

Số: 255/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về niêm yết và giao dịch Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài Chính;


Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 12/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước;

Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về niêm yết và giao dịch Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Trưởng ban Phát triển thị trường, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, Ban PTTT.

CHỦ TỊCH  


Vũ Bằng

# **QUY ĐỊNH VỀ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ PHÁT HÀNH BẰNG NGOẠI TỆ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 4 năm 2009 của  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)*

## **I. PHẠM VI ÁP DỤNG**

Quy định này quy định về việc niêm yết, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ và giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

## **II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **1. Thủ tục đăng ký niêm yết**

Hồ sơ và thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ được quy định tương tự như đối với đăng ký niêm yết trái phiếu Chính phủ phát hành bằng đồng Việt Nam.

### **2. Mệnh giá trái phiếu**

Mệnh giá trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ được niêm yết và giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là 100 Đô la Mỹ.

### **3. Giao dịch của nhà đầu tư**

Nhà đầu tư thực hiện giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ có thể sử dụng tài khoản chứng khoán hiện có hoặc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán trong trường hợp chưa có tài khoản. Nhà đầu tư đồng thời phải mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

### **4. Thời gian giao dịch**

Thời gian giao dịch đối với trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ tương tự như quy định về thời gian giao dịch đối với trái phiếu Chính phủ phát hành bằng đồng Việt Nam niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### **5. Phương thức giao dịch**

Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ được giao dịch qua hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo phương thức giao dịch thoả thuận.

### **6. Đơn vị và khối lượng giao dịch**

a) Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

b) Không quy định khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

## **7. Đơn vị yết giá và biên độ giao dịch**

a) Đơn vị yết giá quy định với giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ là 01 cent (01 Đô la Mỹ = 100 cent).

b) Không áp dụng biên độ dao động giá đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

## **8. Phương thức thanh toán**

a) Tất cả các giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ được thanh toán trực tiếp với thời gian thanh toán là 01 (một) ngày làm việc sau ngày giao dịch (T+1) bằng Đô la Mỹ.

b) Tỷ giá quy đổi cho thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ là tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày giao dịch.

c) Thành viên lưu ký và Trung tâm Lưu ký chứng khoán phải mở tài khoản thanh toán bù trừ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng chỉ định thanh toán để thanh toán các giao dịch trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

## **9. Các loại phí, lệ phí liên quan**

Các loại phí, lệ phí liên quan được quy định tương tự như mức phí hiện hành, tính bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày giao dịch.

## **10. Các quy định về giao dịch khác**

Các quy định về giao dịch khác được áp dụng tương tự quy định đối với trái phiếu niêm yết tại Quy chế giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ-TTGDHN ngày 26 tháng 11 năm 2007.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành các quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với Quy định này. *jm*

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Bằng**