

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)

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.