

Biểu số: 0511.D.UBCK

Kèm theo Thông tư số 131/2025/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thời hạn báo cáo:

Báo cáo ngày: 14 giờ ngày hôm sau

Đơn vị báo cáo:
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Ngày...

[illegible]

[illegible]

5	Giao dịch hoàn trả sau vay																
6	Giao dịch bán trong giao dịch bán kết hợp mua lại																
6.1	Trái phiếu Chính phủ																
6.2	Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh																
6.3	Trái phiếu Chính quyền địa phương																
7	Giao dịch mua lại																
	Tổng cộng																

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Biểu số 0511.D.UBCK: Giao dịch trái phiếu chính phủ

Giải thích biểu mẫu báo cáo:

1. Khái niệm, phương pháp tính:

+ Giao dịch mua bán thông thường là giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại TPCP.

+ Giao dịch mua bán lại là giao dịch TPCP trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu TPCP đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định.

2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo lĩnh vực Chứng khoán.

3. Cách ghi biểu:

Cột 1: Ghi số thứ tự

Cột 2: Ghi tên chỉ tiêu

Cột 3: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư trong nước - KL giao dịch (trái phiếu) – Mua tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 4: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư trong nước - KL giao dịch (trái phiếu) - Bán tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 5: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư trong nước - Giá trị giao dịch - Mua tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 6: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư trong nước - Giá trị giao dịch - Bán tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 7: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - KL giao dịch (trái phiếu) – Mua tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 8: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - KL giao dịch (trái phiếu) – Bán tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 9: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - Giá trị giao dịch – Mua tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 10: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - Giá trị giao dịch – Bán tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 11: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư trong nước - KL giao dịch – Mua tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 12: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư trong nước - KL giao dịch – Bán tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 13: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư trong nước – Giá trị giao dịch – Mua tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 14: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư trong nước – Giá trị giao dịch – Bán tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 15: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - KL giao dịch - Mua tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 16: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - KL giao dịch - Bán tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 17: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - Giá trị giao dịch - Mua tương ứng với các dòng của cột 2

Cột 18: Ghi Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - Giá trị giao dịch - Bán tương ứng với các dòng của cột 2.