăng ký chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (Mẫu 17A/THQ-TPRL)		x	x	

24	Danh sách tổng hợp người sở hữu lưu ký thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (Mẫu 18A/THQ-TPRL)	x			
25	Thông báo xác nhận Danh sách người sở hữu thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu (Mẫu 35/THQ)	x			
26	Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (Mẫu 19/THQ-TPRL)	x			x
27	Thông báo xác nhận việc phong tỏa trái phiếu đăng ký chuyển đổi (Mẫu 17B/THQ-TPRL)	x			x
28	Danh sách tổng hợp người sở hữu lưu ký đăng ký chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (Mẫu 18B/THQ-TPRL)	x			
29	Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký được quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 20A/THQ-TPRL)	x			x
30	Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu được quyền bán lại cho tổ chức phát hành (Mẫu 21A/THQ-TPRL)	x			
31	Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký được quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 20B/THQ-TPRL)	x			x
32	Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu được quyền bán lại cho tổ chức phát hành (Mẫu 21B/THQ-TPRL)	x			
33	Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký đăng ký bán lại trái phiếu cho VSDC (Mẫu 22/THQ-TPRL)		x	x	
34	Thông báo xác nhận phong tỏa trái phiếu đăng ký bán lại (Mẫu 23/THQ-TPRL)	x			x
35	Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu lưu ký đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 24/THQ-TPRL)	x			
36	Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu thực hiện quyền bán lại trái phiếu (Mẫu 35A/THQ)	x			

37	Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 25/THQ-TPRL)	x			x
38	Yêu cầu đăng ký tài khoản		x	x	
39	Xác nhận kết quả đăng ký tài khoản		x	x	
40	Yêu cầu hủy đăng ký tài khoản		x	x	
41	Xác nhận kết quả hủy đăng ký tài khoản		x	x	
42	Yêu cầu điều chỉnh thông tin nhà đầu tư		x	x	
43	Xác nhận kết quả điều chỉnh thông tin nhà đầu tư		x	x	
44	Thông báo kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ		x	x	
45	Không chấp thuận kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ		x	x	
46	Chấp thuận kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ		x	x	
47	Thành viên lưu ký thông báo kết quả phân bổ tiền và trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư		x	x	
48	Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch	x	x	x	
49	Thông báo kết quả giao dịch hợp lệ và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ		x	x	
50	Thông báo nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ		x	x	
51	Thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch		x	x	
52	Xác nhận kết quả thanh toán trái phiếu riêng lẻ		x	x	
53	Thông báo ghi tăng trái phiếu riêng lẻ bên mua		x	x	
54	Thông báo ghi giảm trái phiếu riêng lẻ bên bán		x	x	

PHỤ LỤC II:

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, HỦY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN LƯU KÝ TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

(Ban hành kèm theo Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ)

I. Đăng ký thông tin tài khoản lưu ký để giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Sau khi có văn bản chấp thuận cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ, VSDC thực hiện đăng ký thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp vào hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ đồng thời cho phép thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đăng ký thông tin tài khoản lưu ký trái phiếu riêng lẻ lên VSDC.

1. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký:

a) Thành viên lưu ký gửi yêu cầu đăng ký thông tin tài khoản lưu ký để giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư đến VSDC bằng *điện MT598 - Yêu cầu đăng ký tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ* hoặc giao dịch 4100.

b) VSDC gửi thông báo cho thành viên lưu ký chấp nhận hoặc từ chối bằng *điện MT598 - Xác nhận kết quả đăng ký tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ* hoặc xác nhận giao dịch 4100.

2. Trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký:

a) Thành viên lưu ký thực hiện đăng ký thông tin tài khoản cho nhà đầu tư vào hệ thống lưu ký của VSDC theo quy trình cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSDC.

b) Sau khi nhận được thông báo của VSDC chấp nhận mở tài khoản lưu ký của VSDC, thành viên lưu ký thực hiện tiếp theo hướng dẫn tại Bước 1 mục này.

3. Đối với tổ chức mở tài khoản trực tiếp:

a) Tổ chức mở tài khoản trực tiếp ký hợp đồng hoặc thỏa thuận với VSDC về việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ đồng thời thực hiện mở tài khoản lưu ký tại VSDC theo hướng dẫn tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSDC.

b) Tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi yêu cầu đăng ký thông tin tài khoản lưu ký để giao dịch trái phiếu riêng lẻ đến VSDC trên *điện MT598 - Yêu cầu đăng ký tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ* hoặc giao dịch 4100.

c) VSDC gửi thông báo cho tổ chức mở tài khoản trực tiếp chấp nhận hoặc từ chối thông qua *điện MT598 - Xác nhận kết quả đăng ký tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ* hoặc xác nhận giao dịch 4100.

II. Hủy đăng ký thông tin tài khoản

1. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thực hiện gửi yêu cầu hủy đăng ký thông tin tài khoản đã đăng ký đến VSDC bằng *điện MT598 - Yêu cầu hủy đăng ký tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ* hoặc giao dịch 4104.

2. VSDC gửi thông báo cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp

chấp nhận hoặc từ chối bằng điện *MT598 - Xác nhận kết quả hủy đăng ký tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ* hoặc xác nhận giao dịch 4104.

III. Điều chỉnh thông tin tài khoản

1. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin tài khoản nhà đầu tư tham gia giao dịch trái phiếu riêng lẻ về loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đến VSDC bằng điện *MT598 - Yêu cầu điều chỉnh thông tin nhà đầu tư giao dịch trái phiếu riêng lẻ* hoặc giao dịch 4137.

2. VSDC gửi thông báo chấp nhận hoặc từ chối cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bằng điện *MT598 - Xác nhận kết quả điều chỉnh thông tin nhà đầu tư giao dịch trái phiếu riêng lẻ* hoặc xác nhận giao dịch 4137.

Lưu ý: Ngoại trừ trường hợp sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ việc chuyển quyền sở hữu theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 12, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và/hoặc nhà đầu tư chiến lược mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền theo phương án phát hành trái phiếu, nhà đầu tư tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trường hợp tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã hết hạn theo quy định của pháp luật mà thành viên lưu ký, công ty chứng khoán không thực hiện xác nhận lại và điều chỉnh thông tin tài khoản cho nhà đầu tư theo hướng dẫn tại quy chế này, nhà đầu tư chỉ được bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đang sở hữu trên tài khoản mà không được phép mua mới.

PHỤ LỤC III:

TRÌNH TỰ THANH TOÁN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ (T+0)

(Ban hành kèm theo Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ)

I. Nhận kết quả giao dịch, đối chiếu và xác nhận nghĩa vụ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu riêng lẻ

1. Đối chiếu kết quả giao dịch

1.1. Ngay sau khi nhận kết quả giao dịch từ HNX qua cổng giao tiếp trực tuyến và kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch và trường hợp bị loại bỏ thanh toán theo quy định tại Điều 52 Quy chế này, trường hợp giao dịch hợp lệ và không thuộc trường hợp bị loại bỏ thanh toán, VSDC thực hiện kiểm tra thông tin sở hữu trái phiếu riêng lẻ của tổ chức mở tài khoản trực tiếp, khách hàng của thành viên lưu ký bên bán, đồng thời thực hiện chuyển số trái phiếu riêng lẻ phải giao từ tài khoản giao dịch sang tài khoản chờ thanh toán của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) bên bán.

1.2. Đối với giao dịch hợp lệ và không thuộc trường hợp bị loại bỏ thanh toán, VSDC gửi cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thông báo kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán bằng điện *MT518 - Thông báo kết quả giao dịch hợp lệ và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ* hoặc giao dịch 4110.

1.3. Đối với giao dịch không hợp lệ và/hoặc thuộc trường hợp bị loại bỏ thanh toán, VSDC gửi cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thông báo kết quả giao dịch kèm theo lý do không hợp lệ, lý do loại bỏ thanh toán bằng điện *MT598 - Thông báo kết quả giao dịch trái phiếu riêng lẻ không hợp lệ* hoặc giao dịch 4112.

2. Xác nhận kết quả giao dịch, nghĩa vụ thanh toán và xử lý lỗi giao dịch

2.1 Chậm nhất 15h30:

- Đối với giao dịch hợp lệ, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp kiểm tra và gửi xác nhận kết quả giao dịch và chấp thuận thanh toán cho VSDC bằng điện *MT598 - Chấp thuận kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ* hoặc giao dịch 4111.

- Trường hợp phát hiện sai số hiệu tài khoản tự doanh, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi thông báo không chấp thuận kết quả giao dịch cho VSDC bằng điện *MT598 - Không chấp thuận kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ* trong đó ghi rõ lý do không chấp thuận hoặc giao dịch 4111 và nộp hồ sơ đề nghị xử lý lỗi cho VSDC theo quy định tại Điều 48 Quy chế này.

- Đối với giao dịch không hợp lệ, VSDC sẽ thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch theo trình tự tại mục III Phụ lục này.

2.2 Chậm nhất 15h45:

- VSDC thực hiện xử lý lỗi đối với các trường hợp quy định tại Điều 48 Quy chế này và gửi Thông báo xử lý lỗi giao dịch ngay sau khi hoàn tất xử lý lỗi cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bằng điện *MT518 - Thông báo điều chỉnh kết quả giao dịch* hoặc giao dịch 4118.

- Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp kiểm tra và gửi xác nhận chấp thuận kết quả giao dịch điều chỉnh cho VSDC bằng điện *MT598 - Xác nhận kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ* hoặc giao dịch 4111.

II. Quy trình thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ giữa VSDC và ngân hàng thanh toán

1. Thông báo nghĩa vụ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu riêng lẻ cho ngân hàng thanh toán

Sau khi nhận được xác nhận chấp thuận kết quả giao dịch của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên mua và bên bán trái phiếu riêng lẻ, VSDC gửi thông báo nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng thanh toán bằng điện *MT518 - Thông báo nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ*.

2. Thực hiện thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ

2.1 Từ 09h00 - 16h00:

- Căn cứ vào thông báo nghĩa vụ thanh toán của VSDC, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên mua lập lệnh thanh toán tiền vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thanh toán (tự doanh/môi giới trong nước/môi giới nước ngoài và chi tiết đến từng khách hàng của mình) để thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

- Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của lệnh thanh toán và đảm bảo số dư tiền gửi thanh toán của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên mua (chi tiết đến từng nhà đầu tư) đủ để thanh toán cho giao dịch của nhà đầu tư đó, ngân hàng thanh toán thực hiện chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên mua (chi tiết đến từng nhà đầu tư) sang thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên bán (chi tiết đến từng nhà đầu tư); đồng thời gửi thông tin xác nhận thanh toán giao dịch cho VSDC bằng điện *MT910 - Xác nhận kết quả thanh toán tiền trái phiếu riêng lẻ*.

- Việc thanh toán tiền giao dịch trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tại ngân hàng thanh toán do ngân hàng thanh toán thực hiện theo nguyên tắc giao dịch nào nhận được thông báo nghĩa vụ thanh toán của VSDC trước và trên tài khoản tiền gửi tương ứng tự doanh/môi giới trong nước/môi giới nước ngoài (chi tiết đến từng nhà đầu tư) đã đủ tiền thanh toán thì sẽ thanh toán trước. Trường hợp tại thời điểm ngân hàng thanh toán nhận được thông báo nghĩa vụ thanh toán của VSDC nhưng số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại thời điểm đó không đủ để thanh toán cho giao dịch này thì giao dịch kế tiếp của nhà đầu tư đó (nếu có) với giá trị thanh toán không vượt quá số dư tiền gửi sẽ được thanh toán trước. Giao dịch chờ trước đó sẽ được thanh toán ngay khi trên tài khoản tiền gửi tương ứng tự doanh/môi giới trong nước/môi giới nước ngoài (chi tiết đến từng nhà đầu tư) có đủ tiền để thanh toán.

- VSDC thực hiện chuyển số lượng trái phiếu riêng lẻ phải giao từ tài khoản chứng khoán giao dịch/chờ thanh toán của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên bán (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) sang tài khoản trái phiếu riêng lẻ giao dịch của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp (tài khoản môi giới và/hoặc tự doanh) bên mua, đồng thời ghi tăng tài khoản trái phiếu riêng lẻ giao dịch của nhà đầu tư bên mua, ghi giảm tài khoản trái phiếu riêng lẻ giao dịch của nhà đầu tư bên bán.

- VSDC thực hiện:

+ Gửi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên mua điện *MT544 - Thông báo ghi tăng trái phiếu riêng lẻ bên mua*;

+ Gửi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên bán điện *MT546 - Thông báo ghi giảm trái phiếu riêng lẻ bên bán*.

- Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp theo dõi việc thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên hệ thống của VSDC tại báo cáo: Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu riêng lẻ (Mẫu 11/TT-TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC (phân hệ thanh toán bù trừ BS/mã báo cáo *BS001*); tiền thanh toán trái phiếu riêng lẻ trên hệ thống thanh toán của ngân hàng thanh toán.

- Thành viên lưu ký thực hiện phân bổ tiền và trái phiếu riêng lẻ cho khách hàng ngay sau khi VSDC xác nhận hoàn tất thanh toán trái phiếu riêng lẻ thông qua cổng giao tiếp trực tuyến (*điện MT544 - Thông báo ghi tăng trái phiếu riêng lẻ bên mua* và *điện MT546 - Thông báo ghi giảm trái phiếu riêng lẻ bên bán*) và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền.

2.2 Chậm nhất 16h45:

Thành viên lưu ký thông báo cho VSDC một lần vào cuối ngày kết quả phân bổ tiền và trái phiếu riêng lẻ (tổng số tiền, tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư, tổng số lượng TPRL đã phân bổ) cho khách hàng bằng điện *MT598 - Thành viên lưu ký thông báo kết quả phân bổ tiền và trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư cho nhà đầu tư* hoặc giao dịch 4127.

III. Loại bỏ thanh toán giao dịch

1. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu các giao dịch của mình, ghi nhận các sai sót (nếu có) để thông báo cho VSDC.

2. **Chậm nhất 15h30:** Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải lập hồ sơ đề nghị loại bỏ thanh toán đối với trường hợp bị loại bỏ thanh toán theo quy định tại Điều 52 Quy chế này.

3. **Chậm nhất 16h:** VSDC thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp quy định tại Điều 52 Quy chế này. Ngay sau khi hoàn tất loại bỏ thanh toán giao dịch, VSDC gửi Thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bằng điện *MT518 - Thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ* hoặc giao dịch 4121.

IV. Đối chiếu thông tin cuối ngày với thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp

- **Chậm nhất 17h00** ngày thanh toán, VSDC thực hiện lập và gửi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp điện *Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch* (file.par gửi kèm tệp tin dữ liệu FileAct (dạng csv)) và *Thông báo danh sách tài khoản sắp hết hạn từ cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp* hoặc báo cáo *BS009, BS010* kèm file thông báo:

- + Số lượng giao dịch nhận về từ HNX.
- + Số lượng giao dịch đã thanh toán.
- + Số lượng giao dịch đã loại bỏ thanh toán
- + Số lượng giao dịch xử lý lỗi.

- Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và thông báo cho VSDC trường hợp phát hiện sai lệch.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty.... đề nghị được đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo các thông tin dưới đây:

I. Thông tin về Doanh nghiệp phát hành

- Tên Doanh nghiệp phát hành (tên đầy đủ):.....
- Tên giao dịch/Tên tiếng Anh/tên viết tắt:
- Trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:.....
- Vốn điều lệ:
- Vốn thực góp:.....
- Số tài khoản: tại Ngân hàng:.....
- Địa chỉ thư điện tử nhận hóa đơn điện tử:.....
- Giấy đăng ký kinh doanh số: do: cấp lần đầu ngày..., cấp
thay đổi lần thứ.... ngày.....
- Thông tin về loại hình doanh nghiệp:
Công ty đại chúng (niêm yết/đăng ký):
- Công ty cổ phần chưa đại chúng:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn:
- Thông tin về lĩnh vực hoạt động:
Tín dụng:
- Kinh doanh chứng khoán:
- Bất động sản:
- Xây dựng:
- Sản xuất:
- Thương mại, dịch vụ:
- Bảo hiểm:
- Quỹ đầu tư:
- Năng lượng:
- Lĩnh vực khác:

- Mẫu chữ ký và mẫu dấu:

☐ Không có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký trái phiếu tại VSDC

☐ Có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký trái phiếu tại VSDC:

- Mẫu chữ ký

Stt	Họ và tên	Mẫu chữ ký
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên (Họ và tên)	
2	Tổng Giám đốc/Giám đốc (Họ và tên)	
3	Người đại diện theo pháp luật (Họ và tên, Chức vụ)	
4	Người đại diện được ủy quyền liên hệ với VSDC (nếu có) (Họ và tên, Chức vụ)	

- Mẫu dấu của công ty:

- Người đại diện liên hệ với VSDC:

+ Lãnh đạo: số điện thoại:

+ Nhân viên: số điện thoại:

II. Thông tin về trái phiếu đăng ký:

- Tên trái phiếu:

- Mệnh giá:

- Tổng số trái phiếu đã phát hành:

- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành:

- Tổng số trái phiếu đăng ký:

- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký:

- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

- Kỳ hạn trái phiếu:

- Lãi suất:

- Kỳ hạn trả lãi:

- Ngày phát hành:

- Ngày đáo hạn:

- Thời hạn chuyển đổi (đối với trái phiếu chuyển đổi):

- Tỷ lệ chuyển đổi (đối với trái phiếu chuyển đổi):
- Phương thức thanh toán lãi:
- Phương thức thanh toán gốc:
- Số lượng trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ: (chiếm% trái phiếu đăng ký)

- Thông tin về điều kiện chuyển nhượng
- Số lượng trái phiếu chuyển nhượng tự do: (chiếm...% trái phiếu đăng ký)
- Số lượng trái phiếu chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng): (chiếm...% trái phiếu đăng ký)

(Chi tiết về lý do, thời gian và thông tin về đối tượng sở hữu trái phiếu chuyển nhượng có điều kiện theo Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển nhượng có điều kiện đính kèm)

- Về Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu:
 - + Do phát hành (ghi rõ do Công ty tự phát hành hoặc tên tổ chức được ủy quyền phát hành số) *
 - + Người có thẩm quyền ký xác nhận trên Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu:

- Họ tên, chức vụ

- Mẫu chữ ký

- Mẫu sổ: Gửi đính kèm
- Đề xuất của Công ty về mã trái phiếu:
(Giấy đề nghị cấp mã đính kèm)
- Sàn giao dịch:

III. Thông tin về người sở hữu trái phiếu

Thông tin người sở hữu trái phiếu: Theo Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu (bản gốc và file dữ liệu theo mẫu của VSDC) đính kèm.

Công ty..... cam kết sẽ tuân thủ đúng các quy định về trái phiếu và thị trường trái phiếu cũng như các quy định do VSDC ban hành khi được chấp thuận đăng ký trái phiếu tại VSDC.

....., ngày... tháng... năm...

Tổ chức phát hành

Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Người đại diện pháp luật
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

* Trường hợp ủy quyền quản lý số người sở hữu trái phiếu trước khi đăng ký, DNPH bổ sung thêm Hợp đồng quản lý số người sở hữu trái phiếu và Biên bản thanh lý hợp đồng, đồng thời đăng ký thêm chữ ký của người có thẩm quyền của CTCK quản lý số ký xác nhận trên Sổ/Giấy CNSHTP (nếu có)

BIỂU 1:**DANH SÁCH NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUA CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ**

STT	Chức năng/Nghệp vụ	Sản phẩm áp dụng			
		Chứng quyền (CW)	ETF	Trái phiếu	Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đóng
I. Gửi/nhận giữa VSDC và TCPH					
1.1	Đăng ký lần đầu				
1.2	Điều chỉnh giấy chứng nhận				
1.3	Hủy đăng ký				
1.4	Chuyển sàn				
1.5	Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư				
1.6	Điều chỉnh thông tin tổ chức phát hành				
1.7	Thực hiện quyền				
1.8	Chuyển quyền sở hữu				
1.9	Gửi/nhận Phụ lục Hợp đồng				
1.10	Điều chỉnh room				
1.11	Nghệp vụ khác				
II. Nhận 1 chiều từ VSDC					
2.1	Điều chỉnh giấy chứng nhận ETF				
2.2	Công văn thu phí theo tháng, quý đối với ETF (đăng ký bổ sung, đại lý chuyển nhượng)				
2.3	Cung cấp Danh sách Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo Phụ lục Hợp đồng				
2.4	Thông báo hủy đăng ký CW do đáo hạn				
2.5	Thông báo chốt danh sách người sở hữu CW do đáo hạn				
2.6	Thông báo hủy đợt chốt danh sách CW				
2.7	Danh sách người sở hữu nhận tiền				

	thanh toán thực hiện CW				
2.8	Văn bản khác theo thỏa thuận				
III. Gửi 1 chiều từ TCPH					
3.1	Danh mục CKCC hàng ngày cho Quỹ ETF				
3.2	Thông báo giá CW				
3.3	Xác nhận danh sách người sở hữu nhận tiền thanh toán thực hiện CW do VSDC gửi				
3.4	Thông báo điều chỉnh chứng quyền (giá, tỷ lệ thực hiện)				
3.5	Hồ sơ, chứng từ khác theo thỏa thuận				

SỔ ĐĂNG KÝ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Ngày... tháng... năm...

(Ngày hết hạn đăng ký vào danh sách người sở hữu trái phiếu của Công ty/Ngân hàng)

TRÁI PHIẾU ... (Tên trái phiếu)

(Theo giấy phép phát hành số ... do ... cấp ngày... tháng... năm...)

I. DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH:

- Tên doanh nghiệp phát hành (tên đầy đủ):
- Tên giao dịch:
- Địa chỉ trụ sở chính
- Điện thoại: - Fax:
- Số tài khoản: - Tại:

II. TRÁI PHIẾU:

- Tên trái phiếu:
- Loại trái phiếu:
- Mã trái phiếu:
- Mệnh giá:
- Kỳ hạn trái phiếu:
- Kỳ trả lãi:
- Lãi suất (% năm):
- Ngày phát hành:
- Ngày đáo hạn:
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký:
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký:

III. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Đơn vị tính giá trị: 1000 VNĐ

Danh mục	Giá trị
1. Tổng nợ: - Nợ ngắn hạn: - Nợ dài hạn: + Trong đó trái phiếu:	
2. Tổng vốn cổ phần	
3. Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần	

IV. DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU *

Tên trái phiếu

Mã trái phiếu

Mệnh giá giao dịch

[illegible]

....., ngày ... tháng ... năm
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

* File excel Danh sách người sở hữu trái phiếu theo định dạng chuẩn của VSDC được gửi kèm Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Về việc sử dụng cổng giao tiếp điện tử tại VSDC

Số:

- Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số /QĐ-BTC ngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

- Căn cứ vào Hợp đồng cung cấp dịch vụ số ... ngày .../.../... giữa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Công ty cổ phần....

- Căn cứ nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

- Hôm nay, ngày tháng năm, tại Trụ sở Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

Bên cung cấp dịch vụ: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(Sau đây gọi tắt là VSDC)

- Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 39747123

Fax: 024 39747120

- Quyết định thành lập số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính Phủ

- Mã số thuế: 0104154332

- Người đại diện:

- Chức vụ:

Bên sử dụng dịch vụ:

(Sau đây gọi tắt là TCPH)

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax:

- Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập số:

- Mã số thuế:

- Người đại diện: *(là người đại diện pháp luật)*

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc

Hai bên đồng ý ký kết Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ về việc sử dụng cổng giao tiếp điện tử tại VSDC (sau đây viết tắt là CGTĐT) với các nội dung như sau:

Điều 1. Nội dung dịch vụ

1. Trong thời hạn hiệu lực của Phụ lục hợp đồng, VSDC cung cấp CGTĐT cho phép TCPH có thể truy cập để thực hiện gửi và nhận hồ sơ, chứng từ điện tử giữa VSDC và TCPH liên quan tới các nghiệp vụ nêu tại Biểu 1 đính kèm Phụ lục Hợp đồng này.

2. Trình tự kết nối, truy cập, thao tác trên CGTĐT thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc gửi và nhận hồ sơ, chứng từ qua CGTĐT với TCPH của VSDC;

3. VSDC sẽ gửi bản cứng cho TCPH khi VSDC nhận được văn bản yêu cầu của TCPH.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của VSDC

a. Cung cấp dịch vụ nêu tại Điều 1 Phụ lục Hợp đồng này cho TCPH đúng theo thỏa thuận của Phụ lục Hợp đồng và quy định của pháp luật liên quan;

b. Cung cấp tài khoản đăng nhập, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho TCPH khi tham gia CGTĐT;

c. Chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ nêu tại Điều 1 căn cứ vào hồ sơ, chứng từ nhận được qua CGTĐT kịp thời, phù hợp, chính xác theo đúng trình tự, thời gian quy định tại các Quy chế hoạt động nghiệp vụ có liên quan do VSDC ban hành;

d. Đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ điện tử theo đúng quy định pháp luật;

e. Có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu yêu cầu của TCPH không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của TCPH

a. Được kết nối, sử dụng chữ ký số để xác nhận dữ liệu trao đổi giữa hai bên và thực hiện các nghiệp vụ nêu tại Điều 1 Phụ lục Hợp đồng này qua CGTĐT;

b. Được cấp tài khoản để đăng nhập và thực hiện việc gửi và nhận các hồ sơ nghiệp vụ với VSDC qua CGTĐT;

c. Tuân thủ quy định về việc gửi và nhận hồ sơ, chứng từ qua CGTĐT của VSDC, chính sách về an ninh bảo mật, các quy định nghiệp vụ do VSDC ban hành và các quy định pháp luật có liên quan;

d. Chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp lệ đối với các hồ sơ, chứng từ điện tử cung cấp cho VSDC qua CGTĐT;

e. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến CGTĐT của VSDC và ảnh hưởng đến việc tham gia GTĐT của các TCPH khác;

g. Hợp tác trong việc cung cấp các chứng từ gốc liên quan tới hồ sơ, chứng từ điện tử gửi VSDC qua CGTĐT khi có yêu cầu của VSDC.

Điều 3. Chấm dứt cung cấp dịch vụ CGTĐT

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng nêu tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSDC và TCPH, việc cung cấp dịch vụ CGTĐT được chấm dứt khi:

1. Hai Bên cùng nhất trí hủy bỏ sử dụng dịch vụ CGTĐT;
2. TCPH vi phạm các quy định nêu tại Phụ lục Hợp đồng này.

Điều 4. Điều khoản chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ và Phụ lục hợp đồng này;

2. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSDC và TCPH. Những nội dung quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực áp dụng;

3. Phụ lục Hợp đồng này gồm bốn (04) điều, được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản.

ĐẠI DIỆN VSDC

ĐẠI DIỆN TCPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

(áp dụng với trường hợp đăng ký bổ sung trái phiếu)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty/Ngân hàng.... đề nghị được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) do đăng ký bổ sung thêm trái phiếu theo các thông tin dưới đây:

I. Thông tin về Tổ chức đăng ký

1. Tên Tổ chức đăng ký (tên đầy đủ):
 2. Tên giao dịch/Tên tiếng Anh/tên viết tắt:
 3. Trụ sở chính:
 4. Điện thoại: Fax:
 5. Vốn điều lệ:
 6. Số tài khoản: tại Ngân hàng:
 7. Giấy đăng ký kinh doanh số: do: cấp lần đầu
 ngày..., cấp thay đổi lần thứ.... ngày
 8. Mẫu chữ ký và mẫu dấu:
 - ☐ Không có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký trái phiếu tại VSDC
 - ☐ Có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký trái phiếu tại VSDC:
- a. Mẫu chữ ký

Stt	Họ và tên	Mẫu chữ ký
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên (Họ và tên)	
2	Tổng Giám đốc/Giám đốc (Họ và tên)	
3	Người đại diện theo pháp luật (Họ và tên, Chức vụ)	
4	Người đại diện được ủy quyền liên hệ với VSDC (nêu có) (Họ và tên, Chức vụ)	

b. Mẫu dấu của công ty:

9. Người đại diện liên hệ với VSDC:

- Lãnh đạo: số điện thoại:
- Nhân viên: số điện thoại:

II. Thông tin về trái phiếu đăng ký bổ sung:

1. Tên trái phiếu:
2. Mã trái phiếu:
3. Mã ISIN:
4. Mệnh giá:
5. Loại trái phiếu:
6. Tổng số trái phiếu phát hành bổ sung:
7. Tổng giá trị trái phiếu phát hành bổ sung:
8. Hình thức phát hành:
9. Tổng số trái phiếu đăng ký bổ sung:

- Trong đó: - Đã lưu ký:
- Chưa lưu ký:

10. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký bổ sung:

11. Số lượng trái phiếu đăng ký bổ sung nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ:
..... (chiếm% trái phiếu đăng ký)

12. Số lượng trái phiếu đăng ký bổ sung chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng): (chiếm.....% trái phiếu đăng ký)

(Chi tiết về lý do, thời gian và thông tin về đối tượng sở hữu trái phiếu đăng ký bổ sung chuyển nhượng có điều kiện theo Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển nhượng có điều kiện đính kèm)

13. Mẫu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu

- ☐ Không có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký tại VSDC
☐ Có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký tại VSDC:

- Do phát hành

- Người có thẩm quyền ký xác nhận trên Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu:

Họ tên, chức vụ

Mẫu chữ ký

- Mẫu Sổ mới: Gửi đính kèm

III. Thông tin về người sở hữu trái phiếu đăng ký bổ sung

1. Đối với người sở hữu trái phiếu lưu ký: Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu số do lập.

2. Đối với người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký: Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu số do lập

(bản gốc và file dữ liệu theo mẫu của VSDC) đính kèm.

Công ty /Ngân hàng.... cam kết sẽ tuân thủ đúng các quy định về trái phiếu, thị trường chứng khoán cũng như các quy chế do VSDC ban hành khi được chấp thuận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu tại VSDC.

....., ngày... tháng... năm...

Tổ chức phát hành

Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Người đại diện pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

VBPL-TS24 Corp
www.TS24.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

(áp dụng với trường hợp thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty/Ngân hàng.... đề nghị được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) do thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu theo các thông tin dưới đây:

I. Thông tin về điều kiện, điều khoản của trái phiếu mà Tổ chức phát hành đã đăng ký với VSDC

- Tên trái phiếu:
- Mã trái phiếu:
- Kỳ hạn trái phiếu hiện tại:
- Ngày phát hành:
- Ngày đáo hạn hiện tại:
- Lãi suất hiện tại:
- Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu hiện tại:

II. Thông tin về điều kiện, điều khoản của trái phiếu Tổ chức phát hành đề nghị điều chỉnh:

- Kỳ hạn trái phiếu mới:
- Ngày đáo hạn mới:
- Lãi suất mới:
- Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu mới:

III. Thông tin Mẫu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu:

- ☐ Không có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký trái phiếu tại VSDC
- ☐ Có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký trái phiếu tại VSDC:
 - + Do phát hành
 - + Người có thẩm quyền ký xác nhận trên Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu:

Họ tên, chức vụ

Mẫu chữ ký

+ Mẫu sổ mới: Gửi đính kèm

Công ty/Ngân hàng cam kết sẽ tuân thủ đúng các quy định về trái phiếu và thị trường chứng khoán cũng như các quy chế do VSDC ban hành khi được chấp thuận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu tại VSDC.

....., ngày... tháng... năm...

Tổ chức phát hành

Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Người đại diện pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

(áp dụng với trường hợp thay đổi tên Tổ chức phát hành)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty/Ngân hàng..... đề nghị được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) do thay đổi tên Tổ chức phát hành theo các thông tin dưới đây:

I. Thông tin về Tổ chức phát hành đã đăng ký với VSDC

- Tên Tổ chức phát hành:
- Trụ sở chính:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:..... do: cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ..... ngày
- Vốn điều lệ:

II. Thông tin về Tổ chức phát hành đề nghị điều chỉnh

- Tên Tổ chức phát hành mới:
- Trụ sở chính:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:..... do: cấp lần đầu ngày....., cấp thay đổi lần thứ..... ngày
- Vốn điều lệ:
- Mẫu dấu mới:

- Mẫu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
 - ☐ Không có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký tại VSDC
 - ☐ Có thay đổi so với hồ sơ đã đăng ký tại VSDC và đề nghị VSDC bổ sung mẫu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu:
- + Do phát hành
- + Người có thẩm quyền ký xác nhận trên Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu:

Họ tên, chức vụ

Mẫu chữ ký

+ Mẫu sổ mới: Gửi đính kèm

Công ty/Ngân hàng cam kết sẽ tuân thủ đúng các quy định về trái phiếu và thị trường chứng khoán cũng như các quy chế do VSDC ban hành khi được chấp thuận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu tại VSDC.

....., ngày... tháng... năm...

Tổ chức phát hành

Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Người đại diện pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

VBPL-TS24CORP
www.TS24.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

(áp dụng với trường hợp điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tổ chức đăng ký trái phiếu:

- Tên đầy đủ:
- Trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:
- Vốn điều lệ:
- Số tài khoản: tại Ngân hàng:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ngày
do:..... cấp

Đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký như sau:

- Tên trái phiếu:
- Mã trái phiếu:
- Mã ISIN:
- Loại trái phiếu:
- Mệnh giá:
- Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số...
- Tổng số lượng trái phiếu đã đăng ký:
- Tổng giá trị trái phiếu đã đăng ký:
- Tổng số lượng trái phiếu đề nghị điều chỉnh giảm:
- Tổng giá trị trái phiếu đề nghị điều chỉnh giảm:
- Thông tin về người sở hữu trái phiếu điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký:
 - + Đối với người sở hữu trái phiếu lưu ký: Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu số dolập.
 - + Đối với người sở hữu trái phiếu chưa lưu ký: Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu số dolập.

Lý do điều chỉnh giảm:

Công ty/Ngân hàng cam kết tuân thủ các quy định về trái phiếu, thị trường chứng

khoán và chịu trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ liên quan cho Tổng Công ty Lưu ký và
Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định.

....., ngày... tháng... năm

Tổ chức phát hành

Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Người đại diện pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

VBPL-TS24CORP
www.TS24.com.vn

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /20.../GCN...-VSDC

....., ngày tháng năm.....

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

Đăng ký lần đầu ngàytháng.....năm.....

Đăng ký thay đổi lầnngàytháng.....năm.....

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký:

Tên tiếng Anh:

Trụ sở chính:

Điện thoại:Fax:

Vốn điều lệ:

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: do.....
cấp lần đầu ngày....., thay đổi lần..... ngày.....**

**Đã đăng ký bổ sung trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam kể từ ngày:**

- Tên trái phiếu:

- Mã trái phiếu:

- Mã ISIN:

- Mệnh giá giao dịch:

- Loại trái phiếu:

- Số lượng trái phiếu đăng ký bổ sung

- Giá trị trái phiếu đăng ký bổ sung

- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký hiện tại:

- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký hiện tại:

- Hình thức phát hành:

- Kỳ hạn trái phiếu:

- Lãi suất:

- Ngày phát hành:

- Ngày đáo hạn:

- Phương thức thanh toán lãi:

- Phương thức thanh toán gốc:

- Hình thức đăng ký:

Công ty/Ngân hàng có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến trái phiếu, thị trường chứng khoán và các quy chế của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty/Ngân hàng...;
- Ban TGD;
- CN VSDC, LK, TTBT, KSNB;
- THPC (Tổ Website);
- Lưu

Tổng Giám đốc

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /20.../GCN...-VSDC

....., ngày tháng năm.....

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

Đăng ký lần đầu ngàytháng...năm...

Đăng ký thay đổi lầnngàytháng...năm....

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký:

Tên tiếng Anh:

Trụ sở chính:

Điện thoại: **Fax:**

Vốn điều lệ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: do
cấp lần đầu ngày, thay đổi lần ngày

**Đã điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và
Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày:**

- **Tên trái phiếu:**

- **Mã trái phiếu:**

- **Mã ISIN:**

- **Mệnh giá giao dịch:**

- **Loại trái phiếu:**

- **Số lượng trái phiếu điều chỉnh giảm:**

- **Giá trị trái phiếu điều chỉnh giảm:**

- **Tổng số lượng trái phiếu đăng ký còn lại:**

- **Tổng giá trị trái phiếu đăng ký còn lại:**

- **Hình thức phát hành:**

- **Kỳ hạn trái phiếu:**

- **Lãi suất:**

- **Ngày phát hành:**

- **Ngày đáo hạn:**

- **Phương thức thanh toán lãi:**

- **Phương thức thanh toán gốc:**

- Hình thức đăng ký:

Công ty/Ngân hàng có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến trái phiếu, thị trường chứng khoán và các quy chế của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty/Ngân hàng...;
- Ban TGD;
- CN VSDC, LK, TTBT, KSNB;
- THPC (Tổ Website);
- Lưu

Tổng Giám đốc

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /20.../GCN...-VSDC

....., ngày tháng năm.....

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

Đăng ký lần đầu ngàytháng...năm...

Đăng ký thay đổi lầnngàytháng...năm....

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký:

(Tên tổ chức đăng ký trước đây:)

Tên tiếng Anh:

Trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:

Vốn điều lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: do
cấp lần đầu ngày....., thay đổi lần... ngày

Đã đăng ký thay đổi tên tổ chức đăng ký và tên trái phiếu đăng ký (trường hợp thay đổi tên công ty làm thay đổi tên trái phiếu) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày:

- Tên trái phiếu:

(Tên trái phiếu trước đây:)

- Mã trái phiếu:

- Mã ISIN:

- Mệnh giá giao dịch:

- Loại trái phiếu:

- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký

- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký

- Lãi suất:

- Kỳ hạn:

- Ngày phát hành:

- Ngày đáo hạn:

- Phương thức thanh toán lãi:

- Phương thức thanh toán gốc:

- Hình thức đăng ký:

Công ty/Ngân hàng có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến trái phiếu, thị trường chứng khoán và các quy chế của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty/Ngân hàng...;
- Ban TGD;
- CN VSDC, LK, TTBT, KSNB;
- THPC (Tổ Website);
- Lưu

Tổng Giám đốc

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /20.../GCN...-VSDC

....., ngày tháng năm.....

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

Đăng ký lần đầu ngàytháng...năm...

Đăng ký thay đổi lầnngàytháng...năm....

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký:

Tên tiếng Anh:

Trụ sở chính:

Điện thoại: **Fax:**

Vốn điều lệ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: do
..... cấp lần đầu ngày, thay đổi lần ngày

Đã đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày:

- **Tên trái phiếu:**

- **Mã trái phiếu:**

- **Mã ISIN:**

- **Lãi suất:**

(Lãi suất trước đây:) *(trường hợp thay đổi lãi suất)*

- **Kỳ hạn trái phiếu:**

(Kỳ hạn trái phiếu trước đây:) *(trường hợp thay đổi kỳ hạn trái phiếu)*

- **Ngày phát hành:**

- **Ngày đáo hạn:**

(Ngày đáo hạn trái phiếu trước đây:) *(trường hợp thay đổi kỳ hạn trái phiếu)*

- **Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:**

(Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu trước đây:)
(trường hợp thay đổi phương thức thanh toán gốc trái phiếu)

- **Mệnh giá giao dịch:**

- **Tổng số lượng trái phiếu đăng ký**

- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký:
- Phương thức thanh toán lãi:
- Phương thức thanh toán gốc:
- Hình thức đăng ký:

Công ty/Ngân hàng có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến trái phiếu, thị trường chứng khoán và các quy chế của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty/Ngân hàng...;
- Ban TGD;
- CN VSDC, LK, TTBT, KSNB;
- THPC (Tổ Website);
- Lưu

Tổng Giám đốc

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/VSDC

....., ngày tháng năm.....

*V/v: thay đổi Giấy chứng
nhận đăng ký trái phiếu do
đăng ký bổ sung*

Kính gửi: Các Thành viên Lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Lưu ký và Bổ trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về
việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ số
ngày do đăng ký trái phiếu bổ sung cho tổ chức đăng ký trái phiếu như sau:

Tên tổ chức đăng ký:

Trụ sở chính:

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Mã ISIN:

Loại trái phiếu:

Mệnh giá:

Hình thức phát hành:

Kỳ hạn trái phiếu:

Ngày phát hành:

Ngày đáo hạn:

Lãi suất:

Kỳ hạn trả lãi:

Phương thức thanh toán lãi:

Phương thức thanh toán gốc:

Số lượng trái phiếu đăng ký bổ sung:

Giá trị trái phiếu đăng ký bổ sung:

Tổng số lượng trái phiếu đăng ký hiện tại:

Tổng giá trị trái phiếu đăng ký hiện tại:

Hình thức đăng ký:

Bắt đầu từ ngày....., Tổng Công ty Lưu ký và Bổ trừ chứng khoán

Việt Nam nhận lưu ký trái phiếu đăng ký bổ sung nêu trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Công ty/Ngân hàng...;*
- *TGD;*
- *CN VSDC;*
- *THPC (Tổ Website);*
- *TTBT, KSNB;*
- *Lưu: VT, ĐK (...b).*



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/VSDC

....., ngày tháng năm.....

*V/v: thay đổi Giấy chứng nhận
đăng ký trái phiếu do giảm số
lượng trái phiếu đăng ký*

Kính gửi: Các Thành viên Lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ số ngày do điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký cho tổ chức đăng ký trái phiếu như sau:

Tên tổ chức đăng ký:

Trụ sở chính:

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Mã ISIN:

Loại trái phiếu:

Mệnh giá:

Hình thức phát hành:

Kỳ hạn trái phiếu:

Ngày phát hành:

Ngày đáo hạn:

Lãi suất:

Kỳ hạn trả lãi:

Phương thức thanh toán lãi:

Phương thức thanh toán gốc:

Số lượng trái phiếu điều chỉnh giảm:

Giá trị trái phiếu điều chỉnh giảm:

Tổng số lượng trái phiếu đăng ký còn lại:

Tổng giá trị trái phiếu đăng ký còn lại:

Ngày hiệu lực điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký:

Lý do:

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Công ty/Ngân hàng....;
- TGD;
- CN VSDC, LK, TTBT;
- NCPT, KSNB, THPC (Tổ website);
- Lưu VT, ĐK (...b)



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/VSDC

....., ngày tháng năm.....

*V/v: thay đổi Giấy chứng nhận
đăng ký trái phiếu do thay đổi
tên tổ chức đăng ký*

Kính gửi: Các Thành viên Lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ số..... ngày do thay đổi thông tin tổ chức đăng ký trái phiếu như sau:

Tên tổ chức đăng ký:

(Tên trước đây:)

Trụ sở chính:

Tên trái phiếu:

(Tên trước đây:)

Mã trái phiếu:

Mã ISIN:

Loại trái phiếu:

Mệnh giá:

Hình thức phát hành:

Kỳ hạn trái phiếu:

Ngày phát hành:

Ngày đáo hạn:

Lãi suất:

Kỳ hạn trả lãi:

Phương thức thanh toán lãi:

Phương thức thanh toán gốc:

Tổng số lượng trái phiếu đăng ký:

Tổng giá trị trái phiếu đăng ký:

Hình thức đăng ký:

Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC:

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Công ty/Ngân hàng....;
- TGD;
- CN VSDC;
- TTBT, KSNB, LK;
- THPC (Tổ website);
- Lưu VT, ĐK (104b).



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/VSDC

....., ngày tháng năm.....

*V/v: thay đổi Giấy chứng
nhận đăng ký trái phiếu do
thay đổi điều kiện, điều khoản
của trái phiếu*

Kính gửi: Các Thành viên Lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về
việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứsố.....
ngày..... do tổ chức đăng ký thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu như sau:

Tên tổ chức đăng ký:

Trụ sở chính:

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Mã ISIN:

Loại trái phiếu:

Mệnh giá:

Hình thức phát hành:

Kỳ hạn trái phiếu:

(Kỳ hạn trước đây:)

Ngày phát hành:

Ngày đáo hạn:

(Ngày đáo hạn trước đây:)

Lãi suất:

(Lãi suất trước đây:)

Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:

*(Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu trước đây:
.....)*

Kỳ hạn trả lãi:

Tổng số lượng trái phiếu đăng ký:

Tổng giá trị trái phiếu đăng ký:

Hình thức đăng ký:

Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC:

Nơi nhận:

- Như trên
- Công ty/Ngân hàng...;
- TGD;
- CN VSDC;
- TTBT, KSNB, LK;
- THPC (Tổ website);
- Lưu VT, ĐK (104b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tổ chức đăng ký trái phiếu:

- Tên đầy đủ:
- Trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax:
- Vốn điều lệ:
- Số tài khoản: tại Ngân hàng:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ngày
do:cấp

Đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) hủy đăng ký trái phiếu sau:

- Tên trái phiếu:
- Mã trái phiếu:
- Mã ISIN:
- Loại trái phiếu:
- Mệnh giá:
- Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số... ..
- Tổng số lượng trái phiếu đã đăng ký:
- Tổng giá trị trái phiếu đã đăng ký:
- Tổng số lượng trái phiếu đề nghị hủy đăng ký:
- Tổng giá trị trái phiếu đề nghị hủy đăng ký:

Lý do hủy đăng ký:

Sau khi hủy đăng ký, đề nghị VSDC cung cấp Danh sách người sở hữu trái phiếu cho chúng tôi để chúng tôi có căn cứ theo dõi và quản lý nhà đầu tư. File dữ liệu Danh sách được gửi theo địa chỉ email: (*áp dụng trong trường hợp Tổ chức đăng ký trái phiếu có đề nghị VSDC cung cấp Danh sách*).

Công ty/Ngân hàng cam kết tuân thủ các quy định về trái phiếu, thị trường chứng khoán và chịu trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ liên quan cho VSDC theo quy định.

....., ngày... tháng... năm

Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Người đại diện pháp luật
(*Chữ ký, họ tên, đóng dấu*)

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-VSDC

....., ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Về việc hủy đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Kính gửi: Tổ chức phát hành

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của Quý Công ty/Ngân hàng như sau:

1. Thực hiện hủy trái phiếu đăng ký tại VSDC, cụ thể:

- Tổ chức đăng ký:
- Trụ sở chính:
- Tên trái phiếu:
- Mã trái phiếu:
- Mã ISIN:
- Loại trái phiếu:
- Mệnh giá:
- Số lượng trái phiếu hủy đăng ký:
- Tổng giá trị trái phiếu hủy đăng ký:
- Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
- Lý do hủy đăng ký:

2. Kể từ ngày, Hợp đồng cung cấp dịch vụ số ngày giữa VSDC và Quý Công ty/Ngân hàng sẽ chấm dứt và Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số ... do VSDC cấp lần đầu ngày, thay đổi lần thứ ngày và mã trái phiếu, mã ISIN sẽ hết hiệu lực tại VSDC.

3. Danh sách người sở hữu trái phiếu của Quý Công ty/Ngân hàng sẽ được VSDC gửi cho Quý Công ty/Ngân hàng sau ngày hiệu lực hủy đăng ký. (áp dụng trường hợp Tổ chức phát hành có đề nghị VSDC cung cấp Danh sách)

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- CN VSDC, LK, KSNB, TTBT;
- Lưu VT, ĐK (...b).

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /VSDC-ĐK

....., ngày tháng năm

V/v: hủy trái phiếu đăng ký

Kính gửi: Các Thành viên Lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

- Tổ chức đăng ký:
- Trụ sở chính:
- Tên trái phiếu:
- Mã trái phiếu:
- Mã ISIN:
- Mệnh giá:
- Loại trái phiếu:
- Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số do VSDC cấp lần đầu ngày, thay đổi lần thứ ngày
- Số lượng trái phiếu đăng ký hiện tại:
- Tổng giá trị trái phiếu đăng ký hiện tại:
- Số lượng trái phiếu hủy đăng ký:
- Tổng giá trị trái phiếu hủy đăng ký:
- Lý do hủy đăng ký:
- Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
- Ngày VSDC thực hiện chốt Danh sách người sở hữu trái phiếu để hủy đăng ký:

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK)/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp phối hợp với VSDC thực hiện các công việc sau:

- Kể từ ngày, VSDC sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu trái phiếu Đề nghị TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp thông báo nội dung này cho nhà đầu tư được biết.

- Ngày, VSDC lập và chuyển danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký (Mã báo cáo: CA001) dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

- Đề nghị TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu /THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsdc.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai bản cho VSDC nêu rõ thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi thông báo xác nhận: **Chậm nhất vào 10h30 ngày**

Trường hợp TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận để VSDC thực hiện chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán cho tổ chức phát hành. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Kể từ ngày ..., mã trái phiếu ..., mã ISIN ... do VSDC cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu ... nêu trên. VSDC sẽ thực hiện rút toàn bộ trái phiếu ... đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút trái phiếu ... lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày ... và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan biết.

VSDC thông báo để các Thành viên biết và thực hiện.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- DNPH;
- TGD;
- CN VSDC, LK, TTBT;
- NCPT, KSNB, THPC (Tổ website);
- Lưu VT, ĐK (...b).

TÊN TCPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

....., ngày tháng năm

V/v: điều chỉnh thông tin
người sở hữu trái phiếu

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Công ty/Ngân hàng đề nghị VSDC điều chỉnh lại thông tin về người sở hữu trái phiếu đã được đăng ký tại VSDC như sau:

- Mã trái phiếu:

- Sàn giao dịch: ☐ ☐

Stt	Thông tin đã đăng ký	Thông tin đề nghị điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1			
2			
3			

Công ty/Ngân hàng ...cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:....

Tài liệu gửi kèm

- Bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của người sở hữu
(lưu ý tài liệu này phải được đóng dấu giáp lai /dấu treo của TCPH hoặc là bản sao hợp lệ

Chủ tịch HĐQT/HĐTV/Người đại diện pháp luật
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Xác nhận của VSDC:

VSDC xác nhận đã điều chỉnh thông tin người sở hữu trái phiếu tại các số thứ tự

.....

Ngày thực hiện điều chỉnh:

(Các trường hợp còn lại, Quý Công ty/Ngân hàng xem văn bản VSDC gửi kèm).

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
TRƯỞNG BAN ĐKCK
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tôi/chúng tôi là:

Số thông tin nhận diện¹: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữutrái phiếu như sau:

Stt	Mã trái phiếu	Loại TP ²	Số lượng	Số Sổ/Giấy CNSHCP	Ghi chú

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi/chúng tôi phát hiện có những thông tin không chính xác khi đăng ký. Để đảm bảo quyền lợi, tôi/chúng tôi làm đơn này đề nghị điều chỉnh lại thông tin như sau:

Thông tin ban đầu:

Thông tin đề nghị điều chỉnh:

Tôi/Chúng tôi cam kết thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề nghị điều chỉnh thông tin này.

*** Tài liệu gửi kèm**

- 01 bản sao CMND/căn cước công dân/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán;

- 01 bản sao Sổ/Giấy Chứng nhận sở hữu CK

....., ngày.....tháng.....năm

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)

¹ **Thông tin nhận diện:**

Cá nhân trong nước: Số CMND/CCCD

Tổ chức trong nước: Số Giấy ĐKKD

Cá nhân, tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code)

² **Loại TP:** Loại 1: Chuyển nhượng tự do

Loại 2: Hạn chế chuyển nhượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào

Chúng tôi đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu theo các nội dung sau:

Bên chuyển quyền sở hữu:

- Họ và tên:
- Số ĐKSH:.....do..... cấp ngày:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:.....
- Số tài khoản lưu ký:
- Nơi mở tài khoản lưu ký:

Bên nhận chuyển quyền sở hữu:

- Họ và tên:
- Số ĐKSH:.....do..... cấp ngày:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số tài khoản lưu ký:
- Nơi mở tài khoản lưu ký:

Số lượng trái phiếu chuyển quyền sở hữu:

STT	Mã TP	Mệnh giá	Loại TP ¹	Số lượng	Ghi chú

Lý do đề nghị chuyển quyền sở hữu: Tổ chức phát hành thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác cho người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Điều 1 Nghị định 08/2023/NĐ-CP.

Chúng tôi cam kết thông tin trên đây là trung thực, chính xác và việc chuyển quyền sở hữu này được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật liên quan và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đề nghị chuyển quyền này.

Bên nhận chuyển quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

....., ngày tháng năm....
Bên chuyển quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

¹ **Loại TP:** Loại 1: Tự do chuyển nhượng
Loại 2: Hạn chế chuyển nhượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào (Hợp đồng giao dịch mua bán/Thỏa thuận mua bán)

Bên chuyển quyền sở hữu (Bên A):

- Tên đầy đủ:
- Số CMND/CCCD/Giấy ĐKKD: do cấp ngày
- Số tài khoản lưu ký:
- Nơi mở tài khoản lưu ký:
- + Người đại diện theo pháp luật:
- + Số CMND/CCCD: do cấp ngày:

- Nhà đầu tư chuyên nghiệp ☐ Nhà đầu tư chiến lược ☐

Đề nghị VSDC thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu (ghi mã) của tôi/công ty cho ông/bà/công ty theo các nội dung sau:

Bên nhận chuyển quyền sở hữu (Bên B):

- Tên đầy đủ:
- Số CMND/CCCD/Giấy ĐKKD: do cấp ngày:
- Số tài khoản lưu ký:
- Nơi mở tài khoản lưu ký:
- + Người đại diện theo pháp luật:
- + Số CMND/CCCD: do cấp ngày:

- Nhà đầu tư chuyên nghiệp ☐ Nhà đầu tư chiến lược ☐

Số lượng trái phiếu chuyển quyền sở hữu:

STT	Mã trái phiếu	Mệnh giá	Loại TP	Số lượng	Ghi chú

Lý do đề nghị chuyển quyền sở hữu:

Cam kết của các bên:

- Số trái phiếu đề nghị chuyển quyền sở hữu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A và không bị cấm, hạn chế chuyển nhượng.

- Việc chuyển quyền sở hữu này không vi phạm các quy định pháp luật liên quan (như pháp luật về ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm...).

- Việc thanh toán tiền (nếu có) đối với giá trị trái phiếu chuyển quyền sở hữu do Bên A và Bên B tự thỏa thuận và thực hiện.

- Nộp đầy đủ thuế, giá dịch vụ theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật (trường hợp thuộc đối tượng phải công bố thông tin).

- Đáp ứng đối tượng là nhà đầu tư chuyên nghiệp/chiến lược được tham gia giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ theo quy định của văn bản pháp luật.

- Thông tin hai bên ghi nhận trên đây là đúng sự thật và việc chuyển quyền sở hữu này được thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc. Hai bên chịu trách nhiệm về giao dịch đề nghị chuyển quyền này và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.

Bên nhận chuyển quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

....., ngày tháng năm....
Bên chuyển quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

Xác nhận của TVLK bên chuyển quyền sở hữu:

- Đã kiểm tra tính chính xác của giấy tờ tùy thân của các bên chuyển quyền sở hữu với thông tin khai báo trên Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu;

- Bên A có đủ trái phiếu trên tài khoản để chuyển quyền sở hữu theo đề nghị chuyển nhượng nêu trên.

- Đã phong tỏa số lượng trái phiếu Bên A đề nghị chuyển quyền sở hữu trong thời gian hoàn tất thủ tục tại VSDC.

- Thực hiện khấu trừ thuế của bên chuyển quyền sở hữu và chịu trách nhiệm nộp cho cơ quan thuế theo quy định (nếu có).

....., ngày tháng năm....
Tổng giám đốc
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm.....

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ THỐNG THANH TOÁN TRÁI PHIẾU
DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ QUA CÔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi là:

Tên tổ chức (tên đầy đủ và chính thức của công ty/ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt:

Tên viết tắt đã đăng ký thành viên lưu ký:

Trụ sở chính:

Vốn điều lệ:

Điện thoại: Fax:

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ... ngày ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số ... ngày do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Căn cứ các điều kiện tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ, chúng tôi nhận thấy đáp ứng đủ điều kiện theo yêu cầu, chúng tôi xin đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ qua công giao tiếp trực tuyến của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin trên đây và thông tin trong hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác. Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ đính kèm:

- Bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về quy trình nghiệp vụ (Mẫu 02A/TT-TPRL);
- Bản sao hồ sơ đăng ký tham gia công giao tiếp trực tuyến (trường hợp chưa tham gia công giao tiếp trực tuyến);
- Bản sao Giấy đề nghị bổ sung/hủy các giao dịch sử dụng qua công giao tiếp trực tuyến (trường hợp đã tham gia công giao tiếp trực tuyến).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

THUYẾT MINH
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

(Phục vụ hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức:
2. Trụ sở chính:
3. Điện thoại: Fax:
4. Danh sách thành viên Ban giám đốc được phân công phụ trách nghiệp vụ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ *(theo Phụ lục đính kèm)*.

II. THUYẾT MINH VỀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Thuyết minh các quy trình xử lý nghiệp vụ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ qua cổng giao tiếp trực tuyến giữa thành viên lưu ký và VSDC (trình tự, thời gian, cách thức xử lý) như sau:

1. Đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản lưu ký cho mục đích giao dịch trái phiếu riêng lẻ

- a) Đăng ký thông tin tài khoản:
 - Đăng ký thông tin tài khoản trong trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán;
 - Đăng ký thông tin tài khoản trong trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán.
- b) Điều chỉnh thông tin về lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp và tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- c) Hủy đăng ký thông tin tài khoản:
 - Kiểm tra đảm bảo đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán (nếu có) trước khi gửi điện hủy đăng ký thông tin tài khoản;
 - Gửi điện hủy đăng ký thông tin tài khoản.

2. Xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi và thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ

- a) Xác nhận kết quả giao dịch, nghĩa vụ thanh toán và gửi xác nhận cho VSDC;
- b) Quy trình xử lý lỗi giao dịch tự doanh;
- c) Quy trình xử lý sau khi nhận thông báo hoàn tất thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ từ VSDC;

d) Phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sau khi VSDC hoàn tất thanh toán trái phiếu riêng lẻ, ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và thông báo cho VSDC kết quả thực hiện;

đ) Xử lý trường hợp bán thiếu trái phiếu riêng lẻ;

e) Xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu riêng lẻ;

g) Quy trình loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

3. Đối chiếu thông tin với VSDC

a) Cách thức, thời gian đối chiếu;

b) Xử lý trường hợp sai lệch thông tin.

(Lưu ý: Chỉ thể hiện các nội dung thuộc quy trình tương tác giữa TVLK và VSDC)

Chúng tôi cam kết các quy trình nghiệp vụ xây dựng tại đơn vị là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng yêu cầu và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

THUYẾT MINH
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

(Phục vụ hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức:
2. Trụ sở chính:
3. Điện thoại: Fax:
4. Danh sách thành viên Ban giám đốc được phân công phụ trách nghiệp vụ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ *(theo Phụ lục đính kèm)*.

II. THUYẾT MINH VỀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Thuyết minh các quy trình xử lý nghiệp vụ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ qua cổng giao tiếp điện tử giữa thành viên lưu ký và VSDC (trình tự, thời gian, cách thức xử lý) như sau:

1. Đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản lưu ký cho mục đích giao dịch trái phiếu riêng lẻ

a) Đăng ký thông tin tài khoản:

- Đăng ký thông tin tài khoản trong trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán;
- Đăng ký thông tin tài khoản trái phiếu riêng lẻ trong trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán.

b) Điều chỉnh thông tin về lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp và tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Hủy đăng ký thông tin tài khoản:

- Kiểm tra đảm bảo đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán (nếu có) trước khi gửi điện hủy đăng ký thông tin tài khoản;
- Làm giao dịch hủy đăng ký thông tin tài khoản.

2. Xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi và thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ

- a) Xác nhận kết quả giao dịch, nghĩa vụ thanh toán và gửi xác nhận cho VSDC;
- b) Quy trình xử lý lỗi giao dịch tự doanh;
- c) Quy trình xử lý sau khi nhận thông báo hoàn tất thanh toán giao dịch trái phiếu

riêng lẻ từ VSDC;

d) Phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sau khi VSDC hoàn tất thanh toán trái phiếu riêng lẻ, ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và thông báo cho VSDC kết quả thực hiện;

đ) Xử lý trường hợp bán thiếu trái phiếu riêng lẻ;

e) Xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu riêng lẻ;

g) Quy trình loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

3. Đối chiếu thông tin với VSDC

a) Cách thức, thời gian đối chiếu;

b) Xử lý trường hợp sai lệch thông tin.

(Lưu ý: Chỉ thể hiện các nội dung thuộc quy trình tương tác giữa TVLK và VSDC)

Chúng tôi cam kết các quy trình nghiệp vụ xây dựng tại đơn vị là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng yêu cầu và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC

Danh sách thành viên Ban Giám đốc phụ trách nghiệp vụ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ

(Đính kèm Mẫu 02A/TT-TPRL và Mẫu 02B/TT-TPRL)

STT	Họ và tên	Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu	Vị trí công tác	Mẫu chữ ký 1	Mẫu chữ ký 2
1					
2					
...					

Mẫu dấu 1

Mẫu dấu 2

Mẫu dấu 3

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ THỐNG THANH TOÁN
TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ QUA CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi là:

Tên tổ chức (tên đầy đủ và chính thức của công ty/ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt:

Tên viết tắt đã đăng ký thành viên lưu ký:

Trụ sở chính:

Vốn điều lệ:

Điện thoại: Fax:

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ... ngày ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số ... ngày do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Căn cứ điểm b khoản 1, Điều 43 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho phép chúng tôi tham gia công giao tiếp điện tử của VSDC để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ (danh sách báo cáo/chức năng và cán bộ được phân quyền đính kèm) trong thời gian từ ngày đến ngày Sau thời gian này, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành việc kết nối và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Phụ lục 01 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thông qua công giao tiếp trực tuyến của VSDC.

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định về kết nối hệ thống nghiệp vụ của VSDC và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đăng ký.

....., ngày tháng năm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC

Danh sách cán bộ tham gia công giao tiếp điện tử của VSDC

(Đính kèm Mẫu 03/TT-TPRL)

1. Cán bộ nghiệp vụ:

- Họ tên: Chức vụ:
- Email: Điện thoại:
- Chứng thư số được cấp bởi:

(Bản sao đính kèm)

- SerialNr.:

- Phạm vi quyền:

- ☐ Tạo giao dịch (Đối với cán bộ nghiệp vụ)
- ☐ Xác nhận giao dịch (Đối với cán bộ quản lý từ cấp Phòng trở lên)

.....

2. Cán bộ Tin học:

- Họ tên:..... Chức vụ:
- Email: Điện thoại:.....

(Bản sao các chứng chỉ đính kèm)

Mẫu 04A/TT-TPRL

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../VSDC-TTBT.NV

Hà Nội, ngày tháng năm 20....

*V/v chấp thuận nguyên tắc việc
tham gia hệ thống thanh toán
trái phiếu riêng lẻ*

Kính gửi: Công ty/Ngân hàng

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ của Công ty/Ngân hàng.....qua cổng giao tiếp trực tuyến, Tổng công ty Lưu ký và Bổ trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo như sau:

1. VSDC chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ của Quý Công ty/Ngân hàng;

2. Để chính thức tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ của VSDC, đề nghị Quý Công ty/Ngân hàng hoàn tất các thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 43 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định số.../QĐ-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị VSD, cụ thể như sau:

a) Kết nối hệ thống (trường hợp chưa tham gia cổng giao tiếp trực tuyến) và thực hiện kiểm thử với hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ của VSDC.

b) Gửi VSDC các hồ sơ sau:

- Bản đăng ký thông tin tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng thanh toán để phục vụ cho hoạt động thanh toán trái phiếu riêng lẻ;

- Tài khoản tiền nhận thanh toán hộ cổ tức/lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại ngân hàng thanh toán;

- Giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán thực hiện thanh toán tiền cho các giao dịch trái phiếu riêng lẻ theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- SGDC...; NHTT...;
- CNTT, TCKT;
- Lưu: VT, TTBT (...b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 04B/TT-TPRL

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../VSDC-TTBT.NV

Hà Nội, ngày tháng năm 20....

*V/v chấp thuận nguyên tắc việc
tham gia hệ thống thanh toán
trái phiếu riêng lẻ*

Kính gửi: Công ty/Ngân hàng

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ của Công ty/Ngân hàng.....qua cổng giao tiếp điện tử, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo như sau:

1. VSDC chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ của Quý Công ty/Ngân hàng;

2. Để chính thức tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ của VSDC, đề nghị Quý Công ty/Ngân hàng hoàn tất thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 43 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và gửi VSDC các hồ sơ sau:

a) Bản đăng ký thông tin tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng thanh toán để phục vụ cho hoạt động thanh toán trái phiếu riêng lẻ;

b) Tài khoản tiền nhận thanh toán hộ cổ tức/lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại ngân hàng thanh toán;

d) Giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán thực hiện thanh toán tiền cho các giao dịch trái phiếu riêng lẻ theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- SGDC...; NHTT...;
- CNTT, TCKT;
- Lưu: VT, TTBT (...b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 05A/TT-TPRL

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-TTBT.NV

Hà Nội, ngày ... tháng... năm 20...

*V/v chấp thuận tham gia hệ
thống thanh toán trái phiếu
riêng lẻ*

Kính gửi: Công ty/Ngân hàng

Tiếp theo Công văn số .../VSDC-TTBT.NV ngày ... của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) gửi Quý Thành viên về việc chấp thuận nguyên tắc việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ, căn cứ kết quả kiểm thử nghiệp vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ ngày ..., VSDC thông báo:

Bắt đầu từ ngày, Quý Thành viên có thể tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ để xử lý các nghiệp vụ liên quan thông qua Cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC.

Đề nghị Quý Thành viên tuân thủ đúng Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được ban hành theo Quyết định số/QĐ-VSD ngày của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- NHTT...;
- Ban TGĐ;
- KSNB, CNTT, TCKT;
- Lưu: VT, TTBT (...b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu 05B/TT-TPRL

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-TTBT.NV

Hà Nội, ngày ... tháng... năm 20...

*V/v chấp thuận tham gia hệ
thống thanh toán trái phiếu
riêng lẻ*

Kính gửi: Công ty/Ngân hàng

Tiếp theo Công văn số/VSDC-TTBT.NV ngày ... của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) gửi Quý Thành viên về việc chấp thuận nguyên tắc việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ, căn cứ kết quả kiểm thử nghiệp vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ ngày ..., VSDC thông báo:

Bắt đầu từ ngày ..., Quý Thành viên có thể tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ để xử lý các nghiệp vụ liên quan thông qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Đề nghị Quý Thành viên tuân thủ đúng Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được ban hành theo Quyết định số .../QĐ-VSD ngày ... của VSDC và khẩn trương hoàn thiện kết nối qua cổng giao tiếp trực tuyến theo đúng thời hạn quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- NHTT...;
- Ban TGD;
- KSNB, CNTT, TCKT;
- Lưu: VT, TTBT (...b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CHẤM DỨT VIỆC THAM GIA HỆ THỐNG THANH TOÁN TRÁI PHIẾU
RIÊNG LẺ

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi là:

- Công ty chứng khoán/Ngân hàng thương mại/ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

.....
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số ngày
.....do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/Ngân hàng Nhà nước cấp.

- Văn bản chấp thuận tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ số
..... ngày của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Vốn điều lệ:

- Điện thoại: Fax:

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận cho Công ty chứng khoán/Ngân hàng thương mại/Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chúng tôi được chấm dứt việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình, thủ tục chấm dứt việc tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan và quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

....., ngày... tháng... năm.....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu 07/TT-TPRL

Tên CTCK/Ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

...., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ LỖI GIAO DỊCH

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Phiên giao dịch ngày đã xảy ra lỗi giao dịch tự doanh của chúng tôi như sau:

Lệnh nhập	Số hiệu lệnh	Số xác nhận	Loại lệnh	Mã trái phiếu	Số lượng đặt lệnh	Giá đặt lệnh	Số lượng khớp lệnh	Giá khớp lệnh	Số tài khoản
Lệnh sai									
Lệnh đúng									

Lý do:

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện điều chỉnh về đúng số hiệu tài khoản tự doanh của Công ty/Ngân hàng, tài khoản tự doanh số

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên và cùng phối hợp với VSDC để hoàn thành việc xử lý giao dịch lỗi.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tên Ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

..., ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ vào Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

- Căn cứ vào Hợp đồng/Thỏa thuận hỗ trợ tiền số ... ký ngày ... giữa chúng tôi và bên cho vay là

- Căn cứ vào Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu riêng lẻ của VSDC.

- Căn cứ vào số dư thực tế trên các tài khoản thanh toán của Công ty Chứng khoán/Ngân hàng thương mại.

Ngân hàng thông báo về việc chấp thuận hỗ trợ số tiền thiếu trên tài khoản thanh toán của Công ty/Ngân hàng để thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ như sau:

- Ngày thanh toán:

- Loại tài khoản (Tự doanh/MGTN/MGNN):.....

- Số xác nhận:

- Mã trái phiếu riêng lẻ :

- Số tiền phải trả:

- Số tiền cho vay:

Ngân hàng ... thông báo để VSDC biết và thực hiện phong tỏa theo Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay (đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị liên quan.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tên Ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

**GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA CHỨNG KHOÁN LÀM TÀI SẢN
ĐẢM BẢO KHOẢN VAY**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên Ngân hàng thanh toán:

Giấy phép thành lập, hoạt động số do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày
.....

Địa chỉ:

2. Tên công ty:

Số ĐKNSH: do: cấp ngày:

Số tài khoản lưu ký:

Căn cứ vào Hợp đồng/Thỏa thuận hỗ trợ tiền số ... ký ngày... giữa chúng tôi và bên vay là công ty ..., đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chuyển khoản số chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay sau đây thuộc sở hữu của công ty... vào tài khoản chứng khoán cầm cố:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Giá trị (theo mệnh giá)
1	CK A		
	...		
Tổng		xxx	xxx

..., ngày ... tháng ... năm ...

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tên Ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

**GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI TOẢ CHỨNG KHOÁN LÀM TÀI SẢN
ĐẢM BẢO KHOẢN VAY**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên Ngân hàng thanh toán:

Giấy phép thành lập, hoạt động số do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày
.....

Địa chỉ:

2. Tên Công ty:

Số ĐKNSH: do: cấp ngày:

Số tài khoản lưu ký:

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam giải toả số chứng
khoán sau đây thuộc sở hữu của công ty ... đã được phong toả làm tài sản đảm bảo khoản
vay theo công văn số ... ngày... của Ngân hàng chúng tôi:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Giá trị (theo mệnh giá)
1	CK A		
	...		
Tổng		xxx	xxx

..., ngày ... tháng ... năm ...

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 11/TT-TPRL

Số:ddmmyy/reportnumber

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN GIAO DỊCH TRÁI
PHIẾU RIÊNG LẺ**

Ngày giao dịch:

Ngày thanh toán:

Tên TVLK/TCMTKTT:

Số đăng ký TVLK/Mã TCMTKTT:

ST T	Số hiệ u lệ n h	Số xác nhậ n	Mã trái phiế u riên g lẻ	Số tài khoả n	Mã TV/T C đặt lệnh	Giá (VN Đ)	Mua		Bán		T V đó i ún g	Trạ ng thái
							Số lượn g	Giá trị (VN Đ)	Số lượn g	Giá trị (VN Đ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Chưa xác nhận (xxx)</i>												
1												
Tổng cộng								

...., ngày... tháng... năm ...
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TTBT

[illegible]

Cộng Môi giới trong nước															
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI															
1. Cá nhân															
<i>Cộng cá nhân</i>															
2. Tổ chức															
<i>Cộng tổ chức</i>															
Cộng Môi giới nước ngoài															
III. TỰ DOANH															
TỔNG CỘNG															

Đề nghị Quý Thành viên kiểm tra tính chính xác về thông tin sở hữu của nhà đầu tư trong danh sách trên và gửi Thông báo xác nhận cho VSDC đúng thời hạn mà VSDC đã thông báo. Trường hợp Quý Thành viên gửi thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho Quý Thành viên là chính xác, đã được Quý Thành viên xác nhận và Danh sách này sẽ được VSDC tập hợp và gửi tổ chức phát hành làm căn cứ để phân bổ quyền và lợi ích có liên quan cho nhà đầu tư. Trường hợp phát sinh tranh chấp do Quý Thành viên không gửi xác nhận hoặc xác nhận chậm, Quý Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu (nếu có).

Người lập

....., ngày ... tháng ... năm ...

TL. Tổng Giám đốc

Trưởng phòng

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN NHẬN LÃI, GỐC TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Tên TCPH

VSDC thông báo tới Quý Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp như sau:

Tên trái phiếu:
Mã trái phiếu:
Mệnh giá giao dịch:

Ngày đăng ký cuối cùng:
Tỷ lệ thanh toán:
Ngày thanh toán:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	EMAIL	ĐIỆN THOẠI	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	NĐT CHIẾN LƯỢC	SL TRÁI PHIẾU NẪM GIỮ			SỐ TIỀN THANH TOÁN TRƯỚC THUẾ					THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN			SỐ TIỀN THANH TOÁN SAU THUẾ			GHI CHÚ
												CHƯA LK	ĐÃ LK	TỔNG	Chưa LK		Đã LK		TỔNG	Chưa LK	Đã LK	Cộng	Chưa LK	Đã LK	Cộng	
															LÃI	GÓC	LÃI	GÓC								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. TRONG NƯỚC																										
1. Cá nhân																										
Cộng cá nhân																										
2. Tổ chức																										
Cộng tổ chức																										
Cộng trong nước																										
II. NƯỚC NGOÀI																										
1. Cá nhân																										
Cộng cá nhân																										
2. Tổ chức																										
Cộng tổ chức																										
Cộng nước ngoài																										
TỔNG CỘNG																										

Người lập

Trưởng phòng

....., ngày...tháng....năm....
Tổng Giám đốc

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

**DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ
(Hoán đổi trái phiếu)**

Kính gửi: Tên Thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

VSDC thông báo tới Thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký hoán đổi trái phiếu như sau:

Tên trái phiếu bị hoán đổi:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Mã trái phiếu bị hoán đổi:

Tỷ lệ thực hiện:

Tên trái phiếu được hoán đổi:

Giá quy đổi trái phiếu lẻ:

Mã trái phiếu được hoán đổi:

Mệnh giá giao dịch:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKS H	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU SỞ HỮU			SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐƯỢC NHẬN DO HOÁN ĐỔI		TIỀN QUY ĐỔI TP LẺ	GHI CHÚ
										LƯU KÝ TẠI THÀNH VIÊN	KÝ QUỸ/GÓP QUỸ BÙ TRỪ CHO VSDC	TỔNG CỘNG	SL TP THỰC NHẬN	LẺ		

[illegible]

<i>ngoài</i>																
III. TỰ DOANH																
TỔNG CỘNG																

Đề nghị Quý đơn vị kiểm tra tính chính xác về thông tin sở hữu của nhà đầu tư trong danh sách trên và gửi Thông báo xác nhận cho VSDC đúng thời hạn mà VSDC đã thông báo. Trường hợp Quý đơn vị gửi thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho Quý đơn vị là chính xác, đã được Quý đơn vị xác nhận và Danh sách này sẽ được VSDC tập hợp và gửi tổ chức phát hành làm căn cứ để phân bổ quyền và lợi ích có liên quan cho nhà đầu tư. Trường hợp phát sinh tranh chấp do Quý đơn vị không gửi xác nhận hoặc xác nhận chậm, Quý đơn vị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu (nếu có).

Người lập

....., ngày ... tháng ... năm ...

**TL. Tổng Giám đốc
Trưởng ban**

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ
(Hoán đổi trái phiếu)

Kính gửi: Tên Thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

VSDC thông báo tới Thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký hoán đổi trái phiếu như sau:

Tên trái phiếu bị hoán đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:

Mã trái phiếu bị hoán đổi: Tỷ lệ thực hiện:

Tên trái phiếu được hoán đổi:..... Giá quy đổi trái phiếu là:

Mã trái phiếu được hoán đổi: Mệnh giá giao dịch:

[illegible]

[illegible]

TỔNG CỘNG														
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Đề nghị Quý đơn vị kiểm tra tính chính xác về thông tin sở hữu của nhà đầu tư trong danh sách trên và gửi Thông báo xác nhận cho VSDC đúng thời hạn mà VSDC đã thông báo. Trường hợp Quý đơn vị gửi thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho Quý đơn vị là chính xác, đã được Quý đơn vị xác nhận và Danh sách này sẽ được VSDC tập hợp và gửi tổ chức phát hành làm căn cứ để phân bổ quyền và lợi ích có liên quan cho nhà đầu tư. Trường hợp phát sinh tranh chấp do Quý đơn vị không gửi xác nhận hoặc xác nhận chậm, Quý đơn vị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu (nếu có).

Người lập

TÊN TCPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

..., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO XÁC NHẬN

(Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi trái phiếu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi trái phiếu sốngày....do VSDC lập cho trái phiếu sau:

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Loại trái phiếu:

Mệnh giá:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Mục đích:

Tỷ lệ thực hiện:

Giá quy đổi trái phiếu lẻ:

Công ty xác nhận

- Tổng số lượng trái phiếu trong Danh sách đúng bằng số lượng trái phiếu Công ty đã đăng ký với VSDC.

- Tổng số lượng trái phiếu sau khi hoán đổi phân bổ cho người sở hữu trái phiếu phù hợp với tỷ lệ đã công bố.

Công ty cam kết

- Thanh toán tiền giá dịch vụ thực hiện quyền cho VSDC theo đúng quy định.

Tổ chức phát hành

Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU

VSDC thông báo tới Quý Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu hoán đổi trái phiếu như sau:

Tên trái phiếu bị hoán đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:

Mã trái phiếu bị hoán đổi: Tỷ lệ thực hiện:

Tên trái phiếu được hoán đổi: Giá quy đổi trái phiếu lẻ:

Mã trái phiếu được hoán đổi: Mệnh giá giao dịch:

[illegible]

Cộng cá nhân																	
2. Tổ chức																	
Cộng tổ chức																	
Cộng trong nước																	
II. NƯỚC NGOÀI																	
1. Cá nhân																	
Cộng cá nhân																	
2. Tổ chức																	
Cộng tổ chức																	
Cộng nước ngoài																	
TỔNG CỘNG																	

Người lập

Trưởng ban

Mẫu 04C/THQ-TPRL

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU

Kính gửi: Tên TCPH

VSDC thông báo tới Quý Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu hoán đổi trái phiếu như sau:

Tên trái phiếu bị hoán đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:

Mã trái phiếu bị hoán đổi: Tỷ lệ thực hiện:

Tên trái phiếu được hoán đổi: Giá quy đổi trái phiếu lẻ:

Mã trái phiếu được hoán đổi: Mệnh giá giao dịch:

ST T	H Ọ TÊN	SỐ ĐKSH	NG ÀY CẤP	ĐỊ A CH Ỉ LIÊN HỆ	EMAIL	ĐIỆN THOẠI	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	NĐT CHUYÊN LƯU C	CHƯA LƯU KÝ				ĐÃ LƯU KÝ				TỔNG SỐ TP THỰC NHẬN	TỔNG TIỀN QUY ĐỔI TP LẺ	GH I CH Ú
												SL TP SỞ HỮU	SỐ TP ĐƯỢC NHẬN ĐO HOÁN ĐỔI		TIỀN QUY ĐỔI TP LẺ	SL TP SỞ HỮU	SỐ TP ĐƯỢC NHẬN ĐO HOÁN ĐỔI		TIỀN QUY ĐỔI TP LẺ			
													SL TP TH ỰC	L Ẻ			SL TP TH ỰC	L Ẻ				

[illegible]

<i>nhân</i>																				
2. Tổ chức																				
<i>Cộng tổ chức</i>																				
<i>Cộng nước ngoài</i>																				
TỔ G CỘNG G																				

Người lập

Trưởng ban

....., ngày ... tháng ... năm ...
Tổng Giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA VÀ ĐĂNG KÝ
HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU**

Kính gửi: Tên Thành viên lưu ký

- Họ tên nhà đầu tư:
- Số thông tin nhận diện¹ :
- Quốc tịch:
- Số tài khoản lưu ký:

**Tôi/Chúng tôi thông báo tới Quý Thành viên việc đăng ký hoán đổi trái phiếu
tôi/chúng tôi đang sở hữu như sau:**

- Tên trái phiếu:
- Mã trái phiếu:
- Thông tin đăng ký hoán đổi:
- + Số lượng trái phiếu sở hữu:
- + Số lượng trái phiếu được quyền hoán đổi:
- + Số lượng trái phiếu đăng ký hoán đổi thành trái phiếu:
- + Số lượng trái phiếu còn lại:

**Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý Thành viên và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ
chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa số trái phiếu mà Tôi/Chúng tôi đăng ký
hoán đổi thành cổ phiếu nêu trên tại tài khoản lưu ký của Tôi/Chúng tôi theo đúng
quy định về việc thực hiện hoán đổi.**

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về đề nghị đăng ký hoán đổi này.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Nhà đầu tư

(Họ tên, chữ ký, con dấu)

¹ Cá nhân trong nước: Số CMND/căn cước công dân, ngày cấp

Tổ chức trong nước: Số Giấy ĐKKD, ngày cấp

Tổ chức, cá nhân nước ngoài: Số trading code, ngày cấp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....

[illegible]

1. Cá nhân										
<i>Cộng cá nhân</i>										
2. Tổ chức										
<i>Cộng tổ chức</i>										
Cộng Môi giới trong nước										
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI										
1. Cá nhân										
<i>Cộng cá nhân</i>										
2. Tổ chức										
<i>Cộng tổ chức</i>										
Cộng Môi giới nước ngoài										
III. TỰ DOANH										
TỔNG CỘNG										

Hà Nội, ngày tháng năm
Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA VÀ ĐĂNG KÝ
HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

- Tên Thành viên Lưu ký:

- Số đăng ký TVLK:

Căn cứ vào đề nghị phong tỏa và đăng ký hoán đổi trái phiếu của các nhà đầu tư, Chúng tôi thông báo tới VSDC thông tin tổng hợp đăng ký hoán đổi trái phiếu như sau:

- Tên trái phiếu:

- Mã trái phiếu:

- Thông tin đăng ký hoán đổi:

Stt	Thông tin	Thành viên	Khách hàng		Cộng
			Trong nước	Nước ngoài	
1	Số lượng trái phiếu sở hữu				
2	Số lượng trái phiếu được quyền hoán đổi				
3	Số lượng trái phiếu đăng ký hoán đổi				
4	Số lượng trái phiếu còn lại				

Thông tin cụ thể về Danh sách nhà đầu tư đề nghị phong tỏa và đăng ký hoán đổi trái phiếu đã được chúng tôi gửi cho VSDC dưới dạng chứng từ điện tử.

Chúng tôi đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa số trái phiếu mà chúng tôi và các nhà đầu tư đăng ký hoán đổi trái phiếu trong Danh sách nêu trên theo đúng quy định về việc thực hiện hoán đổi.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Tổng Giám đốc/Giám đốc

(Họ tên, chữ ký, con dấu)

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO XÁC NHẬN PHONG TỎA TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ HOÁN ĐỔI

Căn cứ vào Danh sách nhà đầu tư đăng ký hoán đổi của Quý Công ty gửi cho VSDC, VSDC thông báo việc phong tỏa các trái phiếu đăng ký hoán đổi như sau

Mã trái phiếu:

Ngày hiệu lực phong tỏa:

[illegible]

1. Cá nhân											
<i>Cộng cá nhân</i>											
2. Tổ chức											
<i>Cộng tổ chức</i>											
Cộng Môi giới trong nước											
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI											
1. Cá nhân											
<i>Cộng cá nhân</i>											
2. Tổ chức											
<i>Cộng tổ chức</i>											
Cộng Môi giới nước ngoài											
III. TỰ DOANH											
TỔNG CỘNG											

Hà Nội, ngày tháng năm
Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Số: /VSDC-ĐK

Kính gửi: Tên Tổ chức phát hành

VSDC thông báo tới Quý Công ty danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu như sau

Tên trái phiếu bị hoán đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:

Mã trái phiếu bị hoán đổi: Tỷ lệ thực hiện:

Tên trái phiếu được hoán đổi: Giá quy đổi trái phiếu lẻ:

Mã trái phiếu được hoán đổi: Mệnh giá giao dịch:

[illegible]

Cộng cá nhân															
2. Tổ chức															
Cộng tổ chức															
II. NƯỚC NGOÀI															
1. Cá nhân															
Cộng cá nhân															
2. Tổ chức															
Cộng tổ chức															
TỔNG CỘNG															

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG PHÒNG

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC

TÊN TCPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

..., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO XÁC NHẬN
(Danh sách tổng hợp người sở hữu thực hiện hoán đổi trái phiếu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu lưu ký thực hiện hoán đổi trái phiếu sốngày.....do VSDC lập cho trái phiếu sau:

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Loại trái phiếu:

Mệnh giá:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Loại quyền:

Tỷ lệ hoán đổi:

Giá quy đổi trái phiếu lẻ:

Công ty xác nhận:

- Tổng số lượng trái phiếu được tổng hợp để tính toán quyền trong Danh sách đúng bằng tổng số lượng trái phiếu công ty đã đăng ký tại VSDC. Tổng số lượng trái phiếu hoán đổi trong danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký hoán đổi trái phiếu là phù hợp với tỷ lệ thực hiện.

- VSDC được quyền thực hiện phân bổ trái phiếu được hoán đổi vào tài khoản lưu ký của người sở hữu trái phiếu đã lưu ký đăng ký hoán đổi theo đúng quy định hiện hành.

Công ty cam kết

- Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền đổi với trái phiếu không thực hiện hoán đổi cho người sở hữu trái phiếu đã lưu ký và chưa lưu ký.

- Chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về việc phân bổ trái phiếu được hoán đổi cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký đăng ký hoán đổi trái phiếu.

- Thanh toán tiền giá dịch vụ thực hiện quyền cho VSDC theo đúng quy định.

Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

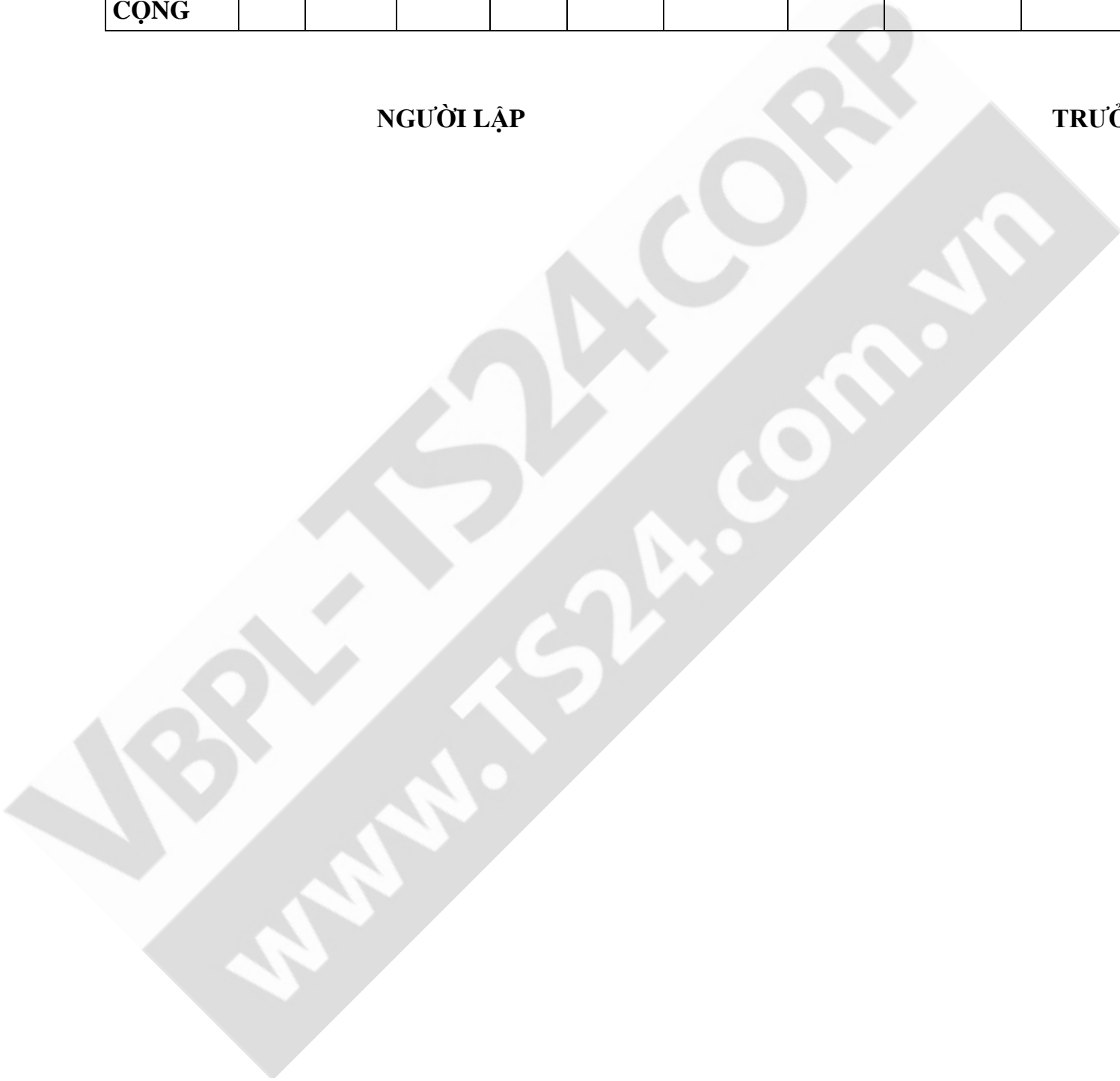
[illegible]

Cộng cá nhân																			
2. Tổ chức																			
Cộng tổ chức																			
Cộng Môi giới nước ngoài																			
III. TỰ DOANH																			
TỔNG CỘNG																			

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ

(Thực hiện quyền tham dự Hội nghị người sở hữu trái phiếu/ Lấy kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản)

Kính gửi: Tên Thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo đến Quý đơn vị danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền bỏ phiếu như sau:

Tên trái phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng:

Mã trái phiếu: Tỷ lệ phân bổ quyền:

Mệnh giá: Thời gian thực hiện:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU			SL QUYỀN BỔ PHIẾU PHÂN BỎ	GHI CHÚ
										LƯU KÝ TẠI THÀNH VIÊN	KÝ QUỸ/ GÓP VỐN QUỸ BÙ TRỪ/ TRỪ CHO VSDC	TỔNG CỘNG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC														
1. Cá nhân														
<i>Cộng cá nhân</i>														
2. Tổ chức														
<i>Cộng tổ chức</i>														
<i>Cộng Môi giới trong nước</i>														
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI														
1. Cá nhân														
<i>Cộng cá nhân</i>														
2. Tổ chức														
<i>Cộng tổ chức</i>														
<i>Cộng Môi giới nước ngoài</i>														
III. TỰ DOANH														
TỔNG CỘNG														

Đề nghị Quý đơn vị kiểm tra tính chính xác về thông tin sở hữu của nhà đầu tư trong danh sách trên và gửi Thông báo xác nhận cho VSDC đúng thời hạn mà VSDC đã thông báo. Trường hợp Quý đơn vị gửi thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho Quý đơn vị là chính xác, đã được Quý đơn vị xác nhận và Danh sách này sẽ được VSDC tập hợp và gửi tổ chức phát hành làm căn cứ để phân bổ quyền và lợi ích có liên quan cho nhà đầu tư. Trường hợp phát sinh tranh chấp do Quý đơn vị không gửi xác nhận hoặc xác nhận chậm, Quý đơn vị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu (nếu có).

Người lập

....., ngày ... tháng ... năm ...
TL.Tổng Giám đốc
Trưởng Ban



TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

(Thực hiện quyền tham dự Hội nghị người sở hữu trái phiếu/Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản)

Kính gửi: Tên TCPH

VSDC thông báo tới Quý Công ty/Ngân hàng danh sách tổng hợp phân bổ quyền lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu như sau:

Tên trái phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng:

Mã trái phiếu: Tỷ lệ thực hiện:

Mệnh giá: Ngày thực hiện:

Mục đích sử dụng danh sách:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	EMAIL	ĐIỆN THOẠI	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	NĐT CHIẾN LƯỢC	SỐ LƯỢNG TP NĂM GIỮ			SL QUYỀN BỎ PHIẾU PHÂN BỐ			GHI CHÚ
												CHƯA LK	ĐÃ LK	CỘNG	CHƯA LK	ĐÃ LK	CỘNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19
I. TRONG NƯỚC																		
1. Cá nhân																		
Cộng cá nhân																		
2. Tổ chức																		
Cộng tổ chức																		
Cộng trong nước																		
II. NƯỚC NGOÀI																		
1. Cá nhân																		
Cộng cá nhân																		
2. Tổ chức																		
Cộng tổ chức																		
Cộng nước ngoài																		
TỔNG CỘNG																		

Người lập

Trưởng Ban

....., ngày ... tháng ... năm ...
Tổng Giám đốc

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC PHÂN BỐ CỔ PHIẾU

Kính gửi: Tên Thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

VSDC thông báo tới Quý đơn vị danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi như sau

Tên trái phiếu chuyển đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:
Mã trái phiếu chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
Mệnh giá trái phiếu: Giá quy đổi cổ phiếu lẻ:
Tên cổ phiếu được chuyển đổi: Mệnh giá cổ phiếu:
Mã cổ phiếu được chuyển đổi:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	SL TRÁI PHIẾU SỞ HỮU			SL CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN BỐ		TIỀN QUY ĐỔI	GHI CHÚ
										LƯU KÝ TẠI THÀNH VIÊN	KÝ QUỸ/ GÓP QUỸ BÙ TRỪ CHO VSDC	TỔNG CỘNG	SL CỔ PHIẾU THỰC NHẬN	LẺ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC																
1. Cá nhân																
Cộng cá nhân																
2. Tổ chức																
Cộng tổ chức																
Cộng Môi giới trong nước																
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI																
1. Cá nhân																
Cộng cá nhân																
2. Tổ chức																
Cộng tổ chức																
Cộng Môi giới nước ngoài																
III. TỰ DOANH																
TỔNG CỘNG																

Đề nghị Quý đơn vị kiểm tra tính chính xác về thông tin sở hữu của nhà đầu tư trong danh sách trên và gửi Thông báo xác nhận cho VSDC đúng thời hạn mà VSDC đã thông báo. Trường hợp Quý

đơn vị gửi thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho Quý đơn vị là chính xác, đã được Quý đơn vị xác nhận và Danh sách này sẽ được VSDC tập hợp và gửi tổ chức phát hành làm căn cứ để phân bổ quyền và lợi ích có liên quan cho nhà đầu tư. Trường hợp phát sinh tranh chấp do Quý đơn vị không gửi xác nhận hoặc xác nhận chậm, Quý đơn vị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu (nếu có).

Người lập

....., ngày ... tháng ... năm ...
TL. Tổng Giám đốc
Trưởng Ban



TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC PHÂN BỐ CỔ PHIẾU

Kính gửi: Tên TCPH

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thông báo tới Quý Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu được phân bổ cổ phiếu do thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi như sau:

Tên trái phiếu chuyển đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:
Mã trái phiếu chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
Mệnh giá trái phiếu: Giá quy đổi cổ phiếu lẻ:
Tên cổ phiếu được chuyển đổi:
Mã cổ phiếu được chuyển đổi: Mệnh giá cổ phiếu:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	EMAIL	ĐIỆN THOẠI	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	NĐT CHIẾN LƯỢC	CHƯA LƯU KÝ			ĐÃ LƯU KÝ			TỔNG SỐ CỔ PHIẾU THỰC NHẬN	TỔNG TIỀN QUY ĐỔI	GHI CHÚ		
												SL TP SỞ HỮU	SỐ CP ĐƯỢC PHÂN BỐ		TIỀN QUY ĐỔI	SL TP SỞ HỮU	SỐ CP ĐƯỢC PHÂN BỐ				TIỀN QUY ĐỔI	
													SL CP THỰC NHẬN	LẺ			SL CP THỰC NHẬN					LẺ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. TRONG NƯỚC																						
1. Cá nhân																						
Cộng cá nhân																						
2. Tổ chức																						
Cộng tổ chức																						
Cộng trong nước																						
II. NƯỚC NGOÀI																						
1. Cá nhân																						
Cộng cá nhân																						
2. Tổ chức																						
Cộng tổ chức																						
Cộng nước ngoài																						
TỔNG CỘNG																						

Người lập

Trưởng Ban

....., ngày ... tháng ... năm ...
Tổng Giám đốc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
(Được quyền chuyển đổi trái phiếu)

Kính gửi: Tên Thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

VSDC thông báo tới Quý đơn vị danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi như sau

Tên trái phiếu chuyển đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:
Mã trái phiếu chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
Mệnh giá trái phiếu: Tỷ lệ thanh toán trái phiếu bằng tiền:
Tên cổ phiếu được chuyển đổi: Giá quy đổi cổ phiếu lẻ:
Mã cổ phiếu được chuyển đổi: Mệnh giá cổ phiếu:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP	SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU SỞ HỮU			SỐ LƯỢNG TP ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN ĐỔI	GHI CHÚ
										LƯU KÝ TẠI THÀNH VIÊN	KÝ QUỸ/ GÓP QUỸ BÙ TRỪ CHO VSDC	TỔNG CỘNG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC														
1. Cá nhân														
Cộng cá nhân														
2. Tổ chức														
Cộng tổ chức														
Cộng Môi giới trong nước														
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI														
1. Cá nhân														
Cộng cá nhân														
2. Tổ chức														
Cộng tổ chức														
Cộng Môi giới nước ngoài														
III. TỰ DOANH														
TỔNG CỘNG														

Đề nghị Quý đơn vị kiểm tra tính chính xác về thông tin sở hữu của nhà đầu tư trong danh sách trên và gửi Thông báo xác nhận cho VSDC đúng thời hạn mà VSDC đã thông báo. Trường hợp Quý đơn vị gửi thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho Quý đơn vị là chính xác, đã được Quý đơn vị xác nhận và Danh sách này sẽ được VSDC tập hợp và gửi tổ chức phát hành làm căn cứ để phân bổ quyền và lợi ích có liên quan cho nhà đầu tư. Trường hợp phát sinh tranh chấp do Quý đơn vị không gửi xác nhận hoặc xác nhận chậm, Quý đơn vị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu (nếu có).

Người lập

....., ngày ... tháng ... năm ...
TL. Tổng Giám đốc
Trưởng ban



TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC QUYỀN CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Tên Tổ chức phát hành

VSDC thông báo tới Quý công ty danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi như sau:

Tên trái phiếu chuyển đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:
Mã trái phiếu chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
Mệnh giá trái phiếu: Tỷ lệ thanh toán trái phiếu bằng tiền:
Tên cổ phiếu được chuyển đổi: Giá quy đổi cổ phiếu lẻ:
Mã cổ phiếu được chuyển đổi: Mệnh giá cổ phiếu:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	EMAIL	ĐIỆN THOẠI	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	NĐT CHIẾN LƯỢC	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU SỞ HỮU			SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN ĐỔI			GHI CHÚ
												CHƯA LƯU KÝ	ĐÃ LƯU KÝ	CỘNG	CHƯA LƯU KÝ	ĐÃ LƯU KÝ	CỘNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC																		
1. Cá nhân																		
Cộng cá nhân																		
2. Tổ chức																		
Cộng tổ chức																		
Cộng Môi giới trong nước																		
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI																		
1. Cá nhân																		
Cộng cá nhân																		
2. Tổ chức																		
Cộng tổ chức																		
Cộng Môi giới nước ngoài																		
III. TỰ DOANH																		
TỔNG CỘNG																		

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tên TVLK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi thông báo tới VSDC danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi như sau

Tên trái phiếu chuyển đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:
Mã trái phiếu chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
Mệnh giá trái phiếu: Tỷ lệ thanh toán trái phiếu bằng tiền:
Tên cổ phiếu được chuyển đổi: Giá quy đổi cổ phiếu lẻ:
Mã cổ phiếu được chuyển đổi: Mệnh giá cổ phiếu:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	NGÀY CẤP	SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	SỐ LƯỢNG TP SỞ HỮU	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THANH TOÁN BẰNG TIỀN*	GHI CHÚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC												
1. Cá nhân												
Cộng cá nhân												
2. Tổ chức												
Cộng tổ chức												
Cộng Môi giới trong nước												
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI												
1. Cá nhân												
Cộng cá nhân												
2. Tổ chức												
Cộng tổ chức												
Cộng Môi giới nước ngoài												
III. TỰ DOANH												
TỔNG CỘNG												

Hà Nội, ngày tháng năm
Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật

* Chỉ áp dụng trong trường hợp cho phép đăng ký thanh toán bằng tiền mặt

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

THÔNG BÁO XÁC NHẬN PHONG TỎA TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Tên TVLK, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Căn cứ vào Danh sách nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi của Quý Công ty gửi cho VSDC, VSDC thông báo việc phong tỏa các trái phiếu đăng ký chuyển đổi như sau

Tên trái phiếu :

Mã trái phiếu :

Ngày hiệu lực phong tỏa :

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	NGÀY CẤP	SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	SỐ LƯỢNG TP SỞ HỮU	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU THỰC HIỆN PHONG TỎA	GHI CHÚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC												
1. Cá nhân												
Cộng cá nhân												
2. Tổ chức												
Cộng tổ chức												
Cộng Môi giới trong nước												
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI												
1. Cá nhân												
Cộng cá nhân												
2. Tổ chức												
Cộng tổ chức												
Cộng Môi giới nước ngoài												
III. TỰ DOANH												
TỔNG CỘNG												

Hà Nội, ngày tháng năm
Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Tên Tổ chức phát hành

VSDC thông báo tới Quý Công ty danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi như sau

Tên trái phiếu chuyển đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:
Mã trái phiếu chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
Mệnh giá trái phiếu: Tỷ lệ thanh toán trái phiếu bằng tiền:
Tên cổ phiếu được chuyển đổi: Giá quy đổi cổ phiếu lẻ:
Mã cổ phiếu được chuyển đổi: Mệnh giá cổ phiếu:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	NĐT CHIẾN LƯỢC	SỐ LƯỢNG TP SỞ HỮU	TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU				TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THANH TOÁN BẰNG TIỀN		TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN	GHI CHÚ
											SỐ LƯỢNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC NHẬN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU LẺ	SỐ TIỀN QUY ĐỔI CỔ PHIẾU LẺ	SỐ LƯỢNG	SỐ TIỀN THANH TOÁN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. TRONG NƯỚC																		
1. Cá nhân																		
Cộng cá nhân																		
2. Tổ chức																		
Cộng tổ chức																		
II. NƯỚC NGOÀI																		
1. Cá nhân																		
Cộng cá nhân																		
2. Tổ chức																		
Cộng tổ chức																		
TỔNG CỘNG																		

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG PHÒNG

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Tên Tổ chức phát hành

VSDC thông báo tới Quý Công ty danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi như sau

Tên trái phiếu chuyển đổi: Ngày đăng ký cuối cùng:
Mã trái phiếu chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
Mệnh giá: Tỷ lệ thanh toán trái phiếu bằng tiền:
Tên cổ phiếu được chuyển đổi: Giá quy đổi cổ phiếu lẻ:
Mã cổ phiếu được chuyển đổi: Mệnh giá:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYỂN NGHIỆP	NĐT CHIẾN LƯỢC	SỐ LƯỢNG TP SỞ HỮU	SỐ LƯỢNG TP ĐƯỢC QUYỀN CHUYỂN ĐỔI	TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ PHONG TỎA VÀ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU				SỐ LƯỢNG TP CÒN LẠI	GHI CHÚ
												SỐ LƯỢNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC NHẬN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU LẺ	SỐ TIỀN QUY ĐỔI CỔ PHIẾU LẺ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. TRONG NƯỚC																	
1. Cá nhân																	
Cộng cá nhân																	
2. Tổ chức																	
Cộng tổ chức																	
II. NƯỚC NGOÀI																	
1. Cá nhân																	
Cộng cá nhân																	
2. Tổ chức																	
Cộng tổ chức																	
TỔNG CỘNG																	

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ ĐƯỢC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

VSDC thông báo tới Quý đơn vị danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi như sau

Mã cổ phiếu được chuyển đổi: Mệnh giá:

[illegible]

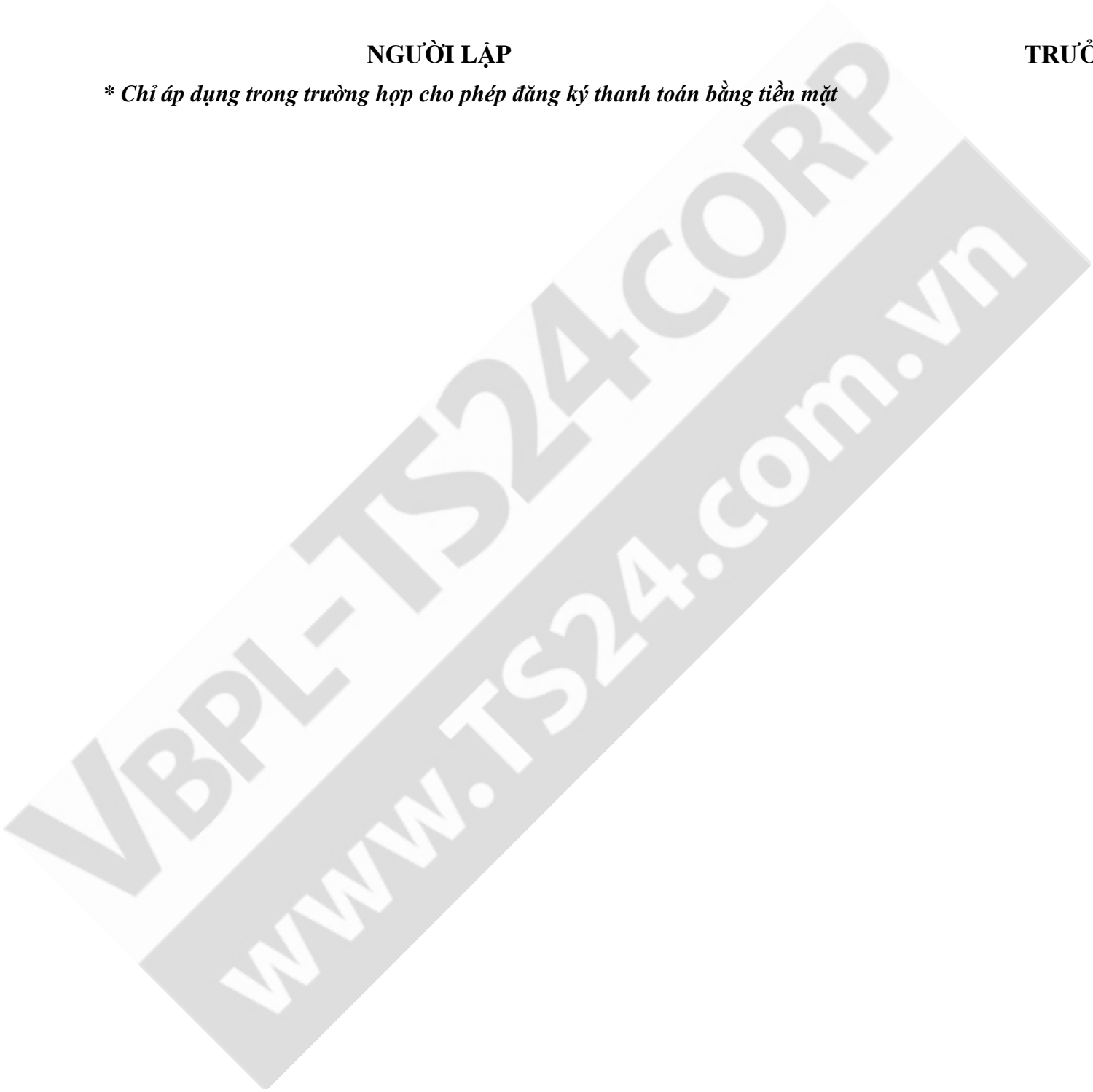
2. Tổ chức																					
Cộng tổ chức																					
Cộng Môi giới nước ngoài																					
III. TỰ DOANH																					
TỔNG CỘNG																					

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC

* Chỉ áp dụng trong trường hợp cho phép đăng ký thanh toán bằng tiền mặt



DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ ĐƯỢC QUYỀN BÁN LẠI CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

VSDC thông báo tới Thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký bán lại trái phiếu như sau:

Giá mua lại:

[illegible]

2. Tổ chức																	
Cộng tổ chức																	
Cộng Môi giới nước ngoài																	
III. TỰ DOANH																	
TỔNG CỘNG																	

Đề nghị Quý đơn vị kiểm tra tính chính xác về thông tin sở hữu của nhà đầu tư trong danh sách trên và gửi Thông báo xác nhận cho VSDC đúng thời hạn mà VSDC đã thông báo. Trường hợp Quý đơn vị gửi thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho Quý đơn vị là chính xác, đã được Quý đơn vị xác nhận và Danh sách này sẽ được VSDC tập hợp và gửi tổ chức phát hành làm căn cứ để phân bổ quyền và lợi ích có liên quan cho nhà đầu tư. Trường hợp phát sinh tranh chấp do Quý đơn vị không gửi xác nhận hoặc xác nhận chậm, Quý đơn vị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu (nếu có).

Người lập



DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU LƯU KÝ ĐƯỢC QUYỀN BÁN LẠI CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

VSDC thông báo tới Quý đơn vị danh sách người sở hữu trái phiếu được phép thực hiện quyền bán lại cho tổ chức phát hành như sau:

Giá mua lại:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU SỞ HỮU			SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BÁN LẠI	GHI CHÚ
										LƯU KÝ TẠI THÀNH VIÊN	KÝ QUỸ/ GÓP QUỸ BÙ TRỪ CHO VSĐC	TỔNG CỘNG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC														
1. Cá nhân														
Cộng cá nhân														
2. Tổ chức														
Cộng tổ chức														
Cộng Môi giới trong nước														
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI														
1. Cá nhân														
Cộng cá nhân														
2. Tổ chức														
Cộng tổ chức														
Cộng Môi giới nước ngoài														
III. TỰ DOANH														
TỔNG CỘNG														

Đề nghị Quý đơn vị kiểm tra tính chính xác về thông tin sở hữu của nhà đầu tư trong danh sách trên và gửi Thông báo xác nhận cho VSDC đúng thời hạn mà VSDC đã thông báo. Trường hợp Quý đơn vị gửi thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho Quý đơn vị là chính xác, đã được Quý đơn vị xác nhận và Danh sách này sẽ được VSDC tập hợp và gửi tổ chức phát hành làm căn cứ để phân bổ quyền và lợi ích có liên quan cho nhà đầu tư. Trường hợp phát sinh tranh chấp do Quý đơn vị không gửi xác nhận hoặc xác nhận chậm, Quý đơn vị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu (nếu có).

Người lập

....., ngày ...tháng...năm....
TL. Tổng Giám đốc
Trưởng ban



Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BÁN LẠI CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Kính gửi: Tên Tổ chức phát hành

VSDC thông báo tới Quý công ty danh sách người sở hữu trái phiếu được phép thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành như sau:

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Mệnh giá:

Tỷ lệ thực hiện:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Giá mua lại:

[illegible]

II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI																								
1. Cá nhân																								
Cộng cá nhân																								
2. Tổ chức																								
Cộng tổ chức																								
Cộng Môi giới nước ngoài																								
III. TỰ DOANH																								
TỔNG CỘNG																								

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BÁN LẠI CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Kính gửi: Tên Tổ chức phát hành

VSDC thông báo tới Quý công ty danh sách người sở hữu trái phiếu được phép thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành như sau:

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Mệnh giá:

Tỷ lệ thực hiện:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Giá mua lại:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	EMAIL	ĐIỆN THOẠI	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU SỞ HỮU			SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BÁN LẠI			GHI CHÚ
												CHƯA LƯU KÝ	ĐÃ LƯU KÝ	CỘNG	CHƯA LƯU KÝ	ĐÃ LƯU KÝ	CỘNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC																		
1. Cá nhân																		
Cộng cá nhân																		
2. Tổ chức																		
Cộng tổ chức																		
Cộng Môi giới trong nước																		
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI																		
1. Cá nhân																		
Cộng cá nhân																		
2. Tổ chức																		
Cộng tổ chức																		
Cộng Môi giới nước ngoài																		
III. TỰ DOANH																		
TỔNG CỘNG																		

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tên TVLK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ ĐĂNG KÝ BÁN LẠI TRÁI PHIẾU

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi thông báo tới VSDC danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu như sau

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Mệnh giá trái phiếu:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Giá mua lại:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	NGÀY CẤP	SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	SỐ LƯỢNG TP SỞ HỮU	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN LẠI	GHI CHÚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC											
1. Cá nhân											
Cộng cá nhân											
2. Tổ chức											
Cộng tổ chức											
Cộng Môi giới trong nước											
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI											
1. Cá nhân											
Cộng cá nhân											
2. Tổ chức											
Cộng tổ chức											
Cộng Môi giới nước ngoài											
III. TỰ DOANH											
TỔNG CỘNG											

Hà Nội, ngày tháng năm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/Người đại diện theo pháp luật

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

THÔNG BÁO XÁC NHẬN PHONG TỎA TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN LẠI

Kính gửi: Tên TVLK, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Căn cứ vào Danh sách nhà đầu tư đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành của Quý Công ty gửi cho VSDC, VSDC thông báo việc phong tỏa các trái phiếu đăng ký bán lại trái phiếu như sau

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Tỷ lệ thực hiện:

Ngày hiệu lực phong tỏa:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	NGÀY CẤP	SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	SỐ LƯỢNG TP SỞ HỮU	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN LẠI	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU THỰC HIỆN PHONG TỎA	GHI CHÚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC												
1. Cá nhân												
Cộng cá nhân												
2. Tổ chức												
Cộng tổ chức												
Cộng Môi giới trong nước												
II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI												
1. Cá nhân												
Cộng cá nhân												
2. Tổ chức												
Cộng tổ chức												
Cộng Môi giới nước ngoài												
III. TỰ DOANH												
TỔNG CỘNG												

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU LƯU KÝ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN BÁN LẠI TRÁI PHIẾU CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Kính gửi: Tên Tổ chức phát hành

VSDC thông báo tới Quý Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành như sau:

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Mệnh giá:

Tỷ lệ thực hiện:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Giá mua lại:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	NĐT CHIẾN LƯỢC	SỐ LƯỢNG TP SỞ HỮU	SỐ LƯỢNG TP ĐƯỢC QUYỀN BÁN LẠI	TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN LẠI				SỐ LƯỢNG TP CÒN LẠI	GHI CHÚ
												SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (TRƯỚC THUẾ)	THUẾ TNCN	THÀNH TIỀN (SAU THUẾ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. TRONG NƯỚC																	
1. Cá nhân																	
Cộng cá nhân																	
2. Tổ chức																	
Cộng tổ chức																	
II. NƯỚC NGOÀI																	
1. Cá nhân																	
Cộng cá nhân																	
2. Tổ chức																	
Cộng tổ chức																	
TỔNG CỘNG																	

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG PHÒNG

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VSDC-ĐK

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU LƯU KÝ THỰC HIỆN QUYỀN BÁN LẠI TRÁI PHIẾU CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Kính gửi: Tên Thành viên lưu ký/Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

VSDC thông báo tới Quý Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành như sau:

Tên trái phiếu:

Mã trái phiếu:

Mệnh giá:

Tỷ lệ thực hiện:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Giá mua lại:

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	NĐT CHUYÊN NGHIỆP	SỐ LƯỢNG TP SỞ HỮU			SỐ LƯỢNG TP ĐƯỢC QUYỀN BÁN LẠI	TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN LẠI				SỐ LƯỢNG TP CÒN LẠI	GHI CHÚ
									LƯU KÝ TẠI THÀNH VIÊN	KÝ QUỸ/ GÓP QUỸ BÙ TRỪ CHO VSDC	TỔNG CỘNG		SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (TRƯỚC THUẾ)	THUẾ TNCN	THÀNH TIỀN (SAU THUẾ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. TRONG NƯỚC																		
1. Cá nhân																		
Cộng cá nhân																		
2. Tổ chức																		
Cộng tổ chức																		
II. NƯỚC NGOÀI																		
1. Cá nhân																		
Cộng cá nhân																		
2. Tổ chức																		
Cộng tổ chức																		
TỔNG CỘNG																		

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG PHÒNG

Hà Nội, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC