**II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN LÀ TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH, TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ TÍN PHIẾU**

**- Trình tự thực hiện:**

+ Bước 1: Căn cứ Công văn của TCPH về việc đề nghị tổ chức đợt đấu thầu trái phiếu/tín phiếu gửi VSD trước 06 ngày làm việc và kết quả đấu thầu trái phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc kết quả đấu thầu tín phiếu từ Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VSD sẽ thực hiện việc đăng ký và cấp mã chính thức (bao gồm mã ISIN) cho các mã trái phiếu/ tín phiếu trúng thầu, hồ sơ quy định tại Điều 6 Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 và Điều 3 Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch tín phiếu kho bạc ban hành kèm theo Quyết định 150/QĐ-VSD ngày 21/08/2012 và gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới VSD.

+ Bước 2: VSD nhận hồ sơ, chuyển cho đơn vị thẩm định và xử lý

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: VSD thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đồng thời với việc cấp mã chứng khoán và mã số định danh chứng khoán quốc tế (ISIN) cho TCPH.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: gửi văn bản thông báo cho TCPH đề nghị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho TCPH.

**- Cách thức thực hiện:**

Gửi Hồ sơ đăng ký chứng khoán bằng bản Fax và theo đường công văn tại Trụ sở chính

**- Thành phần, số lượng hồ sơ:**

+ Công văn của TCPH về việc đề nghị tổ chức đợt đấu thầu trái phiếu/tín phiếu (gửi VSD trước 06 ngày làm việc)

+ Văn bản của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu *(đối với trái phiếu)*

+ Văn bản của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà Nước thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu*(đối với tín phiếu)*

+ Các tài liệu khác kèm theo (nếu có)

**- Thời gian cấp mã chính thức:**

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày VSD nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

**- Đối tượng nộp hồ sơ:**

+ Tổ chức phát hành: công văn đề nghị tổ chức đợt đấu thầu trái phiếu/tín phiếu

+ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX): văn bản thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu

+ Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà Nước: văn bản thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu

**- Cơ quan thực hiện :**

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: VSD

+ Đơn vị trực tiếp thực hiện cấp mã chứng khoán: Phòng Đăng ký chứng khoán

**- Kết quả thực hiện :**

VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đồng thời với việc cấp mã chứng khoán.

**- Căn cứ pháp lý:**

+ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

* Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD về việc ban hành Quy chế về hoạt động đăng ký chứng khoán.
* Quyết định 150/QĐ-VSD ngày 21/08/2012 của VSD về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch tín phiếu kho bạc
* Quyết định số 149/QĐ-VSD ngày 21/08/2012 của VSD về việc ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại VSD.

+ Quyết định số 115/QĐ-VSD ngày 25/08/2014 của VSD về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-VSD ngày 21/08/2012 của Tổng Giám đốc VSD.