****

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam

03-2023



**TÀI LIỆU ĐẶC TẢ GIAO THỨC VÀ ĐIỆN TÍN (MESSAGES)**

**KẾT NỐI GIỮA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ THÀNH VIÊN LƯU KÝ/TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ**

**BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI**

| **Ngày thay đổi** | **Vị trí thay đổi** | **Lý do** | **Phiên bản cũ** | **Mô tả thay đổi** | **Phiên bản mới** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/03/2023 | 4.3.1 | Bổ sung thêm thông tin |  | Điện đăng ký/hủy đăng ký có bổ sung các thông tin trong tag 70E |  |
| 28/03/2023 | 4.3.2 | Bổ sung thêm thông tin |  | Điện điều chỉnh thông tin NĐT có bổ sung các thông tin trong tag 70E |  |
| 28/03/2023 | 4.3.3 | Chỉnh sửa thông tin |  | Điện MT 598 chấp thuận/ không chấp thuận sửa giá trị của tag 12 |  |
| 28/03/2023 | 4.3 | Chỉnh sửa thông tin |  | Các điện có Mã BICCODE của VSD cho thị trường TPRL: |  |
| 28/03/2023 | 4.3.6 | Bổ sung thêm thông tin |  | MT 598 TVLK thông báo kết quả phân bổ tiền, TPRL bổ sung thêm số lượng TPRL trong tag 70E |  |
| 05/04/2023 | 4.3.5 | Chỉnh sửa thông tin |  | Tách đặc tả điện MT 518 điều chỉnh thông báo KQGD TPRL cho bên mua và bên bán |  |
| 05/04/2023 | 4.2.4 | Chỉnh sửa thông tin |  | Tách đặc tả điện MT 518 hủy bỏ KQGD TPRL cho bên mua và bên bán |  |
| 13/04/2023 | 4.3.3 | Chỉnh sửa thông tin |  | Sơ đồ thanh toán bổ sung thêm bước đăng ký tài khoản giao dịch TPRL, gửi danh sách TKGD sang SKGCK |  |
| 13/04/2023 | 3.2.1.3 | Chỉnh sửa thông tin |  | Sửa lại quy định mã VSD BICCODE: Thị trường TPRL dùng như mã của cơ sở hiện tại (VSDSVN01/ VSDSVN02). |  |
| 18/04/2023 | 4.3.1 | Chỉnh sửa thông tin |  | MT 598 yêu cầu đăng ký/hủy đăng ký TK GD TPRL không có khối thông tin nhà đầu tư chiến lược, Thêm giá trị trong loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động; không bắt buộc nhập email, địa chỉ, điện thoại. |  |
| 18/04/2023 | 4.3.2 | Chỉnh sửa thông tin |  | MT 598 yêu cầu điều chỉnh thông tin NĐT không có khối thông tin nhà đầu tư chiến lược; thêm giá trị trong loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động; tiêu chí đầu tư chuyển nghiệp |  |
| 20/04/2023 | 4.5 | Bỏ mục này |  | Bỏ phân hệ Quản lý NĐTNN |  |
|  | 4.6 | Chuyển thành 4.5 do bỏ mục 4.5 |  |  |  |
|  | 4.7 | Chuyển thành 4.6 do bỏ mục 4.5 |  |  |  |
| 26/04/2023 | 4.3.3 | Sửa lại điện MT598 TV xác nhận KQGD |  | Tag 20C: STAT thay bằng RELA  Tag 20C PREV sửa lại content :4!c//35x |  |
|  | 4.3.1 | Sửa lại điện MT598 |  | Tag 95S: ALTE bỏ giá trị VSDT( loại giấy tờ hộ chiếu) |  |
| 08/05/2023 | 4.1.1 | Sửa lại điện MT598 |  | Thêm sàn TPRL trong tag :PLIS// EXCH/TPRL: Sàn trái phiếu riêng lẻ |  |
| 08/05/2023 | 4.3.7 | Sửa lại báo cáo đối chiếu |  | Bỏ điện MT 598, chỉ gửi FileAct + csv  Bổ sung thêm báo cáo thông báo danh sách tài khoản hết thời hạn là nhà đầu tư chứng khoán chuyển nghiệp |  |
| 08/05/2023 | 4.3.1 | Bổ sung thêm giá trị của điện MT 598. Đăng ký/hủy đăng ký tài khoản giao dịch cho TPRL |  | Bổ sung giá trị của trường tiêu chí đăng ký chuyển nghiệp  Bổ sung giá trị của trường Loại hình doanh nghiệp |  |
| 16/05/2023 | 4.5 | Bổ sung thêm báo cáo truy xuất từ TV: BS001 |  | Bổ sung thêm báo cáo truy xuất từ TV: BS001 – Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu riêng lẻ có các tham số quy định |  |
| 17/05/2013 | 4.4.4 | Quyền điện đăng ký bán lại cho TCPH |  | Sửa lại một số format. |  |

MỤC LỤC

[1. GIỚI THIỆU 5](#_Toc132890344)

[**1.1** **Mục tiêu** 5](#_Toc132890345)

[**1.2** **Phạm vi hệ thống** 5](#_Toc132890346)

[**1.3** **Khái niệm, thuật ngữ** 5](#_Toc132890347)

[**1.4** **Tài liệu tham khảo** 5](#_Toc132890348)

[**1.5** **Mô tả chung** 6](#_Toc132890349)

[2. ĐIỀU KIỆN THAM GIA KẾT NỐI 7](#_Toc132890350)

[3. QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI ĐIỆN NGHIỆP VỤ 8](#_Toc132890351)

[**3.1** **Hạ tầng kết nối của hệ thống Cổng giao tiếp trực tuyến.** 8](#_Toc132890352)

[**3.2** **Trao đổi điện nghiệp vụ giữa hệ thống của VSD và Thành viên** 9](#_Toc132890353)

[**3.2.1** **Cấu trúc điện FIN** 11](#_Toc132890354)

[**3.2.1.1** **Quy định về cấu trúc điện FIN chuẩn gửi lên VSD** 11](#_Toc132890355)

[**3.2.1.2** **Quy định về cấu trúc điện FIN chuẩn gửi từ VSD về cho TVLK** 13](#_Toc132890356)

[**3.2.1.3** **Quy định mã VSD BICCODE** 14](#_Toc132890357)

[**3.2.1.4** **ACK/NAK message from VSD** 14](#_Toc132890358)

[**3.2.2** **Quy định về bộ ký tự hợp lệ và quy tắc chuyển đổi Tiếng Việt** 16](#_Toc132890359)

[**3.2.2.1** **Bộ ký tự hợp lệ** 16](#_Toc132890360)

[**3.2.2.2** **Quy tắc chuyển đổi Tiếng Việt:** 17](#_Toc132890361)

[4. CẤU TRÚC ĐIỆN NGHIỆP VỤ VÀ FILE ACT 21](#_Toc132890362)

[**4.1** **Quy trình đăng ký** 21](#_Toc132890363)

[**4.1.1** **Quy trình đăng ký mới TPRL** 21](#_Toc132890364)

[**4.1.2** **Quy trình hủy đăng ký** 23](#_Toc132890365)

[**4.2** **Quy trình lưu ký** 25](#_Toc132890366)

[**4.2.1** **Quy trình nghiệp vụ Mở/Đóng tài khoản lưu ký TPRL** 25](#_Toc132890367)

[**4.2.2** **Quy trình nghiệp vụ ký gửi TPRL** 36](#_Toc132890368)

[**4.2.3** **Quy trình Rút lưu ký TPRL** 43](#_Toc132890369)

[**4.2.4** **Quy trình Chuyển quyền TPRL đã lưu ký (không bao gồm thanh toán tiền)** 49](#_Toc132890370)

[**4.2.5** **Chuyển khoản chứng khoán thừa kế** 58](#_Toc132890371)

[**4.2.6** **Chuyển khoản chứng khoán lô lẻ** 67](#_Toc132890372)

[**4.2.7** **Chuyển khoản tất toán một phần chứng khoán** 76](#_Toc132890373)

[**4.2.8** **Tất toán tài khoản giao dịch/Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán** 84](#_Toc132890374)

[**4.2.9** **Quy trình nghiệp vụ Phong tỏa/ Giải tỏa TPRL** 91](#_Toc132890375)

[**4.3** **Quy trình thanh toán** 109](#_Toc132890376)

[**4.3.1** **Đăng ký /hủy đăng ký tài khoản lưu ký dùng cho TPRL** 109](#_Toc132890377)

[**4.3.2** **Điều chỉnh thông tin NĐT giao dịch TPRL** 116](#_Toc132890378)

[**4.3.3** **Thanh toán giao dịch TPRL** 120](#_Toc132890379)

[**4.3.4** **Loại bỏ thanh toán giao dịch TPRL** 135](#_Toc132890380)

[**4.3.5** **Xử lý lỗi giao dịch** 141](#_Toc132890381)

[**4.3.6** **Thông báo phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư** 147](#_Toc132890382)

[**4.3.7** **Đối chiếu với TVLK, TCMTKTT (15)** 149](#_Toc132890383)

[**4.4** **Quy trình thực hiện quyền** 154](#_Toc132890384)

[**4.4.1** **Thông báo thông tin thực hiện quyền** 155](#_Toc132890385)

[**4.4.2** **Xác nhận/Hủy xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền** 166](#_Toc132890386)

[**4.4.3** **Đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi/tiền** 169](#_Toc132890387)

[**4.4.4** **Đăng ký bán lại cho TCPH** 174](#_Toc132890388)

[**4.5** **Tra xuất báo cáo nghiệp vụ** 182](#_Toc132890389)

[**4.6** **Bảng mã lỗi** 187](#_Toc132890390)

# **GIỚI THIỆU**

## **Mục tiêu**

Đặc tả về quy trình thực hiện, giao thức kết nối giữa VSD và TVLK/TCMTKTT, đồng thời đặc tả chi tiết các chuẩn message

## **Phạm vi hệ thống**

Hệ thống cung cấp thông tin thanh toán trực tuyến TPDNRL giữa VSD và TVLK/TCMTKTT: Cung cấp các chức năng cho phép hai bên nhận/gửi thông tin thanh toán của TPDNRL và các thông tin khác.

## **Khái niệm, thuật ngữ**

| **Thuật ngữ** | **Định nghĩa** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- |
| HNX | Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội |  |
| TVLK | Thành viên lưu ký |  |
| TCMTKTT | Tổ chức mở tài khoản trực tiếp |  |
| VSD | Trung tâm lưu ký chứng khoán |  |
| TPDNRL | Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ |  |
| TPRL | Trái phiếu riêng lẻ |  |
|  |  |  |

## **Tài liệu tham khảo**

Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo như: các tài liệu khác của hệ thống, hoặc các bài báo về kỹ thuật…

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên tài liệu** | **Ngày phát hành** | **Nguồn** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## **Mô tả chung**

Tài liệu được chia làm 3 phần:

* Giới thiệu
* Điều kiện tham gia kết nối
* Quy định phương thức trao đổi điện
* Cấu trúc điện nghiệp vụ và file Act
  + Quy trình đăng ký
  + Quy trình lưu ký
  + Quy trình thanh toán
  + Quy trình thực hiện quyền
  + Tra xuất báo cáo nghiệp vụ
  + Bảng mã lỗi

# **ĐIỀU KIỆN THAM GIA KẾT NỐI**

1. Địa điểm chính đăng ký kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến phải là Trung tâm dữ liệu (Data Center) đặt tại Trụ sở chính, Chi nhánh của Thành viên đã đăng ký hoạt động với VSD hoặc Data Center được Thành viên thuê đặt hệ thống tại nhà cung cấp dịch vụ. Địa điểm dự phòng kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến phải là Data Center có vị trí địa lý độc lập với điểm kết nối chính của Thành viên.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật tại điểm kết nối chính và dự phòng:

2.1 Data Center:

- Phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về hoạt động của Data Center;

- Phải bảo đảm các điều kiện an ninh, môi trường và an toàn hệ thống: Khu vực riêng biệt, có hệ thống khóa từ hoặc thiết bị tương đương kiểm soát vào ra, hệ thống ghi hình; hệ thống báo cháy và chữa cháy chuyên dụng; hệ thống điều hòa không khí, theo dõi kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm; hệ thống lưu điện và máy phát điện dự phòng chuyên dụng; hệ thống chống sét lan truyền.

2.2. Đường truyền kết nối:

- Đối với Thành viên mới: Phải thiết lập 01 đường truyền chính MPLS tốc độ 01 Mbps do Ban khách hàng tổ chức – Doanh nghiệp – Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông – VNPT Vinaphone và 01 đường truyền dự phòng MPLS tốc độ 01 Mbps do Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế FPT cung cấp với hệ thống của VSD;

- Đối với Thành viên đang sử dụng Cổng giao tiếp điện tử: Sử dụng chung với đường truyền kết nối Cổng giao tiếp điện tử hiện có.

2.3. Các thiết bị và phần mềm tin học:

- Đối với các Thành viên mới: Phải có đầy đủ các thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu thiết lập điểm kết nối, bao gồm:

* 02 Router có cấu hình tối thiểu tương đương Cisco 1800 với 02 cổng Ethernet;
* 01 Switch Cisco 2950 hoặc tương đương;
* 02 FastEthernet Converter quang - điện 10/100Mbps;
* Máy Gateway Client có cấu hình tối thiểu: PC Intel® Core™ i5-10400 (Memory: 8GB, Storage: 256GB Solid-State Drive, 02 Ethernet10/100/1000) hoặc Server HP DL380G10 (Memory: 8GB, Storage: 256GB Solid-State Drive, 02 Ethernet10/100).

2.5. Máy Gateway Client của Thành viên không được sử dụng chung với các mục đích khác và không được cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác ngoài các phần mềm sau:

* Hệ điều hành: Window server 2008 hoặc 2012 phiên bản 32/64 Bit hoặc mới hơn;
* Chương trình diệt virus: Kaspersky EndPoint Security 11 hoặc mới hơn;
* Java: Java Runtime Environment (JRE 1.7);
* Chương trình: VSD\_GatewayClient;
* Phần mềm truyền file giữa Core của Thành viên với Gateway Client.

2.6. Có thiết bị dự phòng cho tất cả các thiết bị máy Gateway Client, mạng, hệ thống điện và các thiết bị tin học khác liên quan đến hệ thống Cổng giao tiếp trực tuyến.

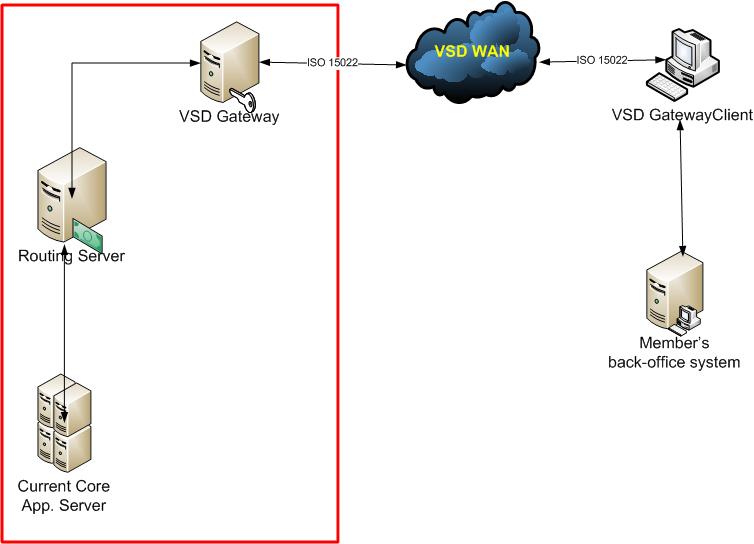
3. Phải có 01 chữ ký số đại diện cho doanh nghiệp còn hiệu lực cùng với thiết bị USB PKI Token hoặc thiết bị lưu trữ HSM để lưu chữ ký số được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số do VSD chỉ định để thực hiện truy cập Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD.

4. Phải có tối thiểu 02 cán bộ tin học có chuyên môn về mạng máy tính (có chứng chỉ CCNA hoặc tương đương) để làm đầu mối liên hệ và phối hợp về kỹ thuật với VSD.

# **QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI ĐIỆN NGHIỆP VỤ**

## **Hạ tầng kết nối của hệ thống Cổng giao tiếp trực tuyến.**

Thành viên vẫn sử dụng qua hạ tầng mạng WAN kết nối với VSD như hiện nay, thành viên bổ sung thêm máy Gateway Client để cài đặt để cài đặt phần mềm trao đổi điện nghiệp vụ giữa hệ thống của VSD và hệ thống BackupOffice của Thành viên. Hệ thống được thiết lập theo sơ đồ sau:



## **Trao đổi điện nghiệp vụ giữa hệ thống của VSD và Thành viên**

Hệ thống của Thành viên sẽ thực hiện việc trao đổi điện nghiệp vụ với hệ thống GateWay của VSD theo phương thức sau:

* Hệ thống của Thành viên sẽ thực hiện gửi và nhận điện nghiệp vụ qua GateWay Client theo phương thức tự động quét để nhận về và gửi file lên hệ thống thư mục được thiết lập trên GateWay Client. Các file phải tuân theo cấu trúc điện FIN được mô tả tại Mục 3.2.1 và nguyên tắc chuyển đổi tiếng Việt tại Mục 3.2.2 dưới đây. Cấu trúc thư mục được thiết lập như sau:

Đường dẫn thư mục chính: C:\Program Files\VSD\_GatewayClient\, trong thư mục này sẽ có các thư mục con: **send, receive, archive,** và **error.** Các thư mục này phục vụ các mục đích sau:

**Thư mục Send**: Phần mềm GateWay Client sử dụng thư mục **Send** để làm trạm trung chuyển điện nghiệp vụ gửi từ hệ thống BackOffice của Thành viên lên hệ thống GateWay của Thành viên . Khi nhân viên nghiệp vụ thực hiện một giao dịch, hệ thống BackOffice của Thành viên phải thực hiện tạo một điện tương ứng với giao dịch đó theo quy chuẩn VSD yêu cầu và chuyển vào thư mục **Send**. Trong một chu kỳ nhất định, phần mềm GateWay Client sẽ tự động quét thư mục này và gửi điện trong thư mục lên hệ thống GateWay của VSD.

**Thư mục Receive:** Chứa các điện nghiệp vụ nhận được từ hệ thống GateWay của VSD gửi về cho hệ thống của Thành viên , hệ thống BackOffice của Thành viên sẽ phải tự động quét liên tục thư mục này để nhận các điện mới khi có phát sinh.

**Thư mục Archive:** Chứa các **t**ệp tin FIN và FileAct sẽ tự động chuyển vào thư mục archive.

**Thư mục Error :** GateWay Client tự động chuyển điện sang thư mục **Error** trong trường hợp việc gửi điện từ GateWay Client lên GateWay của VSD bị lỗi.

* Thành viên sẽ thực hiện thiết lập kết nối từ GateWay Client tới GateWay của VSD để gửi và nhận điện nghiệp vụ với VSD theo phương thức sau:
* Thiết lập kết nối theo phiên làm việc, sử dụng login bằng username/password và khóa (Token key) sử dụng chữ ký số đại diện cho Doanh nghiệp do BKAV cung cấp.
* Hệ thống GateWay Client và GateWay của VSD sẽ thống nhất một session key chung để mã hóa thông tin trong suốt phiên làm việc.
* Trong quá trình kết nối, GateWay Client và hệ thống GateWay của VSD sẽ sử dụng message heartbeat để kiểm tra sự thông suốt của đường truyền.
* Sau khi phiên làm việc được thiết lập, GateWay Client với hệ thống GateWay của VSD thực hiện trao đổi điện nghiệp vụ tự động và liên tục.

Sơ đồ dưới đây mô tả kết cấu phiên làm việc giữa GateWay Client với hệ thống GateWay của VSD:



### **Cấu trúc điện FIN**

#### **Quy định về cấu trúc điện FIN chuẩn gửi lên VSD**

Các điện nghiệp vụ trao đổi giữa hệ thống của VSD và TVLK được thể hiện dưới dạng điện FIN (File dữ liệu .fin). Một điện FIN gửi lên hệ thống VSD gồm những BLOCK sau:

{1: BASIC HEADER BLOCK}  
{2: APPLICATION HEADER BLOCK}  
{4: TEXT BLOCK}  
{5: TRAILER BLOCK}

**Quy định nội dung của các BLOCK như sau:**

* Block 1: {1: BASIC HEADER BLOCK}

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {1: | F | 01 | BANKBEBBAXXX | 2222 | 123456} |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |

 (a) Block Identifier  
Điền giá trị '1:'.

(b) Application Identifier  
Điền giá trị 'F'.

(c) Service Identifier  
Điền giá trị '01'.

(d) Sender’s Financial Entity Identifier with Logical Terminal Identifier (always A)  
Giá trị BICCODE của bên nhận

(e) Session Number  
Mã phiên

(f) Input Sequence Number (ISN)  
Số thứ tự của điện gửi trong phiên (tự tăng)

Ghi chú: Trong 1 phiên, TVLK phải đảm bảo các điện gửi lên phải khác nhau về số thứ tự trong phiên

* Block 2: {2: APPLICATION HEADER BLOCK}

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {2: | I | 103 | VSDSVN01XXXX | X | X | X} |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |

(a) Block Identifier  
Điền giá trị '2:'.

(b) Input Identifier  
Điền giá trị 'I'.

(c) Message Type  
Điền giá trị mã điện MT

(d) Receiver’s Financial Entity Identifier with Logical Terminal Identifier (always X)  
Địa chỉ bên nhận, thông thường là VSD BICODE

Hai giá trị XX cuối cùng quy định nơi nhận chứng từ: 01 (BICCODE VSDSVN01)🡪 Trụ sở chính VSD tại Hà Nội, 02 (BICCODE VSDSVN02)🡪 Chi nhánh VSD tại TP.HCM

(e) Message Priority  
Giá trị là: U (Khẩn) hoặc N (Thông thường)

(f) Delivery monitoring  
Giá trị là 1 hoặc 3 cho Message Priority=U: 2 hoặc <null> cho Message Priority là N

(g) Obsolescence Period (optionally)

Tùy chọn của Block 2. Nếu có giá trị sẽ điền là 020

* Block 4: {4: TEXT BLOCK}

Điền nội dung điện.

**Ghi chú: Tất cả các Ví dụ nêu trong quy trình nghiệp vụ dưới đây chỉ đưa thông tin trong Block này.**

* Block 5: {5: TRAILER BLOCK}

Không quy định thông tin (điền theo mẫu trong Ví dụ dưới)

Ví dụ:

{1:F01VSDCTBVNAXXX0020000021}{2:I500VSDSVN01XXXXN}{4:

:16R:GENL

:20C::SEME//91303

:23G:NEWM

:98A::PREP//20140227

:22F::INST//REGI

:16S:GENL

:16R:REGDET

:20D::SHAR//VSDCTBXX

:22F::OWNT//OWNE

:35B::VN/TE4

:70C::REGI//LUU KY

:16R:FIA

:22F::REST//RSTR

:12A::CLAS//NORM/1

:70E::FIAN//Normal customer

:16S:FIA

:16R:FIAC

:36B::QREG//UNIT/100000

:95P::ACOW//VSDCTBXX

:97A::SAFE/CTBBD10003

:16S:FIAC

:16S:REGDET

:16R:CLTDET

:16R:ADDRESS

:17B::PERM//Y

:22F::TITL//MR01

:95S::ALTE//IDNO/VN/CTBDKSH03

:94G::ADDR//TP H?oof? Ch?is? Minh

:98A::PREP//20000606

:16S:ADDRESS

:16R:PERSDET

:98A::DBIR//20000606

:94C::NATO//VN

:70C::ADTX//Normal customer

:16S:PERSDET

:16S:CLTDET

-}{5:{MAC:00000000}{CHK:F1DBCA886BBF}{TNG:}}

#### **Quy định về cấu trúc điện FIN chuẩn gửi từ VSD về cho TVLK**

Các điện nghiệp vụ trao đổi giữa hệ thống của VSD và TVLK được thể hiện dưới dạng điện FIN (File dữ liệu .fin). Một điện FIN gửi lên hệ thống VSD gồm những BLOCKs tương tự như mô tả ở mục 3.2.1.1 nhưng với một số điểm khác biệt ở BLOCK1 và BLOCK 2:

* Block 1: {1: BASIC HEADER BLOCK}

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {1: | F | 01 | BANKVNVVAXXX | 2222 | 123456} |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |

 (a) Block Identifier  
Giá trị là '1:'.

(b) Application Identifier  
Giá trị là 'F'.

(c) Service Identifier  
Giá trị là '01'.

(d) Receiver’s Financial Entity Identifier with Logical Terminal Identifier (always A).  
BICCODE của bên gửi

(e) Output Session Number  
4 ký tự số đại diện cho phiên trao đổi

(f) Output Sequence Number (OSN)  
Số thứ tự của điện gửi trong phiên (tự tăng)

Ghi chú: Trong 1 phiên, số thứ tự này là duy nhất.

* Block 2: {2: APPLICATION HEADER BLOCK}

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {2: | O | 103 | 1511010606 | BANKVNVVAXXX0325013085 | 010515 | 1149} | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | (g) |

1. Số hiệu block, lấy giá trị là 2
2. O cho “output”, hoặc nhận từ bên gửi
3. Loại điện
4. Thời điểm gửi tính theo mốc thời gian của bên gửi
5. INPUT SEQUENCE NUMBER: gồm BICCODE bên gửi, số hiệu phiên và số thứ tự của điện[[1]](#footnote-1)
6. Ngày nhận theo mốc thời gian bên nhận
7. Giờ nhận theo mốc thời gian bên nhận

#### **Quy định mã VSD BICCODE**

Mã VSD BICCODE cấp cho TVLK/TCMTKTT:

Mã BICCODE của các TVLK gồm 8 ký tự được cấp theo nguyên tắc sau:

**VSD[3 ký tự Tên viết tắt của TVLK/TCMTKTT][XX]**

Ví dụ: VSDSSIXX, VSDHSCXX, VSDKLSXX

Trong trường hợp tên viết tắt của TVLK nhiều hơn 3 ký tự sẽ thay thế các ký tự lớn hơn 3 vào các ký tự X phía sau. Ví dụ: VSDBVSCX, VSDACBSX, VSDFPTSX

Tra cứu danh sách tên viết tắt của các TVLK/TCMTKTT chi tiết tại phần danh sách thống kê TVLK/TCMTKTT của VSD: [vsd.vn](http://vsd.vn/p5c27/danh-sach-thanh-vien.htm)

Mã VSD BICCODE của VSD:

VSDSVN01🡪 Trụ sở chính VSD tại Hà Nội

VSDSVN02🡪 Chi nhánh VSD tại TP.HCM

#### **ACK/NAK message from VSD**

Nội dung điện ACK/NAK bao gồm 02 phần chính: Phần ACK/NAK và nội dung điện MT nghiệp vụ Client gửi lên.

Cấu trúc thông tin phần ACK/NAK gồm Block 1 (Basic Header) và Block 4 (Text Block)

Block 1. Tương tự điện nghiệp vụ gửi từ TVLK lên VSD nhưng (c) lấy giá trị là 21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {1: | F | 21 | BANKBEBBAXXX | 2222 | 123456} |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |

Block 4. Tổ chức như sau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tag** | **Field** | **Description** |
| 177 | date –time | Thời gian điện ACK/NAK phản hồi |
| 451 | accept-reject | 0 = accepted (ACK)  1 = rejected (NAK) |
| 405 | rejection-reason | Chi tiết lỗi nếu giá trị của thẻ 451=1 |

Ví dụ điện NAK

{1:A21VNDZBET2AXXX0018000015}{4:{177:9703051524}{451:1}{405:H80}}

|  |  |
| --- | --- |
| {1:A21VNDZBET2AXXX0018000015} | Basic Header |
| {4:{177:9703051524} | Text Block |
| {451:1} | The message is rejected... |
| {405:H80}} | because of delivery option error (H80). |

Ví dụ điện ACK gửi về TVLK

{1:F21VSDCTBXXAXXX0020000021}{4:{177:20140314 17:28:37}{451:0}}}{1:F01VSDCTBXXAXXX0020000021}{2:I598VSDSVN01AXXXN}{4:

:20:9106

:12:001

:23G:NEWM/AOPN

:98A::PREP//20140227

:77E:NORMAL

:16R:REGDET

:97P::OWND//CTBBD10010

:95S::ALTE//IDNO/VN/CTBDKSH10

:95Q::ALTE//CTBN?DD?T10

:70E::ADTX//MO TAI KHOAN

:98A::DFON//20030827

:94G::ADDR//TP HCM

:70C::ADTX//a.nguyen(at)gmail.com

:70D::ADTX//(844).903666888

:16S:REGDET

-}{5:{MAC:00000000}{CHK:F1DBCA886BBF}{TNG:}}

Ví dụ điện NAK gửi về TVLK

{1:F21VSDCTBXXAXXX0020000021}{4:{177:20140314 17:27:49}{451:1}{405:NAK

[REQUESTID: duplicate]}}}{1:F01VSDCTBXXAXXX0020000021}{2:I598VSDSVN01AXXXN}{4:

:20:910

:12:001

:23G:NEWM/AOPN

:98A::PREP//20140227

:77E:NORMAL

:16R:REGDET

:97P::OWND//CTBBD10010

:95S::ALTE//IDNO/VN/CTBDKSH10

:95Q::ALTE//CTBN?DD?T10

:70E::ADTX//MO TAI KHOAN

:98A::DFON//20030827

:94G::ADDR//TP HCM

:70C::ADTX//a.nguyen(at)gmail.com

:70D::ADTX//(844).903666888

:16S:REGDET

-}{5:{MAC:00000000}{CHK:F1DBCA886BBF}{TNG:}}

Ví dụ điện NAK nghiệp vụ gửi về TVLK

{1:F21VSDCTBXXAXXX0020000021}{4:{177:20140314 17:29:32}{451:1}{405:NAK

Dong 1: TKGD CTBBD10010 da co giao dich dang ky 2013 dang cho xac nhan co ma chung tu (0107725127) thuoc giao dich quan ly 2012 co ma chung tu (0107725126)\_}}}{1:F01VSDCTBXXAXXX0020000021}{2:I598VSDSVN01AXXXN}{4:

:20:91066

:12:001

:23G:NEWM/AOPN

:98A::PREP//20140227

:77E:NORMAL

:16R:REGDET

:97P::OWND//CTBBD10010

:95S::ALTE//IDNO/VN/CTBDKSH10

:95Q::ALTE//CTBN?DD?T10

:70E::ADTX//MO TAI KHOAN

:98A::DFON//20030827

:94G::ADDR//TP HCM

:70C::ADTX//a.nguyen(at)gmail.com

:70D::ADTX//(844).903666888

:16S:REGDET

-}{5:{MAC:00000000}{CHK:F1DBCA886BBF}{TNG:}}

### **Quy định về bộ ký tự hợp lệ và quy tắc chuyển đổi Tiếng Việt**

#### **Bộ ký tự hợp lệ**

Các ký tự sau được coi là hợp lệ sử dụng trong nội dung của điện nghiệp vụ:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : ( ). , ' +

<Cr> (<carriage return>) <Space>

#### **Quy tắc chuyển đổi Tiếng Việt:**

Theo qui tắc này các ký tự tiếng Việt sẽ không được phép xuất hiện trực tiếp nên phải có nguyên tắc áp dụng để chuyển đổi từ tiếng Việt thành các ký tự latin.

Luật chuyển đổi từ chữ cái tiếng Việt sang ký tự latin thể hiện ở bảng dưới. Theo đó bên gửi sẽ phải thực hiện chuyển đổi từ tiếng Việt sang ký tự latin và bên nhận sẽ thực hiện chuyển đổi ngược lại.

Để báo cho bên nhận biết để thực hiện chuyển đổi, bên gửi sẽ sử dụng thêm ký tự chấm hỏi (?) vào trước và sau ký tự cần chuyển đổi.

Mỗi ký tự tiếng Việt cần chuyển đổi sẽ ánh xạ một-một với nhóm ký tự latin tương ứng (theo nguyên tắc đánh máy telex của bộ gõ tiếng Việt đang áp dụng).

Lưu ý độ dài ký tự sẽ được tính trên cơ sở chuỗi ký tự latin sau khi được chuyển đổi.

|  |  |
| --- | --- |
| Ký tự tiếng Việt | Ký tự latin |
| Ă | ?AW? |
| ă | ?aw? |
| Ơ | ?OW? |
| ơ | ?ow? |
| Ư | ?UW? |
| ư | ?uw? |
| Â | ?AA? |
| â | ?aa? |
| Ô | ?OO? |
| ô | ?oo? |
| Ê | ?EE? |
| ê | ?ee? |
| À | ?AF? |
| Á | ?AS? |
| Ả | ?AR? |
| Ã | ?AX? |
| Ạ | ?AJ? |
| à | ?af? |
| á | ?as? |
| ả | ?ar? |
| ã | ?ax? |
| ạ | ?aj? |
| Ầ | ?AAF? |
| Ấ | ?AAS? |
| Ẩ | ?AAR? |
| Ẫ | ?AAX? |
| Ậ | ?AAJ? |
| ầ | ?aaf? |
| ấ | ?aas? |
| ẩ | ?aar? |
| ẫ | ?aax? |
| ậ | ?aaj? |
| Ằ | ?AWF? |
| Ắ | ?AWS? |
| Ẳ | ?AWR? |
| Ẵ | ?AWX? |
| Ặ | ?AWJ? |
| ằ | ?awf? |
| ắ | ?aws? |
| ẳ | ?awr? |
| ẵ | ?awx? |
| ặ | ?awj? |
| Đ | ?DD? |
| đ | ?dd? |
| È | ?EF? |
| É | ?ES? |
| Ẻ | ?ER? |
| Ẽ | ?EX? |
| Ẹ | ?EJ? |
| è | ?ef? |
| é | ?es? |
| ẻ | ?er? |
| ẽ | ?ex? |
| ẹ | ?ej? |
| Ề | ?EEF? |
| Ế | ?EES? |
| Ể | ?EER? |
| Ễ | ?EEX? |
| Ệ | ?EEJ? |
| ề | ?eef? |
| ế | ?ees? |
| ể | ?eer? |
| ễ | ?eex? |
| ệ | ?eej? |
| Ì | ?IF? |
| Í | ?IS? |
| Ỉ | ?IR? |
| Ĩ | ?IX? |
| Ị | ?IJ? |
| ì | ?if? |
| í | ?is? |
| ỉ | ?ir? |
| ĩ | ?ix? |
| ị | ?ij? |
| Ò | ?OF? |
| Ó | ?OS? |
| Ỏ | ?OR? |
| Õ | ?OX? |
| Ọ | ?OJ? |
| ò | ?of? |
| ó | ?os? |
| ỏ | ?or? |
| õ | ?ox? |
| ọ | ?oj? |
| Ồ | ?OOF? |
| Ố | ?OOS? |
| Ổ | ?OOR? |
| Ỗ | ?OOX? |
| Ộ | ?OOJ? |
| ồ | ?oof? |
| ố | ?oos? |
| ổ | ?oor? |
| ỗ | ?oox? |
| ộ | ?ooj? |
| Ờ | ?OWF? |
| Ớ | ?OWS? |
| Ở | ?OWR? |
| Ỡ | ?OWX? |
| Ợ | ?OWJ? |
| ờ | ?owf? |
| ớ | ?ows? |
| ở | ?owr? |
| ỡ | ?owx? |
| ợ | ?owj? |
| Ù | ?UF? |
| Ú | ?US? |
| Ủ | ?UR? |
| Ũ | ?UX? |
| Ụ | ?UJ? |
| ù | ?uf? |
| ú | ?us? |
| ủ | ?ur? |
| ũ | ?ux? |
| ụ | ?uj? |
| Ừ | ?UWF? |
| Ứ | ?UWS? |
| Ử | ?UWR? |
| Ữ | ?UWX? |
| Ự | ?UWJ? |
| ừ | ?uwf? |
| ứ | ?uws? |
| ử | ?uwr? |
| ữ | ?uwx? |
| ự | ?uwj? |
| ỳ | ?yf? |
| ý | ?ys? |
| ỹ | ?yx? |
| ỵ | ?yj? |
| ỷ | ?yr? |
| Ỳ | ?YF? |
| Ý | ?YS? |
| Ỹ | ?YX? |
| Ỵ | ?YJ? |
| Ỷ | ?YR? |
| / | ?\_? |
| & | ?\_38? |
| # | ?\_35? |
| % | ?\_37? |
| \ | ?\_92? |

VD1: Chuỗi ký tự gốc mà bên gửi tạo trước khi thực hiện chuyển đổi: 4 ký tự

KHÓA

Điện ISO 15022 sau khi chuyển đổi: 7 ký tự

KH?OS?A

Chuỗi ký tự bên nhận chuyển đổi lại: 4 ký tự

KHÓA

VD 2: Chuỗi ký tự gốc mà bên gửi tạo trước khi thực hiện chuyển đổi

CÔNG TY SỮA

Điện ISO 15022 sau khi chuyển đổi

C?OO?NG TY S?UWX?A

Chuỗi ký tự bên nhận chuyển đổi lại:

CÔNG TY SỮA

# **CẤU TRÚC ĐIỆN NGHIỆP VỤ VÀ FILE ACT**

## **Quy trình đăng ký**

### **Quy trình đăng ký mới TPRL**

Sơ đồ nghiệp vụ:

TCPH gửi hồ sơ đăng ký TPRL cho VSD, VSD kiểm tra thông tin và thực hiện đăng ký TPRL trên hệ thống.

Các loại TPRL được đăng ký tại VSD bao gồm:

- Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền;

- Trái phiếu chuyển đổi;

- Trái phiếu kèm chứng quyền.



Tại mục 3: VSD gửi cho TVLK/TCMTKTT như sau:

Sơ đồ gửi điện:



(1). Hệ thống của VSD gửi thông báo mã chứng khoán đăng ký mới đến TVLK bằng điện MT598 - Thông báo mã chứng khoán đăng ký mới ngay sau khi có giao dịch đăng ký mới chứng khoán trên hệ thống VSD

MT598 – Thông báo mã chứng khoán đăng ký mới

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| M | 20 | |  | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | Số hiệu tham chiếu của VSD | 16x | *1* |
| M | 12 | |  | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | Lấy giá trị  007 | 3!n | *2* |
| M | | 77E | |  | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | Giá trị là  ISIN | 20\*78x | *3* |
| M | | 16R | | GENL |  |  |  | *4* |
| M | 23G | | NEWM | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | Lấy giá trị  NEWM | 4!c | *5* |
| O | 98A | | PREP |  | Ngày tạo | :4!c//8!n | *6* |
| M | 35B | |  |  | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [2!a//35x] | *7* |
| M | 94B | PLIS | | New place of listing | Nơi niêm yết mới  Lấy giá trị  **:PLIS//EXCH/XSTC**: HOCHIMINH STOCK EXCHANGE (sàn 0002-HOSE)  **:PLIS//EXCH/HSTC**: HANOI STOCK EXCHANGE (sàn 0001-HNX)  **:PLIS//EXCH/XHNX**: HANOI STOCK EXCHANGE (UNLISTED PUBLIC COMPANY TRADING PLATFORM) (sàn 0003-UPCOM)  **:PLIS//EXCH/OTCO**: OTC (sàn 0007-DCCNY)  **:PLIS// EXCH/BOND**: BOND (sàn 0004-BOND)  **:PLIS// EXCH/BUSD**: USDBOND (sàn 0005-USDBOND)  **:PLIS// EXCH/BTNP**: BOND\_TP (sàn 0006-BOND\_TP)  **:PLIS// EXCH/TPRL: Sàn trái phiếu riêng lẻ**  (sàn 0008-TPRL) | :4!c//4!c[/30x] | *8* |
| M | 94D | LOCA | | Nơi quản lý | Lấy các giá trị:  LOCA//VN/01: VSD Trụ sở chính  LOCA//VN/02: VSD Chi nhánh Hồ Chí Minh | :4!c//2c/2c | *9* |
| M | 70E | | FIAN | Financial Instrument Attribute Narrative | Tên đầy đủ | 10\*35x | *10* |
| M | 92A | | RATE | Rate | Tỷ lệ room nước ngoài | :4!c//15d | *11* |
| M | | 16S | | GENL |  |  |  | *12* |

### **Quy trình hủy đăng ký**

Sơ đồ nghiệp vụ:

TCPH gửi hồ sơ hủy đăng ký TPRL cho VSD, thực hiện hủy đăng ký TPRL do:

- TPRL được tổ chức phát hành mua lại trước thời gian đáo hạn;

- Đáo hạn TPRL;

- TCPH thực hiện hoán đổi TPRL, chuyển đổi TPRL, …



VSD gửi thông báo cho thành viên tại bước 5.1 và 5.2 như sau:

Sơ đồ gửi điện:



(1). Hệ thống của VSD gửi thông báo mã chứng khoán hủy đăng ký đến TVLK bằng điện MT598 - Thông báo mã chứng khoán hủy niêm yết ngay sau khi có giao dịch hủy đăng ký trên hệ thống VSD

MT598–Thông báo mã chứng khoán hủy đăng ký

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| M | 20 |  | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | Số hiệu tham chiếu của VSD | 16x | *1* |
| M | 12 |  | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | Lấy giá trị  007 | 3!n | *2* |
| M | 77E |  | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | Lấy giá trị DLST | 20\*78x | *3* |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *4* |
| M | 23G | NEWM | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | Lấy giá trị  NEWM | 4!c | *5* |
| M | 35B |  |  | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [2!a//35x] | *6* |
| M | 70E | FIAN | Narrative | Tên đầy đủ | :4!c//10\*35x | *7* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *8* |

## **Quy trình lưu ký**

### **Quy trình nghiệp vụ Mở/Đóng tài khoản lưu ký TPRL**

Cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT duyệt định kỳ



(1). TVLK gửi yêu cầu cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch của NĐT đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ*

(2). Cán bộ VSD thực hiện duyệt/từ chối duyệt yêu cầu cập nhật thông tin mở tài khoản và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện *MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ*

##### MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch của NĐT duyệt định kỳ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | | **Description** | **Content/Options** | | ***No.*** |
| M | 20 |  | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của bên gửi (TVLK). Hệ thống VSD.Gateway kiểm soát tính loại điện và số hiệu tham chiếu phải là duy nhất. | 16x | | *1* |
| M | 12 |  | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | | Lấy giá trị 001 | 3!n | | *2* |
| M | 77E |  | Proprietary Message | | Loại tài khoản  NORMAL: Tài khoản lưu ký thông thường | 73x | | *3* |
| **Bắt đầu khối: Thông tin chung** | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | |  |  | | *4* |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | | Lấy giá trị là: NEWM | 4!c | | *5* |
| M | 22H | ACCT | Account Process Instruction | | Chức năng:  Mở tài khoản: ACCT//AOPN | 4!c//4!c | | *6* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | | Ngày tạo yêu cầu (YYYYMMDD) | :4!c//8!n | | *7* |
| M | 16S | GENL |  | |  |  | | *8* |
| **Kết thúc khối: Thông tin chung** | | | | | | | | |
| **Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | |
| M | 16R | REGDET |  |  | | |  | *9* |
| M | 97A | SAFE |  | Số tài khoản nhà đầu tư | | | :4!c//35x | *10* |
| M | 95Q | INVE |  | Tên đầy đủ nhà đầu tư | | | :4!c//4\*35x | *11* |
| M | 95S | ALTE | Alternate ID | Thông tin đăng ký sở hữu, loại hình cổ đông  4!c đầu là qualifier  [8c] lấy giá trị VISD cho VSD  4!c sau là Loại hình cổ đông  IDNO: Chứng minh thư  CCPT: Hộ chiếu  CORP: Giấy phép kinh doanh  OTHR: Chứng thư khác  FIIN: Mã Trading Code cho tổ chức nước ngoài  ARNU: Mã Trading Code cho cá nhân nước ngoài  GOVT: Cơ quan chính phủ  2!a là Mã quốc gia theo chuẩn ISO 3166 (<http://www.iso.org/iso/country_codes.htm>)  Dựa vào thông tin loại đăng ký sở hữu và quốc tịch sẽ suy ra Loại hình cổ đông. VD:  3-Cá nhân trong nước             95S::ALTE/VISD/IDNO/VN/123456789  (Cá nhận trong nước dùng chứng minh thư)  3-Cá nhân trong nước             95S::ALTE/VISD/ CCPT /VN/123456789  (Cá nhận trong nước dùng hộ chiếu)  4-Cá nhân nước ngoài             95S::ALTE/VISD/CCPT/JP/123456789  (Cá nhận nước ngoài dùng hộ chiếu)  4-Cá nhân nước ngoài             95S::ALTE/VISD/ARNU/JP/123456789  (Cá nhận nước ngoài dùng trading code)  5-Pháp nhân trong nước         95S::ALTE/VISD/CORP/VN/123456789  95S::ALTE/VISD/OTHR/VN/123456789  6- Pháp nhân nước ngoài        95S::ALTE/VISD/FIIN/JP/123456789  95S::ALTE/VISD/OTHR/JP/123456789  7- Nhà nước                            95S::ALTE/VISD/GOVT/VN/123456789 | | | 4!c/8c/4!c/2!a/30x | *12* |
| M | 98A | ISSU |  | Ngày cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép (YYYYMMDD) | | | :4!c//8!n | *13* |
| M | 94G | ISSU |  | Nơi cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép | | | :4!c//2\*35x | *14* |
| M | 94G | EMAI |  | Địa chỉ email  Ký tự @ thay bằng (at) | | | :4!c//2\*35x | *15* |
| M | 94G | PHON |  | Số điện thoại | | | :4!c//2\*35x | *16* |
| M | 94G | ADDR |  | Địa chỉ thường trú | | | :4!c//2\*35x | *17* |
| M | 94D | CITY |  | Thành phố | | | :4!c//[2!a]/35x | *18* |
| O | 70E | ADTX |  | Ghi chú | | | :4!c//10\*35x | *19* |
| M | 16S | REGDET |  |  | | |  | *20* |
| **End of Block: Detail request information** | | | | | | | | |

##### MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | | **Field Name** | | **Description** | **Content/Options** | | | | ***No.*** |
| M | 20 |  | | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của VSD trả lời | 16x | | | | *1* |
| M | 12 |  | | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | | Lấy giá trị 002 | 3!n | | | | *2* |
| M | 77E |  | | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | | Giá trị là NORMAL | 73x | | | | *3* |
| **Bắt đầu khối: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | |  | |  | | *4* | | |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | | Giá trị là NEWM | | 4!c | | *5* | | |
| M | 22H | ACCT | Account Process Instruction | | Chức năng:  Mở tài khoản: ACCT//AOPN | | 4!c//4!c | | | *6* | |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | | Ngày tạo message (YYYYMMDD) | | :4!c//8!n | | *7* | | |
| M | 16R | LINK |  | |  | |  | *8* | | | |
| M | 20C | RELA |  | | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu ở trường 20 ở điện yêu cầu mở tài khoản | | :4!c//16x | *9* | | | |
| M | 16S | LINK |  | |  | |  | *10* | | | |
| M | 16S | GENL |  | |  | |  | *11* | | | |
| **Kết thúc khối: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu khối: Trạng thái** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | STAT | |  | |  |  | | | | *12* |
| M | 25D | IPRC | |  | | Giá trị phản hồi  PACK: Đồng ý  REJT : Từ chối | :4!c//4a | | | | *13* |
| O | 70D | REAS | |  | | Nguyên nhân từ chối nếu giá trị của trường 25D=IPRC//REJT | :4!c//6\*35x | | | | *14* |
| M | 97A | SAFE | |  | | 35x: Số tài khoản của nhà đầu tư | :4!c//35x | | | | *15* |
| M | 16S | STAT | |  | |  |  | | | | *16* |
| **Kết thúc khối: Trạng thái** | | | | | | | | | | | |

Cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT duyệt tức thời



(1). TVLK gửi yêu cầu cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch của NĐT duyệt tức thời đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời*

(2). Hệ thống của VSD sẽ tự động xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện *MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời*

Kết quả xử lý duyệt tự động được thể hiện trong nội dung điện *MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời* tại trường :25D//IPRC/. Cụ thể như sau:

- Trường hợp không có xung đột thông tin trong hệ thống Core, hệ thống của VSD sẽ phản hồi kết quả PACK (Đồng ý) 🡪 Yêu cầu mở tài khoản được xác nhận thành công

- Trường hợp có phát sinh xung đột thông tin trong hệ thống Core, hệ thống của VSD sẽ phản hồi kết quả REJT (Từ chối) 🡪 Yêu cầu mở tài khoản không thành công, Thành viên cần gửi văn bản yêu cầu VSD phân quyền mở tài khoản này trên hệ thống Cổng giao tiếp điện tử (terminal) để cán bộ VSD xem xét và thực hiện xử lý giao dịch này trên hệ thống của VSD.

##### MT598 - Yêu cầu cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | | **Description** | **Content/Options** | | ***No.*** |
| M | 20 |  | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của bên gửi (TVLK). Hệ thống VSD.Gateway kiểm soát tính loại điện và số hiệu tham chiếu phải là duy nhất. | 16x | | *1* |
| M | 12 |  | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | | Lấy giá trị 001 | 3!n | | *2* |
| M | 77E |  | Proprietary Message | | Loại tài khoản  NORMAL: Tài khoản lưu ký thông thường | 73x | | *3* |
| **Bắt đầu khối: Thông tin chung** | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | |  |  | | *4* |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | | Lấy giá trị là: NEWM | 4!c | | *5* |
| M | 22H | ACCT | Account Process Instruction | | Chức năng:  Mở tài khoản: ACCT//AOPE | 4!c//4!c | | *6* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | | Ngày tạo yêu cầu (YYYYMMDD) | :4!c//8!n | | *7* |
| M | 16S | GENL |  | |  |  | | *8* |
| **Kết thúc khối: Thông tin chung** | | | | | | | | |
| **Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | |
| M | 16R | REGDET |  |  | | |  | *9* |
| M | 97A | SAFE |  | Số tài khoản nhà đầu tư | | | :4!c//35x | *10* |
| M | 95Q | INVE |  | Tên đầy đủ nhà đầu tư | | | :4!c//4\*35x | *11* |
| M | 95S | ALTE | Alternate ID | Thông tin đăng ký sở hữu, loại hình cổ đông  4!c đầu là qualifier  [8c] lấy giá trị VISD cho VSD  4!c sau là Loại hình cổ đông  IDNO: Chứng minh thư  CCPT: Hộ chiếu  CORP: Giấy phép kinh doanh  OTHR: Chứng thư khác  FIIN: Mã Trading Code cho tổ chức nước ngoài  ARNU: Mã Trading Code cho cá nhân nước ngoài  GOVT: Cơ quan chính phủ  2!a là Mã quốc gia theo chuẩn ISO 3166 (<http://www.iso.org/iso/country_codes.htm>)  Dựa vào thông tin loại đăng ký sở hữu và quốc tịch sẽ suy ra Loại hình cổ đông. VD:  3-Cá nhân trong nước             95S::ALTE/VISD/IDNO/VN/123456789  (Cá nhận trong nước dùng chứng minh thư)  3-Cá nhân trong nước             95S::ALTE/VISD/ CCPT /VN/123456789  (Cá nhận trong nước dùng hộ chiếu)  4-Cá nhân nước ngoài             95S::ALTE/VISD/CCPT/JP/123456789  (Cá nhận nước ngoài dùng hộ chiếu)  4-Cá nhân nước ngoài             95S::ALTE/VISD/ARNU/JP/123456789  (Cá nhận nước ngoài dùng trading code)  5-Pháp nhân trong nước         95S::ALTE/VISD/CORP/VN/123456789  95S::ALTE/VISD/OTHR/VN/123456789  6- Pháp nhân nước ngoài        95S::ALTE/VISD/FIIN/JP/123456789  95S::ALTE/VISD/OTHR/JP/123456789  7- Nhà nước                            95S::ALTE/VISD/GOVT/VN/123456789 | | | 4!c/8c/4!c/2!a/30x | *12* |
| M | 98A | ISSU |  | Ngày cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép (YYYYMMDD) | | | :4!c//8!n | *13* |
| M | 94G | ISSU |  | Nơi cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép | | | :4!c//2\*35x | *14* |
| M | 94G | EMAI |  | Địa chỉ email  Ký tự @ thay bằng (at) | | | :4!c//2\*35x | *15* |
| M | 94G | PHON |  | Số điện thoại | | | :4!c//2\*35x | *16* |
| M | 94G | ADDR |  | Địa chỉ thường trú | | | :4!c//2\*35x | *17* |
| M | 94D | CITY |  | Thành phố | | | :4!c//[2!a]/35x | *18* |
| O | 70E | ADTX |  | Ghi chú | | | :4!c//10\*35x | *19* |
| M | 16S | REGDET |  |  | | |  | *20* |
| **End of Block: Detail request information** | | | | | | | | |

##### MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | | **Field Name** | | **Description** | **Content/Options** | | | | ***No.*** |
| M | 20 |  | | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của VSD trả lời | 16x | | | | *1* |
| M | 12 |  | | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | | Lấy giá trị 002 | 3!n | | | | *2* |
| M | 77E |  | | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | | Giá trị là NORMAL | 73x | | | | *3* |
| **Bắt đầu khối: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | |  | |  | | *4* | | |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | | Giá trị là NEWM | | 4!c | | *5* | | |
| M | 22H | ACCT | Account Process Instruction | | Chức năng:  Mở tài khoản: ACCT//AOPE | | 4!c//4!c | | | *6* | |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | | Ngày tạo message (YYYYMMDD) | | :4!c//8!n | | *7* | | |
| M | 16R | LINK |  | |  | |  | *8* | | | |
| M | 20C | RELA |  | | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu ở trường 20 ở điện yêu cầu mở tài khoản | | :4!c//16x | *9* | | | |
| M | 16S | LINK |  | |  | |  | *10* | | | |
| M | 16S | GENL |  | |  | |  | *11* | | | |
| **Kết thúc khối: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu khối: Trạng thái** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | STAT | |  | |  |  | | | | *12* |
| M | 25D | IPRC | |  | | Giá trị phản hồi  PACK: Đồng ý  REJT : Từ chối | :4!c//4a | | | | *13* |
| O | 70D | REAS | |  | | Nguyên nhân từ chối nếu giá trị của trường 25D=IPRC//REJT | :4!c//6\*35x | | | | *14* |
| M | 97A | SAFE | |  | | 35x: Số tài khoản của nhà đầu tư | :4!c//35x | | | | *15* |
| M | 16S | STAT | |  | |  |  | | | | *16* |
| **Kết thúc khối: Trạng thái** | | | | | | | | | | | |

Cập nhật thông tin đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT



(1). TVLK gửi yêu cầu cập nhật thông tin đóng tài khoản giao dịch của NĐT đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu đóng tài khoản giao dịch*

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện *MT598 - Xác nhận kết quả đóng tài khoản giao dịch*

##### MT598 - Yêu cầu cập nhật thông tin đóng tài khoản giao dịch của NĐT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | | **Description** | **Content/Options** | | ***No.*** |
| M | 20 |  | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của bên gửi (TVLK). Hệ thống VSD.Gateway kiểm soát tính loại điện và số hiệu tham chiếu phải là duy nhất. | 16x | | *1* |
| M | 12 |  | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | | Lấy giá trị 001 | 3!n | | *2* |
| M | 77E |  | Proprietary Message | | Loại tài khoản  NORMAL: Tài khoản lưu ký thông thường | 73x | | *3* |
| **Bắt đầu khối: Thông tin chung** | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | |  |  | | *4* |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | | Lấy giá trị là: NEWM | 4!c | | *5* |
| M | 22H | ACCT | Account Process Instruction | | Chức năng:  Đóng tài khoản: ACCT//ACLS | 4!c//4!c | | *6* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | | Ngày tạo yêu cầu (YYYYMMDD) | :4!c//8!n | | *7* |
| M | 16S | GENL |  | |  |  | | *8* |
| **Kết thúc khối: Thông tin chung** | | | | | | | | |
| **Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | |
| M | 16R | REGDET |  |  | | |  | *9* |
| M | 97A | SAFE |  | Số tài khoản nhà đầu tư | | | :4!c//35x | *10* |
| M | 95Q | INVE |  | Tên đầy đủ nhà đầu tư | | | :4!c//4\*35x | *11* |
| M | 95S | ALTE | Alternate ID | Thông tin đăng ký sở hữu, loại hình cổ đông  4!c đầu là qualifier  [8c] lấy giá trị VISD cho VSD  4!c sau là Loại hình cổ đông  IDNO: Chứng minh thư  CCPT: Hộ chiếu  CORP: Giấy phép kinh doanh  OTHR: Chứng thư khác  FIIN: Mã Trading Code cho tổ chức nước ngoài  ARNU: Mã Trading Code cho cá nhân nước ngoài  GOVT: Cơ quan chính phủ  2!a là Mã quốc gia theo chuẩn ISO 3166 (<http://www.iso.org/iso/country_codes.htm>)  Dựa vào thông tin loại đăng ký sở hữu và quốc tịch sẽ suy ra Loại hình cổ đông. VD:  3-Cá nhân trong nước             95S::ALTE/VISD/IDNO/VN/123456789  (Cá nhận trong nước dùng chứng minh thư)  3-Cá nhân trong nước             95S::ALTE/VISD/ CCPT /VN/123456789  (Cá nhận trong nước dùng hộ chiếu)  4-Cá nhân nước ngoài             95S::ALTE/VISD/CCPT/JP/123456789  (Cá nhận nước ngoài dùng hộ chiếu)  4-Cá nhân nước ngoài             95S::ALTE/VISD/ARNU/JP/123456789  (Cá nhận nước ngoài dùng trading code)  5-Pháp nhân trong nước         95S::ALTE/VISD/CORP/VN/123456789  95S::ALTE/VISD/OTHR/VN/123456789  6- Pháp nhân nước ngoài        95S::ALTE/VISD/FIIN/JP/123456789  95S::ALTE/VISD/OTHR/JP/123456789  7- Nhà nước                            95S::ALTE/VISD/GOVT/VN/123456789 | | | 4!c/8c/4!c/2!a/30x | *12* |
| M | 98A | ISSU |  | Ngày cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép (YYYYMMDD) | | | :4!c//8!n | *13* |
| M | 94G | ISSU |  | Nơi cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép | | | :4!c//2\*35x | *14* |
| M | 94G | EMAI |  | Địa chỉ email  Ký tự @ thay bằng (at) | | | :4!c//2\*35x | *15* |
| M | 94G | PHON |  | Số điện thoại | | | :4!c//2\*35x | *16* |
| M | 94G | ADDR |  | Địa chỉ thường trú | | | :4!c//2\*35x | *17* |
| M | 94D | CITY |  | Thành phố | | | :4!c//[2!a]/35x | *18* |
| O | 70E | ADTX |  | Ghi chú | | | :4!c//10\*35x | *19* |
| M | 16S | REGDET |  |  | | |  | *20* |
| **End of Block: Detail request information** | | | | | | | | |

##### MT598 - Xác nhận kết quả đóng tài khoản giao dịch

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | | **Field Name** | | **Description** | **Content/Options** | | | | ***No.*** |
| M | 20 |  | | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của VSD trả lời | 16x | | | | *1* |
| M | 12 |  | | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | | Lấy giá trị 002 | 3!n | | | | *2* |
| M | 77E |  | | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | | Giá trị là NORMAL | 73x | | | | *3* |
| **Bắt đầu khối: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | |  | |  | | *4* | | |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | | Giá trị là NEWM | | 4!c | | *5* | | |
| M | 22H | ACCT | Account Process Instruction | | Chức năng:  Đóng tài khoản: ACCT//ACLS | | 4!c//4!c | | | *6* | |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | | Ngày tạo message (YYYYMMDD) | | :4!c//8!n | | *7* | | |
| M | 16R | LINK |  | |  | |  | *8* | | | |
| M | 20C | RELA |  | | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu ở trường 20 ở điện yêu cầu mở tài khoản | | :4!c//16x | *9* | | | |
| M | 16S | LINK |  | |  | |  | *10* | | | |
| M | 16S | GENL |  | |  | |  | *11* | | | |
| **Kết thúc khối: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu khối: Trạng thái** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | STAT | |  | |  |  | | | | *12* |
| M | 25D | IPRC | |  | | Giá trị phản hồi  PACK: Đồng ý  REJT : Từ chối | :4!c//4a | | | | *13* |
| O | 70D | REAS | |  | | Nguyên nhân từ chối nếu giá trị của trường 25D=IPRC//REJT | :4!c//6\*35x | | | | *14* |
| M | 97A | SAFE | |  | | 35x: Số tài khoản của nhà đầu tư | :4!c//35x | | | | *15* |
| M | 16S | STAT | |  | |  |  | | | | *16* |
| **Kết thúc khối: Trạng thái** | | | | | | | | | | | |

### **Quy trình nghiệp vụ ký gửi TPRL**

Sơ đồ nghiệp vụ:



Sơ đồ gửi điện:



(1). TVLK gửi yêu cầu Lưu ký chứng khoán của NĐT đến VSD bằng điện MT540.

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện

* MT544 - Nếu yêu cầu lưu ký được chấp thuận
* MT548 - Nếu yêu cầu lưu ký bị từ chối

##### MT540 - Yêu cầu ký gửi chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | | |
| M | | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | | 20C | SEME | Reference | Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK | :4!c//16x | *2* |
| M | | 23G |  | Function of the Message | NEWM: Yêu cầu gửi | 4!c | *3* |
| O | | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| O | | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| M | | 20C | PREV |  | Số hiệu tham chiếu  Nếu 23G = CANC  PREV: dùng để liên kết đến yêu cầu gửi trước đó | :4!c//16x | *6* |
| O | | 16S | LINK |  |  |  | *7* |
| O | 16R | | LINK |  |  |  | *16* |
| M | 20C | | PCTI |  | Sử dụng cho trường hợp lưu ký chứng khoán chờ giao dịch.  Giá trị trường này lưu số hiệu tham chiếu của đợt sự kiện liên quan đến chứng khoán chờ giao dịch | :4!c//16x | *17* |
| O | 16S | | LINK |  |  |  | *18* |
| M | | 16S | GENL |  |  |  | *8* |
| **Kết thúcBlock: Thông tin chung** | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | |
| M | 16R | | TRADDET |  |  |  | *9* |
| M | 98A | | SETT | Settlement date | Ngày thực hiện hạch toán | :4!c//8!n | *10* |
| M | 35B | |  | Identification of the Financial Instrument | Mã chứng khoán lấy theo một trong các định dạng sau:  Giá trị ISIN  Chứng khoán thông thường theo định dạng: /VN/SYMBOL\_VALUE | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *11* |
| M | 16R | | FIA |  | Bắt đầu block FIA  Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng…) |  | *12* |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| M | 12A | | CLAS | Type of Financial Instrument | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  :CLAS//PEND: Chứng khoán chờ giao dịch  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 – CK phổ thông  2 – CK hạn chế chuyển nhượng  3 – CK ưu đãi biểu quyết  4 – CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 – CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 – CK ưu đãi khác không biểu quyết | :4!c//4!c/1!n | *14* |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| M | 16S | | FIA |  | Kết thúc block FIA |  | *19* |
| O | 70E | | SPRO |  | Giá trị của :4!c:  SHAR: Mã cổ đông (do TCPH cấp) | :4!c//35x | *20* |
| M | 16S | | TRADDET |  |  |  | *21* |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | |
| M | 16R | | FIAC |  |  |  | *22* |
| M | 36B | | SETT | Quantity of financial instrument | Khối lượng lưu ký  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *23* |
| O | 70D | | DENC | Narrative | Ghi chú | :4!c//6\*35x | *24* |
| M | 95P | | ACOW |  | BICCODE của TVLK | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *25* |
| M | 97A | | SAFE |  | Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư | :4!c//35x | *26* |
| M | 16S | | FIAC |  |  |  | *27* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán** | | | | | | | |
| M | 16R | | SETDET |  |  |  | *28* |
| M | 22F | | SETR |  | Loại thanh toán. Lấy giá trị là  :SETR//TRAD | :4!c//4!c | *29* |
| M | 22F | | STCO |  | Lấy giá trị là  :STCO//PHYS | :4!c//4!c | *30* |
| **Bắt đầu Block: Các đối tác thanh toán** | | | | | | | |
| M | 16R | | SETPRTY |  |  |  | *31* |
| M | 95P | | PSET | Place of Settlement | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *32* |
| M | 16S | | SETPRTY |  |  |  | *33* |
| M | 16R | | SETPRTY |  |  |  | *34* |
| M | 95P | | DEAG | Delivering Party | BICCODE của TVLK | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *35* |
| M | 16S | | SETPRTY |  |  |  | *36* |
| **Kết thúc Block: Các đối tác thanh toán** | | | | | | | |
| M | 16S | | SETDET |  |  |  | *37* |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán** | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin nhà đầu tư** | | | | | | | |
| M | 16R | | OTHRPRTY |  |  |  | *38* |
| M | 95Q | | INVE |  | Dòng 1: Tên nhà đầu tư  Dòng 2: Ngày sinh hoặc ngày thành lập  Dòng 3: Quốc tịch | :4!c//4\*35x | *39* |
| M | 95S | | ALTE |  | Xem hướng dẫn trường 95S trong điện yêu cầu mở/đóng tài khoản giao dịch | :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x | *40* |
| M | 70E | | REGI |  | Thông tin bổ sung gồm:  :70E:: REGI//  Dòng 1: Nơi cấp giấy đăng ký sở hữu  Dòng 2: Ngày cấp giấy đăng ký sở hữu | :4!c//4\*35x | *41* |
| M | 16S | | OTHRPRTY |  |  |  | *42* |
| **Kết thúc Block: Thông tin nhà đầu tư** | | | | | | | |

##### MT544 – Xác nhận yêu cầu ký gửi chứng khoán thành công

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | | **Field Name** | | **Description** | | **Content** | | ***No.*** | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL | |  | |  | |  | | *1* | |
| M | 20C | SEME | | Reference | | Số hiệu tham chiếu của VSD | | :4!c//16x | | *2* | |
| M | 23G | NEWM | | Function of the Message | |  | | 4!c | | *3* | |
| O | 98A | PREP | | Preparation Date | | Ngày tạo message | | :4!c//8!n | | *4* | |
| M | 16R | LINK | |  | |  | |  | | *5* | |
| M | 13A | LINK | |  | | Giá trị là  :LINK//540 | | :4!c//3!c | | *6* | |
| M | 20C | RELA | | Reference | | Số hiệu tham chiếu của điện MT540 | | :4!c//16x | | *7* | |
| M | 16S | LINK | |  | |  | |  | | *8* | |
| M | 16S | GENL | |  | |  | |  | | *9* | |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET | |  | |  | |  | | *10* | |
| M | 98A | ESET | | Date | | Ngày hiệu lực hạch toán | |  | | *11* | |
| M | 35B |  | | Identification of the Financial Instrument | | Mã chứng khoán lấy theo một trong các định dạng sau:  Giá trị ISIN  Chứng khoán thông thường theo định dạng: /VN/SYMBOL\_VALUE | | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | | *12* | |
| M | 16R | | FIA | |  | | Bắt đầu block FIA  Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng…) | |  | | *13* |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| M | 12A | | CLAS | | Type of Financial Instrument | | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  :CLAS//PEND: Chứng khoán chờ giao dịch  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 – CK phổ thông  2 – CK hạn chế chuyển nhượng  3 – CK ưu đãi biểu quyết  4 – CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 – CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 – CK ưu đãi khác không biểu quyết | | :4!c//4!c/1!n | | *14* |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| M | 16S | | FIA | |  | | Kết thúc block FIA | |  | | *15* |
| O | 70E | SPRO | |  | | Ghi chú | | :4!c//10\*35x | | *16* | |
| M | 16S | TRADDET | |  | |  | |  | | *17* | |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | FIAC | |  | |  | |  | | *18* | |
| M | 36B | ESTT | | Quantity of financial instrument | | Khối lượng lưu ký  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | | :4!c//4!c/15d | | *19* | |
| M | 97A | SAFE | |  | | Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư  Lấy từ trường FIAC 97A của điện MT 540. | | :4!c//35x | | *20* | |
| M | 16S | FIAC | |  | |  | |  | | *21* | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | SETDET | |  | |  | |  | | *22* | |
| M | 22F | SETR | | Indicator | | Giá trị là  :SETR//TRAD | | :4!c//4!c | | *23* | |
| M | 22F | STCO | |  | | Giá trị là  :STCO//PHYS | | :4!c//4!c | | *24* | |
| **Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY | |  | |  | |  | | *25* | |
| M | 95P | PSET | | Place of Settlement | | BICCODE của VSD | | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | | *26* | |
| M | 16S | SETPRTY | |  | |  | |  | | *27* | |
| M | 16R | SETPRTY | |  | |  | |  | | *28* | |
| M | 95P | DEAG | | Delivering Party | | BICCODE của TVLK yêu cầu gửi lưu ký | | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | | *29* | |
| M | 16S | SETPRTY | |  | |  | |  | | *30* | |
| **Kết thúc Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | | |
| M | 16S | SETDET | |  | |  | |  | | *31* | |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán** | | | | | | | | | | | |

##### MT548 – Từ chối yêu cầu ký gửi chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | INST | Function of the Message |  | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| O | 13A | LINK | Number identification | Lấy giá trị là  :LINK//540 | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu yêu cầu gửi từ TVLK | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16R | STAT |  |  |  | *9* |
| M | 25D | IPRC | Status | Lấy giá trị là  :IPRC//REJT | :4!c//4!c | *10* |
| M | 16R | REAS |  |  |  | *11* |
| M | 24B | REJT | Reason | Lấy giá trị là  :REJT/NARR | :4!c//4!c | *12* |
| O | 70D | REAS |  | Nguyên nhân từ chối | :4!c//6\*35x | *13* |
| M | 16S | REAS |  |  |  | *14* |
| M | 16S | STAT |  |  |  | *15* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | |
| O | 16R | SETTRAN |  |  |  | *17* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán  Mã chứng khoán lấy theo một trong các định dạng sau:  Giá trị ISIN  Chứng khoán thông thường theo định dạng: /VN/SYMBOL\_VALUE | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *18* |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng lưu ký  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *19* |
| O | 19A | SETT | Amount |  | :4!c//[N]3!a15d | *20* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *21* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư | :4!c//35x | *22* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị là  :SETR//TRAD | :4!c//4!c | *24* |
| M | 22H | REDE | Indicator | Lấy giá trị là  :REDE//RECE | :4!c//4!c | *23* |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị là  :PAYM//FREE | :4!c//4!c | *25* |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày thanh toán | :4!c//8!n | *26* |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *27* |
| O | 16S | SETTRAN |  |  |  | *28* |
| **Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | |

### **Quy trình Rút lưu ký TPRL**

Sơ đồ nghiệp vụ:



Sơ đồ gửi điện:



(1). TVLK gửi yêu cầu rút chứng khoán của NĐT đến VSD bằng điện MT542

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện

* MT546 – Xác nhận kết quả rút chứng khoán
* MT548 – Từ chối yêu cầu rút chứng khoán

##### MT542 – Yêu cầu rút chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | | **Tag** | | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | | | |
| M | 16R | | GENL | |  |  |  | *1* |
| M | 20C | | SEME | | Reference | Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | |  | | Function of the Message | NEWM: Yêu cầu rút | 4!c | *3* |
| O | 98A | | PREP | | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| O | 16R | | LINK | |  |  |  | *5* |
| M | 20C | | PREV | | 4!c | Số hiệu tham chiếu  Nếu 23G = CANC  Dùng để liên kết đến yêu cầu rút trước đó | :4!c//16x | *6* |
| O | 16S | | LINK | |  |  |  | *7* |
| O | 16R | | LINK | |  |  |  | *16* |
| M | 20C | | PCTI | |  | Sử dụng cho trường hợp lưu ký chứng khoán chờ giao dịch.  Giá trị trường này lưu số hiệu tham chiếu của đợt sự kiện liên quan đến chứng khoán chờ giao dịch | :4!c//16x | *17* |
| O | 16S | | LINK | |  |  |  | *18* |
| M | 16S | | GENL | |  |  |  | *8* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | |
| M | 16R | | TRADDET | |  |  |  | *9* |
| M | 98A | | SETT | | Settlement date |  | :4!c//8!n | *10* |
| M | 35B | |  | |  | Chứng khoán  Mã chứng khoán lấy theo một trong các định dạng sau:  Giá trị ISIN  Chứng khoán thông thường theo định dạng: /VN/SYMBOL\_VALUE | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *11* |
| M | 16R | | FIA | |  |  |  | *12* |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
| M | 12A | | CLAS | | Type of Financial Instrument | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  :CLAS//PEND: Chứng khoán chờ giao dịch  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | :4!c//4!c/1!n | *14* |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
| M | 16S | | FIA | |  |  |  | *19* |
| O | 70E | | SPRO | |  | Giá trị của :4!c:  SHAR: Mã cổ đông (do TCPH cấp) |  | *20* |
| M | 16S | | TRADDET | |  |  |  | *21* |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | |
| M | 16R | | FIAC | |  |  |  | *22* |
| M | 36B | | SETT | | Quantity of financial instrument | Khối lượng rút lưu ký  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *23* |
| M | 95P | | ACOW | |  | BICCODE của TVLK | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *24* |
| M | 97A | | SAFE | |  | Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư | :4!c//35x | *25* |
| M | 16S | | FIAC | |  |  |  | *26* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán** | | | | | | | | |
| M | 16R | | SETDET | |  |  |  | *27* |
| M | 22F | | SETR | |  | Lấy giá trị là  :SETR//TRAD | :4!c//4!c | *28* |
| M | 22F | | STCO | |  | Lấy giá trị là  :STCO//PHYS | :4!c//4!c | *29* |
| **Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | |
| M | 16R | | SETPRTY | |  |  |  | *30* |
| M | 95C | | PSET | | Place of Settlement | Lấy giá trị là  :PSET//VN | :4!c//2!c | *28* |
| M | 16S | | SETPRTY | |  |  |  | *29* |
| M | 16R | | SETPRTY | |  |  |  | *30* |
| M | 95P | | REAG | | Party | BICCODE của TVLK | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *31* |
| M | 16S | | SETPRTY | |  |  |  | *32* |
| **Kết thúc Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | |
| M | 16S | | SETDET | |  |  |  | *33* |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán** | | | | | | | | |

##### MT546 - Xác nhận yêu cầu rút chứng khoán thành công

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | NEWM | Function of the Message |  | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| M | 13A | LINK |  | Lấy giá trị  :LINK//542 | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Tham chiếu đến điện MT542 yêu cầu rút | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *9* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  |  |  | *10* |
| M | 98A | ESET |  | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *11* |
| M | 35B |  |  | Chứng khoán  Mã chứng khoán lấy theo một trong các định dạng sau:  Giá trị ISIN  Chứng khoán thông thường theo định dạng: /VN/SYMBOL\_VALUE | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *12* |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *13* |
| M | 16S | TRADDET |  |  |  | *14* |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  |  |  | *15* |
| M | 36B | ESTT | Quantity of financial instrument | Khối lượng rút lưu ký  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *16* |
| M | 97A | SAFE |  | Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư | :4!c//35x | *17* |
| M | 16S | FIAC |  |  |  | *18* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán** | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  | *19* |
| M | 22F | SETR |  | Lấy giá trị  :SETR//TRAD | :4!c//4!c | *20* |
| M | 22F | STCO |  | Lấy giá trị  :STCO//PHYS | :4!c//4!c | *21* |
| **Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *22* |
| M | 95C | PSET |  | Lấy giá trị  :PSET//VN | :4!c//2!c | *23* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *24* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *25* |
| M | 95P | REAG | Party | BICCODE của TVLK | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *26* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *27* |
| **Kết thúc Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | *28* |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán** | | | | | | |

##### MT548 - Từ chối yêu cầu rút chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | INST | Function of the Message |  | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| O | 13A | LINK | Number identification | Lấy giá trị  :LINK//542 | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu rút lưu ký ở điện MT 542 | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16R | STAT |  |  |  | *9* |
| M | 25D | IPRC | Status | Lấy giá trị  :IPRC//REJT | :4!c//4!c | *10* |
| M | 16R | REAS |  |  |  | *11* |
| M | 24B | REJT | Reason | Lấy giá trị  :REJT/NARR | :4!c//4!c | *12* |
| O | 70D | REAS |  | Nội dung từ chối | :4!c//6\*35x | *13* |
| M | 16S | REAS |  |  |  | *14* |
| M | 16S | STAT |  |  |  | *15* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | |
| O | 16R | SETTRAN |  |  |  | *17* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán  Mã chứng khoán lấy theo một trong các định dạng sau:  Giá trị ISIN  Chứng khoán thông thường theo định dạng: /VN/SYMBOL\_VALUE | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *18* |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng rút lưu ký  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *19* |
| O | 19A | SETT | Amount |  | :4!c//[N]3!a15d | *20* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *21* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư | :4!c//35x | *22* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị  :SETR//TRAD | :4!c//4!c | *24* |
| M | 22H | REDE | Indicator | Lấy giá trị  :REDE//DELI | :4!c//4!c | *23* |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  :PAYM//FREE | :4!c//4!c | *25* |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày thanh toán | :4!c//8!n  :4!c//8!n6!n | *26* |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *27* |
| O | 16S | SETTRAN |  |  |  | *28* |
| **Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | |

### **Quy trình Chuyển quyền TPRL đã lưu ký (không bao gồm thanh toán tiền)**

Sơ đồ nghiệp vụ



Sơ đồ gửi điện



(1). TVLK bên chuyển gửi yêu cầu chuyển khoản đến VSD bằng điện MT542.

(2). VSD xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bên chuyển bằng điện MT546 - Xác nhận hoặc MT 548 - Từ chối

(3). Trường hợp giao dịch chuyển khoản được xử lý thành công, VSD sẽ gửi điện MT544 cho bên nhận chuyển khoản

##### MT542 - Yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của bên gửi (TVLK). Hệ thống VSD.Gateway kiểm soát tính loại điện và số hiệu tham chiếu phải là duy nhất. | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | NEWM | Function of the Message | NEWM: Yêu cầu chuyển khoản  CANC: Hủy yêu cầu chuyển khoản | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo điện chuyển khoản | :4!c//8!n | *4* |
| O | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| M | 20C | PREV |  | Sử dụng cho trường hợp 23G=CANC  Số hiệu tham chiếu yêu cầu chuyển khoản | :4!c//16x | *6* |
| O | 16S | LINK |  |  |  | *7* |
| O | 16R | LINK |  |  |  | *16* |
| M | 20C | PCTI |  | Sử dụng cho trường hợp lưu ký chứng khoán chờ giao dịch.  Giá trị trường này lưu số hiệu tham chiếu của đợt sự kiện liên quan đến chứng khoán chờ giao dịch | :4!c//16x | *17* |
| O | 16S | LINK |  |  |  | *18* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *8* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Chuyển khoản chi tiết** | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  |  |  | *9* |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày giao dịch | :4!c//8!n | *10* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *11* |
| O | 16R | FIA |  |  |  | *12* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| M | 12A | 4!c | Type of Financial Instrument | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  :CLAS//PEND: Chứng khoán chờ giao dịch  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | :4!c//4!c/1!n | *14* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| O | 16S | FIA |  |  |  | *19* |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//4\*35x | *32* |
| M | 16S | TRADDET |  |  |  | *20* |
| **Kết thúc Block: Chuyển khoản chi tiết** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  |  |  | *21* |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *22* |
| O | 70D | DENC | Narrative | Ghi chú | :4!c//6\*35x | *23* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *24* |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản lưu ký bên chuyển | :4!c//35x | *25* |
| M | 16S | FIAC |  |  |  | *26* |
| **Kết thúc Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  | *27* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị  :SETR//TRAD, chuyển khoản lô lẻ  :SETR//OWNI, Chuyển khoản cùng TVLK  :SETR//OWNE, Chuyển khoản khác TVLK | :4!c//4!c | *28* |
| M | 22F | STCO | Indicator | Lấy giá trị :STCO//DLWM | :4!c//4!c | *29* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *30* |
| M | 95P | PSET | Place of settlement | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *31* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *33* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *34* |
| M | 95P | DEAG |  | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *35* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *37* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *34* |
| M | 95P | REAG |  | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *35* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký bên nhận | :4!c//35x | *36* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *37* |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | *35* |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |

MT546 - Xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán thành công

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu của tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | NEWM | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| M | 13A | LINK |  | Lấy giá trị  :LINK/542 | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu chuyển khoản | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *9* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chuyển khoản** | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  |  |  | *10* |
| M | 98A | ESET | Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *11* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *12* |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *13* |
| M | 16S | TRADDET |  |  |  | *14* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  |  |  | *15* |
| M | 36B | ESTT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *16* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *17* |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản lưu ký bên chuyển | :4!c//35x | *18* |
| M | 16S | FIAC |  |  |  | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận** | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  | *20* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị từ  SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ) | :4!c//4!c | *21* |
| M | 22F | STCO | Indicator | Lấy giá trị :STCO//DLWM | :4!c//4!c | *22* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *23* |
| M | 95P | PSET | Party | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *24* |
| O | 20C | PROC | Reference |  | :4!c//16x | *25* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *26* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *27* |
| M | 95P | REAG | Party | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *28* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký bên nhận | :4!c//35x | *29* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *30* |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | *31* |
| **Kết thúc Block: Thông tin tài khoản nhận** | | | | | | |

##### MT548 - Từ chối yêu cầu chuyển khoản chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | INST | Function of the Message |  | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| O | 13a | LINK | Number identification | Lấy giá trị  :LINK//542 | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16R | STAT |  |  |  | *9* |
| M | 25D | IPRC | Status | Lấy giá trị :IPRC//REJT | :4!c//4!c | *10* |
| M | 16R | REAS |  |  |  | *11* |
| M | 24B | REJT | Reason | Lấy giá trị  :REJT/NARR | :4!c//4!c | *12* |
| O | 70D | REAS |  | Nội dung từ chối | :4!c//6\*35x | *13* |
| M | 16S | REAS |  |  |  | *14* |
| M | 16S | STAT |  |  |  | *15* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |
| O | 16R | SETTRAN |  |  |  | *17* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *18* |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *19* |
| O | 19A | SETT | Amount |  | :4!c//[N]3!a15d | *20* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *21* |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản lưu ký bên chuyển | :4!c//35x | *22* |
| M | 22H | REDE | Indicator | Lấy giá trị  :REDE//DELI | :4!c//4!c | *23* |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  :PAYM//FREE | :4!c//4!c | *24* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Type of transfer get from  Lấy giá trị từ  GENL.22H của điện MT598 (chuyển khoản toàn bộ tài khoản)  SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ) | :4!c//4!c | *25* |
| M | 22F | STCO | Indicator | Lấy giá trị :STCO//DLWM | :4!c//4!c |  |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *26* |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *27* |
| O | 16S | SETTRAN |  |  |  | *28* |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |

##### MT544 – Thông báo hạch toán số dư chứng khoán đối với bên nhận chuyển khoản

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | | **Qualifier** | **Field Name** | | **Description** | | **Content** | | ***No.*** | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | | GENL |  | |  | |  | | *1* | |
| M | 20C | | SEME | Reference | | Số hiệu tham chiếu của VSD | | :4!c//16x | | *2* | |
| M | 23G | |  | Function of the Message | | Lấy giá trị  NEWM | | 4!c | | *3* | |
| O | 98A | | PREP | Preparation Date/ | | Ngày tạo | | :4!c//8!n | | *4* | |
| M | 16R | | LINK |  | |  | |  | | *5* | |
| M | 13A | | LINK |  | | Lấy giá trị  :LINK//542 | | :4!c//3!c | | *6* | |
| M | 20C | | RELA | Reference | | Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản | | :4!c//16x | | *7* | |
| M | 16S | | LINK |  | |  | |  | | *8* | |
| M | 16S | | GENL |  | |  | |  | | *9* | |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | | TRADDET |  | |  | |  | | *10* | |
| M | 98A | | ESET |  | | Ngày hiệu lực | | :4!c//8!n | | *11* | |
| M | 35B | |  |  | | Chứng khoán | | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | | *12* | |
| M | | 16R | FIA | |  | | Bắt đầu block FIA  Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng…) | |  | | *12* |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| M | | 12A | CLAS | | Type of Financial Instrument | | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  :CLAS//PEND: Chứng khoán chờ giao dịch  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | | :4!c//4!c/1!n | | *14* |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| M | | 16S | FIA | |  | | Kết thúc block FIA | |  | | *19* |
| O | 70E | | SPRO |  | | Ghi chú | | :4!c//10\*35x | | *13* | |
| M | 16S | | TRADDET |  | |  | |  | | *14* | |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | | |
| M | | 16R | FIAC |  | |  | |  | | *15* | |
| M | | 36B | ESTT | Quantity of financial instrument | | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | | :4!c//4!c/15d | | *16* | |
| M | | 95P | ACOW | Party | | BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản | | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | | *17* | |
| M | | 97A | SAFE |  | | Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản | | :4!c//35x | | *18* | |
| M | | 16S | FIAC |  | |  | |  | | *19* | |
| **Kết thúc Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | | SETDET |  | |  | |  | | *20* | |
| M | 22F | | SETR |  | | Lấy giá trị từ  SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ) | | :4!c//4!c | | *21* | |
| M | 22F | | STCO |  | | Lấy giá trị  :STCO//DLWM | | :4!c//4!c | | *22* | |
| **Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | | SETPRTY |  | |  | |  | | *23* | |
| M | 95P | | PSET | Place of settlement | | BICCODE của VSD | | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | | *24* | |
| M | 16S | | SETPRTY |  | |  | |  | | *25* | |
| M | 16R | | SETPRTY |  | |  | |  | | *26* | |
| M | 95P | | DEAG |  | | BICCODE của TVLK bên chuyển | | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | | *27* | |
| M | 97A | | SAFE | Account | | Tài khoản lưu ký chuyển | | :4!c//35x | | *28* | |
| M | 16S | | SETPRTY |  | |  | |  | | *29* | |
| **Kết thúc Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | | |
| M | 16S | | SETDET |  | | End of block SETDET | |  | | *30* | |
| **Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | | | | | | |

### **Chuyển khoản chứng khoán thừa kế**

 (1)TVLK bên chuyển (ghi NỢ giảm khối lượng chứng khoán) gửi yêu cầu chuyển khoản đến VSD bằng điện MT 542.

(2a)VSD xử lý thành công gửi phản hồi bằng điện MT546 cho TVLK bên chuyển

(2b)Trường hợp xử lý không thành công, VSD sẽ gửi điện MT 548 từ chối chuyển khoản chứng khoán

(3) VSD xử lý thành công gửi phản hồi bằng điện MT 544 cho TVLK bên nhận

##### MT542. Yêu cầu chuyển khoản do thừa kế

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content/Options** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | Bắt đầu block GENL |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | NEWM | Function of the Message | NEWM: Yêu cầu chuyển khoản | 4!c | *3* |
| O | 98a | PREP | Preparation Date/Time | Ngày tạo message | :4!c//8!n  : | *4* |
| M | 16S | GENL |  | Kết thúc block GENL |  | *8* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  | Bắt đầu block TRADDET |  | *9* |
| M | 98a | SETT | Date/Time | Ngày chuyển khoán | :4!c//8!n | *10* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [2!a/32x] | *11* |
| O | 16R | FIA |  | Bắt đầu block FIA |  | *12* |
| O | 12A | 4!c | Type of Financial Instrument | :CLAS//NORM/  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | :4!c//4!c/1!n | *14* |
| O | 16S | FIA |  | Kết thúc block FIA |  | *15* |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *32* |
| M | 16S | TRADDET |  | Kết thúc block TRADDET |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  | Bắt đầu block FIAC |  | *17* |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *18* |
| O | 70D | DENC | Narrative | Nội dung chuyển khoản (ghi chú) | :4!c//6\*35x | *19* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *20* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký chuyển | :4!c//35x | *21* |
| M | 16S | FIAC |  | Kết thúc block FIAC |  | *22* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản chuyển** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận** | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  | Bắt đầu block SETDET |  | *23* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Loại chuyển khoản  :SETR//OWNI, Chuyển khoản cùng TVLK  :SETR//OWNE, Chuyển khoản khác TVLK | :4!c//4!c | *24* |
| M | 22F | BENE | Indicator | Lấy giá trị  : BENE//YBEN, chuyển khoản do thừa kế | :4!c//4!c | *25* |
| M | 16R | SETPRTY |  | Bắt đầu block SETPRTY |  | *26* |
| M | 95P | PSET | Place of settlement | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *27* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *28* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *29* |
| M | 95P | DEAG |  | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *30* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *31* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *32* |
| M | 95P | REAG |  | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *33* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký bên nhận | :4!c//35x | *34* |
| M | 16S | SETPRTY |  | Kết thúc block SETPRTY |  | *35* |
| M | 16S | SETDET |  | Kết thúc block SETDET |  | *36* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản nhận** | | | | | | |

##### MT546. Báo giảm cho bên chuyển khoản

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content/Options** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | Bắt đầu block GENL |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu message do VSD trả lời | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị là NEWM | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date/Time | Ngày tạo message | :4!c//8!n  :4!c//8!n6!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  | Bắt đầu block LINK | :4!c//3!c | *5* |
| M | 13A | LINK |  | Lấy giá trị :LINK/542 |  |  |
| M | 20C | RELA | Reference | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu chuyển khoản | :4!c//16x | *6* |
| M | 16S | LINK |  | Kết thúc block LINK |  | *7* |
| M | 16S | GENL |  | Kết thúc block GENL |  | *8* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chuyển khoản** | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  | Bắt đầu block TRADDET |  | *9* |
| M | 98A | ESET | Date/Time | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *10* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *11* |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *13* |
| M | 16S | TRADDET |  | Kết thúc block TRADDET |  | *14* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  | Bắt đầu block FIAC |  | *15* |
| M | 36B | ESTT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *16* |
| O | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *17* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản bên chuyển | :4!c//35x | *18* |
| M | 16S | FIAC |  | Kết thúc block FIAC |  | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản chuyển** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận** | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  | Bắt đầu block SETDET |  | *20* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Loại chuyển khoản  Lấy giá trị từ SETDET.22F của điện MT542 yêu cầu chuyển khoản | :4!c//4!c | *21* |
| M | 22F | BENE | Indicator | Lấy giá trị  : BENE//YBEN, chuyển khoản do thừa kế | :4!c//4!c | *22* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *23* |
| M | 95P | PSET | Party | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 24 |
| O | 20C | PROC | Reference |  | :4!c//16x | 25 |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | 26 |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | 27 |
| M | 95P | REAG | Party | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 28 |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký bên nhận | :4!c//35x | 29 |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *30* |
| M | 16S | SETDET |  | Kết thúc block SETDET |  | *31* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản nhận** | | | | | | |

##### MT548. Từ chối chuyển khoản chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | **No.** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | INST | Function of the Message |  | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| O | 13a | LINK | Number identification | Lấy giá trị  :LINK//542 | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16R | STAT |  |  |  | *9* |
| M | 25D | IPRC | Status | Lấy giá trị :IPRC//REJT | :4!c//4!c | *10* |
| M | 16R | REAS |  |  |  | *11* |
| M | 24B | REJT | Reason | Lấy giá trị  :REJT/NARR | :4!c//4!c | *12* |
| O | 70D | REAS |  | Nội dung từ chối | :4!c//6\*35x | *13* |
| M | 16S | REAS |  |  |  | *14* |
| M | 16S | STAT |  |  |  | *15* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |
| O | 16R | SETTRAN |  |  |  | *17* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | 18 |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 21 |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản lưu ký bên chuyển | :4!c//35x | 22 |
| M | 22H | REDE | Indicator | Lấy giá trị  :REDE//DELI | :4!c//4!c | 23 |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  :PAYM//FREE | :4!c//4!c | 24 |
| M | 22F | SETR | Indicator | Type of transfer get from  Lấy giá trị từ điện MT542 yêu cầu chuyển khoản | :4!c//4!c | 25 |
| M | 22F |  | Indicator | Lấy giá trị  : BENE//YBEN, chuyển khoản do thừa kế | :4!c//4!c |  |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | 26 |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\*35x | 27 |
| O | 16S | SETTRAN |  |  |  | *28* |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | | |

##### MT544. Thông báo hạch toán tăng đối với bên nhận chuyển khoản

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | | | **Description** | | **Content** | | **No.** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | | |  | |  | | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | | | Số hiệu tham chiếu của VSD | | :4!c//16x | | *2* |
| M | 23G |  | Function of the Message | | | Lấy giá trị  NEWM | | 4!c | | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date/ | | | Ngày tạo | | :4!c//8!n | | *4* |
| M | 16R | LINK |  | | |  | |  | | *5* |
| M | 13A | LINK |  | | | Lấy giá trị  :LINK//542 | | :4!c//3!c | | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | | | Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản | | :4!c//16x | | *7* |
| M | 16S | LINK |  | | |  | |  | | *8* |
| M | 16S | GENL |  | | |  | |  | | *9* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  | | |  | |  | | *10* |
| M | 98A | ESET |  | | | Ngày hiệu lực | | :4!c//8!n | | *11* |
| M | 35B |  |  | | | Chứng khoán | | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | | *12* |
| M | 16R | FIA | |  | | | Bắt đầu block FIA  Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng…) | |  | *12* |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |
| M | 12A | CLAS | | Type of Financial Instrument | | | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | | :4!c//4!c/1!n | *14* |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |
| M | 16S | FIA | |  | | | Kết thúc block FIA | |  | *19* |
| O | 70E | SPRO | | |  | Ghi chú | | :4!c//10\*35x | | *13* |
| M | 16S | TRADDET | | |  |  | |  | | *14* |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  | | |  | |  | | *15* |
| M | 36B | ESTT | Quantity of financial instrument | | | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | | :4!c//4!c/15d | | *16* |
| M | 95P | ACOW | Party | | | BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản | | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | | *17* |
| M | 97A | SAFE |  | | | Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản | | :4!c//35x | | *18* |
| M | 16S | FIAC |  | | |  | |  | | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  | | |  | |  | | *20* |
| M | 22F | SETR |  | | | Lấy giá trị từ  SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ) | | :4!c//4!c | | *21* |
| M | 22F | BENE |  | | | : BENE//YBEN, chuyển khoản do thừa kế | | :4!c//4!c | | *22* |
| **Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  | | |  | |  | | *23* |
| M | 95P | PSET | Place of settlement | | | BICCODE của VSD | | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | | *24* |
| M | 16S | SETPRTY |  | | |  | |  | | *25* |
| M | 16R | SETPRTY |  | | |  | |  | | *26* |
| M | 95P | DEAG |  | | | BICCODE của TVLK bên chuyển | | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | | *27* |
| M | 97A | SAFE | Account | | | Tài khoản lưu ký chuyển | | :4!c//35x | | *28* |
| M | 16S | SETPRTY |  | | |  | |  | | *29* |
| **Kết thúc Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  | | | End of block SETDET | |  | | *30* |
| **Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | | | | | |

### **Chuyển khoản chứng khoán lô lẻ**

(1) TVLK bên chuyển (ghi NỢ giảm khối lượng chứng khoán) gửi yêu cầu chuyển khoản đến VSD bằng điện MT 542.

(2a) VSD xử lý thành công và gửi phản hồi bằng điện MT546 cho TVLK bên chuyển

(2b) Trường hợp xử lý không thành công, VSD sẽ gửi điện MT 548 từ chối chuyển khoản chứng khoán

(3) VSD xử lý thành công và gửi phản hồi bằng điện MT 544 cho TVLK bên nhận

##### MT542. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán lô lẻ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content/Options** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | Bắt đầu block GENL |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | NEWM | Function of the Message | NEWM: Yêu cầu chuyển khoản | 4!c | *3* |
| O | 98a | PREP | Preparation | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16S | GENL |  | Kết thúc block GENL |  | *8* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  | Bắt đầu block TRADDET |  | *9* |
| M | 98A | SETT | Date/Time | Ngày chuyển khoán | :4!c//8!n | *10* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [2!a/32x] | *11* |
| O | 16R | FIA |  | Bắt đầu block FIA |  | *12* |
| O | 12A | 4!c | Type of Financial Instrument | :CLAS//NORM/  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | :4!c//4!c/1!n | *14* |
| O | 16S | FIA |  | Kết thúc block FIA |  | *15* |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *16* |
| M | 16S | TRADDET |  | Kết thúc block TRADDET |  | *17* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  | Bắt đầu block FIAC |  | *18* |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *19* |
| O | 70D | DENC | Narrative | Nội dung chuyển khoản (ghi chú) | :4!c//6\*35x | *20* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *21* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký chuyển | :4!c//35x | *22* |
| M | 16S | FIAC |  | Kết thúc block FIAC |  | *23* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản chuyển** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận** | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  | Bắt đầu block SETDET |  | *24* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Loại chuyển khoản  :SETR//TRAD, chuyển khoản lô lẻ | :4!c//4!c | *25* |
| M | 22F |  | Indicator | Lấy giá trị  :STCO//DLWM | :4!c//4!c | *26* |
| M | 16R | SETPRTY |  | Bắt đầu block SETPRTY |  | *27* |
| M | 95P | PSET | Place of settlement | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *28* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  |  |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *29* |
| M | 95P | DEAG |  | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *30* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *31* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *32* |
| M | 95P | REAG |  | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *33* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký bên nhận | :4!c//35x | *34* |
| M | 16S | SETPRTY |  | Kết thúc block SETPRTY |  | *35* |
| M | 16S | SETDET |  | Kết thúc block SETDET |  | *36* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản nhận** | | | | | | |

##### MT546. Báo giảm cho bên chuyển khoản

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content/Options** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | Bắt đầu block GENL |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu message do VSD trả lời | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị là NEWM | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date/Time | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  | Bắt đầu block LINK | :4!c//3!c | *5* |
| M | 13A | LINK |  | Lấy giá trị :LINK/542 |  |  |
| M | 20C | RELA | Reference | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu chuyển khoản | :4!c//16x | *6* |
| M | 16S | LINK |  | Kết thúc block LINK |  | *7* |
| M | 16S | GENL |  | Kết thúc block GENL |  | *8* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chuyển khoản** | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  | Bắt đầu block TRADDET |  | *9* |
| M | 98A | ESET | Date/Time | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *10* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *11* |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *13* |
| M | 16S | TRADDET |  | Kết thúc block TRADDET |  | *14* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  | Bắt đầu block FIAC |  | *15* |
| M | 36B | ESTT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *16* |
| O | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *17* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản bên chuyển | :4!c//35x | *18* |
| M | 16S | FIAC |  | Kết thúc block FIAC |  | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản chuyển** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận** | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  | Bắt đầu block SETDET |  | *20* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Loại chuyển khoản  Lấy giá trị từ SETDET.22F của điện MT542 yêu cầu chuyển khoản | :4!c//4!c | *21* |
| M | 22F |  | Indicator | Lấy giá trị  :STCO//DLWM | :4!c//4!c | *22* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *23* |
| M | 95P | PSET | Party | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 24 |
| O | 20C | PROC | Reference |  | :4!c//16x | 25 |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | 26 |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | 27 |
| M | 95P | REAG | Party | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 28 |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký bên nhận | :4!c//35x | 29 |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *30* |
| M | 16S | SETDET |  | Kết thúc block SETDET |  | *31* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản nhận** | | | | | | |

##### MT548. Từ chối chuyển khoản chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | **No.** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | INST | Function of the Message |  | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| O | 13A | LINK | Number identification | Lấy giá trị  :LINK//542 | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16R | STAT |  |  |  | *9* |
| M | 25D | IPRC | Status | Lấy giá trị :IPRC//REJT | :4!c//4!c | *10* |
| M | 16R | REAS |  |  |  | *11* |
| M | 24B | REJT | Reason | Lấy giá trị  :REJT/NARR | :4!c//4!c | *12* |
| O | 70D | REAS |  | Nội dung từ chối | :4!c//6\*35x | *13* |
| M | 16S | REAS |  |  |  | *14* |
| M | 16S | STAT |  |  |  | *15* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |
| O | 16R | SETTRAN |  |  |  | *17* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | 18 |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | 19 |
| O | 19A | SETT | Amount |  | :4!c//[N]3!a15d | 20 |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 21 |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản lưu ký bên chuyển | :4!c//35x | 22 |
| M | 22H | REDE | Indicator | Lấy giá trị  :REDE//DELI | :4!c//4!c | 23 |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  :PAYM//FREE | :4!c//4!c | 24 |
| M | 22F | SETR | Indicator | Type of transfer get from  Lấy giá trị từ điện MT542 yêu cầu chuyển khoản | :4!c//4!c | 25 |
| M | 22F |  | Indicator | Lấy giá trị  :STCO//DLWM | :4!c//4!c |  |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | 26 |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\*35x | 27 |
| O | 16S | SETTRAN |  |  |  | *28* |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | | |

##### MT544. Thông báo hạch toán tăng đối với bên nhận chuyển khoản

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | | | **Description** | | **Content** | | **No.** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | | |  | |  | | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | | | Số hiệu tham chiếu của VSD | | :4!c//16x | | *2* |
| M | 23G |  | Function of the Message | | | Lấy giá trị  NEWM | | 4!c | | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date/ | | | Ngày tạo | | :4!c//8!n | | *4* |
| M | 16R | LINK |  | | |  | |  | | *5* |
| M | 13A | LINK |  | | | Lấy giá trị  :LINK//542 | | :4!c//3!c | | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | | | Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản | | :4!c//16x | | *7* |
| M | 16S | LINK |  | | |  | |  | | *8* |
| M | 16S | GENL |  | | |  | |  | | *9* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  | | |  | |  | | *10* |
| M | 98A | ESET |  | | | Ngày hiệu lực | | :4!c//8!n | | *11* |
| M | 35B |  |  | | | Chứng khoán | | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | | *12* |
| M | 16R | FIA | |  | | | Bắt đầu block FIA  Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng…) | |  | *12* |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |
| M | 12A | CLAS | | Type of Financial Instrument | | | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  :CLAS//PEND: Chứng khoán chờ giao dịch  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | | :4!c//4!c/1!n | *14* |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |
| M | 16S | FIA | |  | | | Kết thúc block FIA | |  | *19* |
| O | 70E | SPRO | | |  | Ghi chú | | :4!c//10\*35x | | *13* |
| M | 16S | TRADDET | | |  |  | |  | | *14* |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  | | |  | |  | | *15* |
| M | 36B | ESTT | Quantity of financial instrument | | | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | | :4!c//4!c/15d | | *16* |
| M | 95P | ACOW | Party | | | BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản | | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | | *17* |
| M | 97A | SAFE |  | | | Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản | | :4!c//35x | | *18* |
| M | 16S | FIAC |  | | |  | |  | | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  | | |  | |  | | *20* |
| M | 22F | SETR |  | | | Lấy giá trị từ  SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ) | | :4!c//4!c | | *21* |
| M | 22F | STCO |  | | | Lấy giá trị  :STCO//DLWM | | :4!c//4!c | | *22* |
| **Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  | | |  | |  | | *23* |
| M | 95P | PSET | Place of settlement | | | BICCODE của VSD | | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | | *24* |
| M | 16S | SETPRTY |  | | |  | |  | | *25* |
| M | 16R | SETPRTY |  | | |  | |  | | *26* |
| M | 95P | DEAG |  | | | BICCODE của TVLK bên chuyển | | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | | *27* |
| M | 97A | SAFE | Account | | | Tài khoản lưu ký chuyển | | :4!c//35x | | *28* |
| M | 16S | SETPRTY |  | | |  | |  | | *29* |
| **Kết thúc Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  | | | End of block SETDET | |  | | *30* |
| **Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | | | | | |

### **Chuyển khoản tất toán một phần chứng khoán**

(1) TVLK bên chuyển (ghi NỢ giảm khối lượng chứng khoán) gửi yêu cầu chuyển khoản tất toán một phần chứng khoán đến VSD bằng điện MT 542.

(2a) VSD xử lý thành công và gửi phản hồi bằng điện MT546 cho TVLK bên chuyển

(2b) Trường hợp xử lý không thành công, VSD sẽ gửi điện MT 548 từ chối chuyển khoản tất toán một phần chứng khoán

(3) VSD xử lý thành công và gửi điện MT 544 cho TVLK bên nhận

##### MT542. Yêu cầu chuyển khoản tất toán một phần chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content/Options** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | Bắt đầu block GENL |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | NEWM | Function of the Message | NEWM: Yêu cầu chuyển khoản | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date/Time | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16S | GENL |  | Kết thúc block GENL |  | *8* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  | Bắt đầu block TRADDET |  | *9* |
| M | 98A | SETT | Date/Time | Ngày chuyển khoán | :4!c//8!n | *10* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [2!a/32x] | *11* |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\* 35x | *32* |
| M | 16S | TRADDET |  | Kết thúc block TRADDET |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  | Bắt đầu block FIAC |  | *17* |
| O | 70D | DENC | Narrative | Ghi chú | :4!c//6\*35x | *19* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *20* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký chuyển | :4!c//35x | *21* |
| M | 16S | FIAC |  | Kết thúc block FIAC |  | *22* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản chuyển** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận** | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  | Bắt đầu block SETDET |  | *23* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Loại chuyển khoản  :SETR//TBAC : Chuyển khoản tất toán chứng khoán | :4!c//4!c | *24* |
| M | 22F |  | Indicator | Lấy giá trị  :STCO//DLWM | :4!c//4!c | *25* |
| M | 16R | SETPRTY |  | Bắt đầu block SETPRTY |  | *26* |
| M | 95P | PSET | Place of settlement | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *27* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *28* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *29* |
| M | 95P | DEAG |  | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *30* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *31* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *32* |
| M | 95P | REAG |  | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *33* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký bên nhận | :4!c//35x | *34* |
| M | 16S | SETPRTY |  | Kết thúc block SETPRTY |  | *35* |
| M | 16S | SETDET |  | Kết thúc block SETDET |  | *36* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản nhận** | | | | | | |

##### MT546. Báo giảm cho bên chuyển khoản

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content/Options** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | Bắt đầu block GENL |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu message do VSD trả lời | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị là NEWM | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date/Time | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  | Bắt đầu block LINK | :4!c//3!c | *5* |
| M | 13A | LINK |  | Lấy giá trị :LINK/542 |  |  |
| M | 20C | RELA | Reference | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu chuyển khoản | :4!c//16x | *6* |
| M | 16S | LINK |  | Kết thúc block LINK |  | *7* |
| M | 16S | GENL |  | Kết thúc block GENL |  | *8* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chuyển khoản** | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  | Bắt đầu block TRADDET |  | *9* |
| M | 98A | ESET | Date/Time | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *10* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *11* |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *13* |
| M | 16S | TRADDET |  | Kết thúc block TRADDET |  | *14* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  | Bắt đầu block FIAC |  | *15* |
| M | 36B | ESTT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *16* |
| O | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *17* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản bên chuyển | :4!c//35x | *18* |
| M | 16S | FIAC |  | Kết thúc block FIAC |  | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản chuyển** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận** | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  | Bắt đầu block SETDET |  | *20* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Loại chuyển khoản  Lấy giá trị từ SETDET.22F của điện MT542 yêu cầu chuyển khoản | :4!c//4!c | *21* |
| M | 22F |  | Indicator | Lấy giá trị  STCO//DLWM | :4!c//4!c | *22* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *23* |
| M | 95P | PSET | Party | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 24 |
| O | 20C | PROC | Reference |  | :4!c//16x | 25 |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | 26 |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | 27 |
| M | 95P | REAG | Party | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 28 |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký bên nhận | :4!c//35x | 29 |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *30* |
| M | 16S | SETDET |  | Kết thúc block SETDET |  | *31* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản nhận** | | | | | | |

##### MT548. Từ chối chuyển khoản chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | **No.** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | INST | Function of the Message |  | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| O | 13A | LINK | Number identification | Lấy giá trị  :LINK//542 | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16R | STAT |  |  |  | *9* |
| M | 25D | IPRC | Status | Lấy giá trị :IPRC//REJT | :4!c//4!c | *10* |
| M | 16R | REAS |  |  |  | *11* |
| M | 24B | REJT | Reason | Lấy giá trị  :REJT/NARR | :4!c//4!c | *12* |
| O | 70D | REAS |  | Nội dung từ chối | :4!c//6\*35x | *13* |
| M | 16S | REAS |  |  |  | *14* |
| M | 16S | STAT |  |  |  | *15* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |
| O | 16R | SETTRAN |  |  |  | *17* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | 18 |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | 19 |
| O | 19A | SETT | Amount |  | :4!c//[N]3!a15d | 20 |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 21 |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản lưu ký bên chuyển | :4!c//35x | 22 |
| M | 22H | REDE | Indicator | Lấy giá trị  :REDE//DELI | :4!c//4!c | 23 |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  :PAYM//FREE | :4!c//4!c | 24 |
| M | 22F | SETR | Indicator | Type of transfer get from  Lấy giá trị từ điện MT542 yêu cầu chuyển khoản | :4!c//4!c | 25 |
| M | 22F |  | Indicator | Lấy giá trị  STCO//DLWM | :4!c//4!c |  |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | 26 |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\*35x | 27 |
| O | 16S | SETTRAN |  |  |  | *28* |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | | |

##### MT544. Thông báo hạch toán tăng đối với bên nhận chuyển khoản

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | | | **Description** | | **Content** | | **No.** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | | |  | |  | | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | | | Số hiệu tham chiếu của VSD | | :4!c//16x | | *2* |
| M | 23G |  | Function of the Message | | | Lấy giá trị  NEWM | | 4!c | | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date/ | | | Ngày tạo | | :4!c//8!n | | *4* |
| M | 16R | LINK |  | | |  | |  | | *5* |
| M | 13A | LINK |  | | | Lấy giá trị  :LINK//542 | | :4!c//3!c | | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | | | Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản | | :4!c//16x | | *7* |
| M | 16S | LINK |  | | |  | |  | | *8* |
| M | 16S | GENL |  | | |  | |  | | *9* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  | | |  | |  | | *10* |
| M | 98A | ESET |  | | | Ngày hiệu lực | | :4!c//8!n | | *11* |
| M | 35B |  |  | | | Chứng khoán | | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | | *12* |
| M | 16R | FIA | |  | | | Bắt đầu block FIA  Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng…) | |  | *12* |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |
| M | 12A | CLAS | | Type of Financial Instrument | | | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  :CLAS//PEND: Chứng khoán chờ giao dịch  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | | :4!c//4!c/1!n | *14* |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |
| M | 16S | FIA | |  | | | Kết thúc block FIA | |  | *19* |
| O | 70E | SPRO | | |  | Ghi chú | | :4!c//10\*35x | | *13* |
| M | 16S | TRADDET | | |  |  | |  | | *14* |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  | | |  | |  | | *15* |
| M | 36B | ESTT | Quantity of financial instrument | | | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | | :4!c//4!c/15d | | *16* |
| M | 95P | ACOW | Party | | | BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản | | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | | *17* |
| M | 97A | SAFE |  | | | Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản | | :4!c//35x | | *18* |
| M | 16S | FIAC |  | | |  | |  | | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  | | |  | |  | | *20* |
| M | 22F | SETR |  | | | Lấy giá trị từ  SETDET.22F của điện MT542 | | :4!c//4!c | | *21* |
| M | 22F | STCO |  | | | Lấy giá trị  STCO//DLWM | | :4!c//4!c | | *22* |
| **Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  | | |  | |  | | *23* |
| M | 95P | PSET | Place of settlement | | | BICCODE của VSD | | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | | *24* |
| M | 16S | SETPRTY |  | | |  | |  | | *25* |
| M | 16R | SETPRTY |  | | |  | |  | | *26* |
| M | 95P | DEAG |  | | | BICCODE của TVLK bên chuyển | | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | | *27* |
| M | 97A | SAFE | Account | | | Tài khoản lưu ký chuyển | | :4!c//35x | | *28* |
| M | 16S | SETPRTY |  | | |  | |  | | *29* |
| **Kết thúc Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  | | | End of block SETDET | |  | | *30* |
| **Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | | | | | |

### **Tất toán tài khoản giao dịch/Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán**



(1). TVLK tất toán (ghi giảm toàn bộ số lượng chứng khoán và quyền) gửi yêu tất toán đến VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu tất toán tài khoản.

(2). VSD xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bên chuyển bằng điện MT546 - Xác nhận kết quả tất toán tài khoản đối với bên chuyển khoản hoặc MT 548 trong trường hợp từ chối

(3). Trường hợp giao dịch chuyển khoản được xử lý thành công, VSD sẽ gửi điện MT544 - Xác nhận kết quả tất toán tài khoản đối với bên nhận chuyển khoản cho TVLK bên nhận tất toán.

##### MT598 - Yêu cầu tất toán tài khoản

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | | **Qualifier** | | **Field Name** | **Description** | **Content** | | | ***No.*** |
| M | 20 | |  | | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của bên gửi (TVLK). Hệ thống VSD.Gateway kiểm soát tính loại điện và số hiệu tham chiếu phải là duy nhất. | 16x | | | *1* |
| M | 12 | |  | | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | Lấy giá trị  001 | 3!n | | | *2* |
| M | 77E | |  | | Proprietary Message | Lấy giá trị  NORMAL | 73x | | | *4* |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | |
| M | | 16R | | GENL |  |  |  | *4* | | |
| M | | 23G | | NEWM | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | Lấy giá trị  NEWM | 4!c/4!c | *5* | | |
| M | | 22H | | ACCT | Account Process Instruction | TBAC: Chuyển khoản toàn bộ và tất toán đóng tài khoản.  TWAC: Chuyển khoản toàn bộ nhưng không đóng tài khoản | :4!c//4!c | | *6* | |
| O | | 98A | | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *7* | | |
| M | | 16S | | GENL |  |  |  | *8* | | |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | | REGDET | |  |  |  | | | *9* |
| M | 97A | | OWND | |  | Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư | :4!c//35x | | | *10* |
| M | 95Q | | INVE | |  | Tên nhà đầu tư | :4!c//35x | | | *12* |
| M | 95S | | ALTE | | Alternate ID | Xem hướng dẫn trường 95S trong điện yêu cầu mở/đóng Tài khoản giao dịch | :4!c/[8c]/4!c/2!a/30x | | | *11* |
| M | 70E | | ADTX | |  | Địa chỉ | :4!c//10\*35x | | | *13* |
| M | 98A | | ISSU | |  | Ngày cấp giấy đăng ký sở hữu | :4!c//8!n | | | *14* |
| M | 94G | | ADDR | |  | Nơi cấp giấy đăng ký sở hữu | :4!c//2\*35x | | | *15* |
| M | 16S | | REGDET | |  |  |  | | | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin bên nhận chuyển khoản** | | | | | | | | | | |
| M | 16R | | SETPRTY | |  |  |  | | | *17* |
| M | 95P | | ACOW | | Party | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | | | *18* |
| M | 97A | | SAFE | | Account | Số tài khoản lưu ký bên nhận | :4!c//35x | | | *19* |
| M | 16S | | SETPRTY | |  |  |  | | | *20* |
| **Kết thúc Block: Thông tin bên nhận chuyển khoản** | | | | | | | | | | |

##### MT546 - Xác nhận yêu cầu chuyển khoản tất toán thành công

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu của tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | NEWM | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| M | 13A | LINK |  | Lấy giá trị  :LINK/598 | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu chuyển khoản MT 598 | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *9* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chuyển khoản** | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  |  |  | *10* |
| M | 98A | ESET | Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *11* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *12* |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *13* |
| M | 16S | TRADDET |  |  |  | *14* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  |  |  | *15* |
| M | 36B | ESTT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *16* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *17* |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản lưu ký bên chuyển | :4!c//35x | *18* |
| M | 16S | FIAC |  |  |  | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin tài khoản chuyển** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận** | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  | *20* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị từ  GENL.22H của điện MT598 (chuyển khoản toàn bộ tài khoản) | :4!c//4!c | *21* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *21* |
| M | 95P | PSET | Party | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *22* |
| O | 20C | PROC | Reference |  | :4!c//16x | *23* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *25* |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | *26* |
| M | 95P | REAG | Party | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *27* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản lưu ký bên nhận | :4!c//35x | *28* |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | *29* |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | *30* |
| **Kết thúc Block: Thông tin tài khoản nhận** | | | | | | |

##### MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu chuyển khoản tất toán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | INST | Function of the Message |  | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| O | 13a | LINK | Number identification | Lấy giá trị  :LINK//598 | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản MT 598 | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16R | STAT |  |  |  | *9* |
| M | 25D | IPRC | Status | Lấy giá trị :IPRC//REJT | :4!c//4!c | *10* |
| M | 16R | REAS |  |  |  | *11* |
| M | 24B | REJT | Reason | Lấy giá trị  :REJT/NARR | :4!c//4!c | *12* |
| O | 70D | REAS |  | Nội dung từ chối | :4!c//6\*35x | *13* |
| M | 16S | REAS |  |  |  | *14* |
| M | 16S | STAT |  |  |  | *15* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |
| O | 16R | SETTRAN |  |  |  | *17* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *18* |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *19* |
| O | 19A | SETT | Amount |  | :4!c//[N]3!a15d | *20* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *21* |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản lưu ký bên chuyển | :4!c//35x | *22* |
| M | 22H | REDE | Indicator | Lấy giá trị  :REDE//DELI | :4!c//4!c | *23* |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  :PAYM//FREE | :4!c//4!c | *24* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Type of transfer get from  Lấy giá trị từ  GENL.22H của điện MT598 (chuyển khoản toàn bộ tài khoản)  SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ) | :4!c//4!c | *25* |
| M | 22F | STCO |  | Lấy giá trị  :STCO//DLWM | :4!c//4!c |  |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *26* |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *27* |
| O | 16S | SETTRAN |  |  |  | *28* |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |

##### MT544 – Thông báo hạch toán tăng tài khoản đối với bên nhận chuyển khoản

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | | **Qualifier** | | **Field Name** | **Description** | | **Content** | | ***No.*** | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | | GENL | |  |  | |  | | *1* | |
| M | 20C | | SEME | | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | | :4!c//16x | | *2* | |
| M | 23G | |  | | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM | | 4!c | | *3* | |
| O | 98A | | PREP | | Preparation Date/ | Ngày tạo | | :4!c//8!n | | *4* | |
| M | 16R | | LINK | |  |  | |  | | *5* | |
| M | 13A | | LINK | |  | Lấy giá trị  :LINK//542 hoặc :LINK//598 | | :4!c//3!c | | *6* | |
| M | 20C | | RELA | | Reference | Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản | | :4!c//16x | | *7* | |
| M | 16S | | LINK | |  |  | |  | | *8* | |
| M | 16S | | GENL | |  |  | |  | | *9* | |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | | TRADDET |  | | |  |  | | *10* | |
| M | 98A | | ESET |  | | | Ngày hiệu lực | :4!c//8!n | | *11* | |
| M | 35B | |  |  | | | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | | *12* | |
| M | | 16R | FIA |  | | | Bắt đầu block FIA  Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng…) | |  | | *12* |
|  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| M | | 12A | CLAS | Type of Financial Instrument | | | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  :CLAS//PEND: Chứng khoán chờ giao dịch  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | | :4!c//4!c/1!n | | *14* |
|  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| M | | 16S | FIA |  | | | Kết thúc block FIA | |  | | *19* |
| O | 70E | | SPRO |  | | | Ghi chú | :4!c//10\*35x | | *13* | |
| M | 16S | | TRADDET |  | | |  |  | | *14* | |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | | |
| M | | 16R | FIAC | |  |  | |  | | *15* | |
| M | | 36B | ESTT | | Quantity of financial instrument | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | | :4!c//4!c/15d | | *16* | |
| M | | 95P | ACOW | | Party | BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản | | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | | *17* | |
| M | | 97A | SAFE | |  | Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản | | :4!c//35x | | *18* | |
| M | | 16S | FIAC | |  |  | |  | | *19* | |
| **Kết thúc Block: Thông tin chi tiết** | | | | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | | SETDET | |  |  | |  | | *20* | |
| M | 22F | | SETR | |  | Lấy giá trị từ  GENL.22H của điện MT598 (chuyển khoản toàn bộ tài khoản) | | :4!c//4!c | | *21* | |
| **Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | | |
| M | 16R | | SETPRTY | |  |  | |  | | *22* | |
| M | 95P | | PSET | | Place of settlement | BICCODE của VSD | | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | | *23* | |
| M | 16S | | SETPRTY | |  |  | |  | | *24* | |
| M | 16R | | SETPRTY | |  |  | |  | | *25* | |
| M | 95P | | DEAG | |  | BICCODE của TVLK bên chuyển | | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | | *26* | |
| M | 97A | | SAFE | | Account | Tài khoản lưu ký chuyển | | :4!c//35x | | *27* | |
| M | 16S | | SETPRTY | |  |  | |  | | *28* | |
| **Kết thúc Block: Đối tác thanh toán** | | | | | | | | | | | |
| M | 16S | | SETDET | |  | End of block SETDET | |  | | *29* | |
| **Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết** | | | | | | | | | | | |

### **Quy trình nghiệp vụ Phong tỏa/ Giải tỏa TPRL**

Sơ đồ nghiệp vụ



Sơ đồ điện tạm giữ



(1). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện

* MT508 - Xác nhận kết quả chuyển đổi

##### MT508. Xác nhận yêu cầu chuyển đổi từ giao dịch sang tạm giữ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM: Xác nhận | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *9* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | |
| M | 16R | INPOSDET |  |  |  | *10* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *11* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản NĐT/TVBT | :4!c//35x | *12* |
| M | 36B | ESTT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *13* |
| M | 35B |  |  | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [2!a/32x] | *14* |
| O | 16R | FIA |  | Bắt đầu block FIA |  | *12* |
| M | 12A | 4!c | Type of Financial Instrument | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | :4!c//4!c/1!n | *14* |
| O | 16S | FIA |  | Kết thúc block FIA |  | *15* |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *15* |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú |  | *16* |
| M | 93A |  | Balance | Loại giao dịch  :FROM//AVAL, giao dịch | :4!c//4!c | *17* |
| M | 93A |  | Balance | :TOBA//BLOK, tạm giữ | :4!c//4!c | *18* |
| M | 16S | INPOSDET |  |  |  | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | |



(1). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện

* MT508 - Xác nhận kết quả chuyển đổi

##### MT508. Xác nhận yêu cầu chuyển đổi từ tạm ngừng sang giao dịch

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM: Xác nhận | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *9* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | |
| M | 16R | INPOSDET |  |  |  | *10* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *11* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản NĐT/TVBT | :4!c//35x | *12* |
| M | 36B | ESTT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *13* |
| M | 35B |  |  | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [2!a/32x] | *14* |
| O | 16R | FIA |  | Bắt đầu block FIA |  | *12* |
| M | 12A | 4!c | Type of Financial Instrument | :CLAS//PEND: Chứng khoán chờ giao dịch  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | :4!c//4!c/1!n | *14* |
| O | 16S | FIA |  | Kết thúc block FIA |  | *15* |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *15* |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú |  | *16* |
| M | 93A |  | Balance | Loại giao dịch  :FROM//RSTR, tạm ngừng | :4!c//4!c | *17* |
| M | 93A |  | Balance | :TOBA// AVAL, giao dịch | :4!c//4!c | *18* |
| M | 16S | INPOSDET |  |  |  | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | |

Sơ đồ gửi điện cầm cố



(1). TVLK gửi yêu cầu Phong tỏa chứng khoán hoặc giải toả chứng khoán đến VSD bằng điện MT524.

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện

* MT508 - Xác nhận kết quả phong tỏa, giải toả chứng khoán
* MT548 - Từ chối yêu cầu phong tỏa, giải toả chứng khoán

##### MT524 - Yêu cầu phong tỏa/giải toả chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | | **Tag** | | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | | | |
| M | | 16R | | GENL |  |  |  | *1* |
| M | | 20C | | SEME | Reference | Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK | :4!c//16x | *2* |
| M | | 23G | |  | Function of the Message | NEWM: Yêu cầu phong tỏa, giải tỏa chứng khoán  CANC: Hủy yêu cầu phong tỏa, giải tỏa chứng khoán | 4!c | *3* |
| O | | 98A | | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| O | | 16R | | LINK |  |  |  | *5* |
| M | | 20C | | 4!c | 4!c | Số hiệu tham chiếu  Nếu 23G=NEWM  Dùng để liên kết đến yêu cầu phong tỏa nào (sử dụng cho giải tỏa chứng khoán)  Nếu 23G = CANC  Dùng để liên kết đến yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán trước đó | :4!c//16x | *6* |
| O | | 16S | | LINK |  |  |  | *7* |
| M | | 16S | | GENL |  |  |  | *8* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | |
| M | 16R | | INPOSDET | |  |  |  | *9* |
| M | 95P | | ACOW | |  | Mã BICCODE quản lý tài khoản lưu ký của NĐT bên phong tỏa | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *10* |
| M | 97A | | SAFE | |  | Số tài khoản lưu ký bên nhận phong tỏa | :4!c//35x | *11* |
| M | 36B | | SETT | | Quantity of financial instrument | Khối lượng phong tỏa  Giá trị của qualifier :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :SETT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *12* |
| M | 35B | |  | |  | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *13* |
| M | 98A | | SETT | |  | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | *14* |
| M | 70E | | SPRO | |  | Thông tin về hợp đồng phong tỏa  Dòng 1: Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán (Xem chi tiết bảng danh mục nơi nhận phong tỏa đính kèm)  Dòng 2: Số hợp đồng phong tỏa  Dòng 3: Ngày hợp đồng phong tỏa  Dòng 4: Loại chứng khoán phong tỏa | :4!c//10\*35x | *15* |
| M | 93A | | FROM | | Balance | Loại giao dịch  :FROM//AVAL, phong tỏa  :FROM//PLED, giải tỏa chứng khoán | :4!c//4!c | *16* |
| M | 93A | | TOBA | |  | :TOBA//PLED, phong tỏa  :TOBA//AVAL, giải tỏa chứng khoán | :4!c//4!c | *17* |
| M | 16S | | INPOSDET | |  |  |  | *18* |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | | | |

Bảng danh mục nơi nhận phong tỏa chứng khoán:

| **STT** | **Mã ngân hàng** | **Tên** | **Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB | Trụ sở Ngân hàng TMCP An Bình | ABB.000 |
| 2 | ABB | Ngân hàng TMCP An Bình - Sở giao dịch | ABB.001 |
| 3 | ABB | Ngân hàng TMCP An Bình - Phòng Giao dịch Kỳ Hòa | ABB.002 |
| 4 | ABB | Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Bạc Liêu | ABB.003 |
| 5 | ABB | Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội | ABB.004 |
| 6 | ABB | Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Sài Gòn | ABB.005 |
| 7 | ACB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB.000 |
| 8 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Sài Gòn | ACB.001 |
| 9 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải | ACB.002 |
| 10 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Lê Ngô Cát | ACB.003 |
| 11 | ACB | NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA | ACB.004 |
| 12 | ACB | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Chi nhánh An Giang | ACB.005 |
| 13 | ACB | Ngân hàng TMCP Á châu - Chi nhánh Bình Thạnh | ACB.007 |
| 14 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh TP. HCM | ACB.008 |
| 15 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Trần Khai Nguyên | ACB.010 |
| 16 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu - Sở Giao dịch | ACB.032 |
| 17 | ACB | CHI NHÁNH HÒA HƯNG | ACB.033 |
| 18 | AGR | Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | AGR.000 |
| 19 | AGR | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 10 | AGR.001 |
| 20 | AGR | Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | AGR.002 |
| 21 | AGR | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Cà Mau | AGR.003 |
| 22 | AGR | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Mạc Thị Bưởi | AGR.004 |
| 23 | AGR | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long | AGR.005 |
| 24 | AGR | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM | AGR.008 |
| 25 | ANZ | Trụ sở Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) | ANZ.000 |
| 26 | BAB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á | BAB.000 |
| 27 | BID | Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID.000 |
| 28 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung | BID.001 |
| 29 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa | BID.002 |
| 30 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai | BID.003 |
| 31 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn | BID.004 |
| 32 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | BID.005 |
| 33 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh | BID.006 |
| 34 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1 | BID.007 |
| 35 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Định | BID.008 |
| 36 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận | BID.009 |
| 37 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình | BID.010 |
| 38 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa | BID.011 |
| 39 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành | BID.012 |
| 40 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành | BID.013 |
| 41 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Định | BID.014 |
| 42 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm | BID.015 |
| 43 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên | BID.016 |
| 44 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài | BID.017 |
| 45 | BID | NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VN - CHI NHÁNH THANH XUÂN | BID.018 |
| 46 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội | BID.019 |
| 47 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước | BID.020 |
| 48 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây | BID.021 |
| 49 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình | BID.022 |
| 50 | BID | Sở Giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID.023 |
| 51 | BID | Sở Giao dịch 2 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID.024 |
| 52 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai | BID.025 |
| 53 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy | BID.026 |
| 54 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Đinh | BID.027 |
| 55 | BVB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Bản Việt | BVB.000 |
| 56 | BVB | Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Sài Gòn | BVB.001 |
| 57 | BVB | Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội | BVB.002 |
| 58 | BVK | Trụ sở Ngân Hàng TMCP Bảo Việt | BVK.000 |
| 59 | BVK | Ngân Hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh TP. HCM | BVK.001 |
| 60 | CFC | Trụ sở Công ty tài chính cổ phần Xi Măng | CFC.000 |
| 61 | CTG | Trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | CTG.000 |
| 62 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hà Nội | CTG.001 |
| 63 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương | CTG.002 |
| 64 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai | CTG.003 |
| 65 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 11 - Tp. Hồ Chí Minh | CTG.004 |
| 66 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh | CTG.005 |
| 67 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 6 Tp. Hồ Chí Minh | CTG.006 |
| 68 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm | CTG.007 |
| 69 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh 7 TP. Hồ Chí Minh | CTG.008 |
| 70 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm | CTG.009 |
| 71 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn | CTG.010 |
| 72 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh | CTG.011 |
| 73 | DAB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Đại Á (T. Đồng Nai) | DAB.000 |
| 74 | DAB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Đại Á (T. Đồng Nai) - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh | DAB.001 |
| 75 | DAB | Ngân hàng TMCP Đại Á (T. Đồng Nai) - Chi nhánh Tam Hiệp | DAB.002 |
| 76 | DAB | Ngân hàng TMCP Đại Á (T. Đồng Nai) - Chi nhánh Hố Nai | DAB.003 |
| 77 | DBA | Trụ sở Ngân hàng Deutsche Bank AG, Chi nhánh Luân Đôn | DBA.000 |
| 78 | EAB | Trụ sở NGân hàng TMCP Đông Á | EAB.000 |
| 79 | EAB | Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh TP. Hà Nội | EAB.001 |
| 80 | EIB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | EIB.000 |
| 81 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn | EIB.001 |
| 82 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Sở giao dịch 1 | EIB.002 |
| 83 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Long Biên | EIB.003 |
| 84 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 4 | EIB.004 |
| 85 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 10 | EIB.005 |
| 86 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 7 | EIB.006 |
| 87 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Tân | EIB.007 |
| 88 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cộng Hòa | EIB.008 |
| 89 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội | EIB.009 |
| 90 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình | EIB.010 |
| 91 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh | EIB.011 |
| 92 | EIB | Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 11 | EIB.012 |
| 93 | EIB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai | EIB.013 |
| 94 | EVN | Trụ sở Công ty tài chính cổ phần Điện Lực | EVN.000 |
| 95 | EVN | Công ty tài chính cổ phần Điện Lực - Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng | EVN.001 |
| 96 | HDB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh | HDB.000 |
| 97 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hoàn Kiếm | HDB.001 |
| 98 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Dương | HDB.002 |
| 99 | HDB | NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM-CHI NHÁNH SGD ĐỒNG NAI | HDB.003 |
| 100 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Ba Đình | HDB.004 |
| 101 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Nguyễn Trãi | HDB.005 |
| 102 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà Nội | HDB.006 |
| 103 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hàng Xanh | HDB.007 |
| 104 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM - Chi nhánh Lãnh Binh Thăng | HDB.008 |
| 105 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Sở Giao Dịch Đồng Nai | HDB.009 |
| 106 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hiệp Phú | HDB.010 |
| 107 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - CN Gia Định | HDB.011 |
| 108 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM - Chi nhánh Đồng Nai | HDB.012 |
| 109 | HSB | Trụ sở Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSB.000 |
| 110 | IVB | Trụ sở Ngân hàng TNHH Indovina | IVB.000 |
| 111 | IVB | Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Đà Nẵng | IVB.001 |
| 112 | IVB | Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội | IVB.002 |
| 113 | IVB | Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Tân Bình | IVB.003 |
| 114 | IVB | Ngân hàng TNHH INDOVINA-CN Chợ Lớn | IVB.004 |
| 115 | IVB | Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Thiên Long | IVB.005 |
| 116 | KLB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Kiên Long | KLB.000 |
| 117 | KLB | Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn | KLB.001 |
| 118 | KLB | Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Long An | KLB.002 |
| 119 | KLB | Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Hà Nội | KLB.003 |
| 120 | KLB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Vũng Tàu | KLB.004 |
| 121 | KLB | Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Bình Dương | KLB.005 |
| 122 | LPB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | LPB.000 |
| 123 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bình Dương | LPB.001 |
| 124 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô | LPB.002 |
| 125 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Tân Bình | LPB.003 |
| 126 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Gia Lai | LPB.004 |
| 127 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh | LPB.005 |
| 128 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long | LPB.006 |
| 129 | LVB | Trụ sở Ngân hàng liên doanh Lào Việt | LVB.000 |
| 130 | LVB | Ngân hàng liên doanh Lào Việt - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh | LVB.001 |
| 131 | MBB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Quân Đội | MBB.000 |
| 132 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Khánh Hòa | MBB.001 |
| 133 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn | MBB.002 |
| 134 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bình Dương | MBB.003 |
| 135 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh | MBB.004 |
| 136 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Chợ Lớn | MBB.005 |
| 137 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Mỹ Đình | MBB.006 |
| 138 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng | MBB.007 |
| 139 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ | MBB.008 |
| 140 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Cần Thơ | MBB.009 |
| 141 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Định | MBB.010 |
| 142 | MDB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông | MDB.000 |
| 143 | MDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh | MDB.001 |
| 144 | MSB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MSB.000 |
| 145 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh | MSB.001 |
| 146 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa | MSB.002 |
| 147 | MSB | Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MSB.003 |
| 148 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội | MSB.004 |
| 149 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân | MSB.005 |
| 150 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy | MSB.006 |
| 151 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Lữ Gia | MSB.007 |
| 152 | NAB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Nam Á | NAB.000 |
| 153 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội | NAB.001 |
| 154 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Thị Nghè | NAB.002 |
| 155 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai | NAB.003 |
| 156 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Trường Chinh | NAB.004 |
| 157 | NCB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân | NCB.000 |
| 158 | NCB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội | NCB.001 |
| 159 | NCB | Ngân hàng TMCP Quốc dân - Sở Giao dịch | NCB.002 |
| 160 | NVB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Nam Việt | NVB.000 |
| 161 | NVB | Ngân hàng TMCP Nam Việt - Sở giao dịch | NVB.001 |
| 162 | NVB | Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội | NVB.002 |
| 163 | OCB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB.000 |
| 164 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Tân Thuận | OCB.001 |
| 165 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội | OCB.002 |
| 166 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn | OCB.003 |
| 167 | OCB | Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh | OCB.004 |
| 168 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk | OCB.005 |
| 169 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Kiên Giang | OCB.006 |
| 170 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long | OCB.007 |
| 171 | OJB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Đại Dương | OJB.000 |
| 172 | OJB | Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long | OJB.001 |
| 173 | OJB | Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Nha Trang | OJB.002 |
| 174 | OJB | Ngân hàng TMCP Đại Dương-Chi nhánh Hà Nội | OJB.003 |
| 175 | PGB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PGB.000 |
| 176 | PGB | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Đồng Tháp | PGB.001 |
| 177 | PGB | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Hà Nội | PGB.002 |
| 178 | PNB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Phương Nam | PNB.000 |
| 179 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Sài Gòn | PNB.001 |
| 180 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Nhà Bè | PNB.002 |
| 181 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Sở giao dịch | PNB.003 |
| 182 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Phú Nhuận | PNB.004 |
| 183 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Trần Hưng Đạo | PNB.005 |
| 184 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi | PNB.006 |
| 185 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu | PNB.007 |
| 186 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Long An | PNB.008 |
| 187 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Tân Định | PNB.009 |
| 188 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Phú Nhuận | PNB.010 |
| 189 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Lương Nhữ Học | PNB.011 |
| 190 | PNB | Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Bình Phước | PNB.012 |
| 191 | PVB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | PVB.000 |
| 192 | PVB | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long | PVB.001 |
| 193 | PVB | Ngân Hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Gia Định | PVB.002 |
| 194 | PVB | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành | PVB.003 |
| 195 | PVF | Trụ sở Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam | PVF.000 |
| 196 | RBI | Trụ sở Ngân hàng Raiffeisen Bank International AG | RBI.000 |
| 197 | RBI | Ngân hàng Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch | RBI.001 |
| 198 | SCB | Trụ sở Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | SCB.000 |
| 199 | SDF | Trụ sở Công ty tài chính cổ phần Sông Đà | SDF.000 |
| 200 | SEA | Trụ sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SEA.000 |
| 201 | SGB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SGB.000 |
| 202 | SGB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Chi nhánh Tân Định | SGB.002 |
| 203 | SGB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Bến Thành | SGB.003 |
| 204 | SHB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | SHB.000 |
| 205 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội | SHB.001 |
| 206 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Hàm Long | SHB.002 |
| 207 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đồng Nai | SHB.003 |
| 208 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Thăng Long - Phòng giao dịch Đống Đa | SHB.004 |
| 209 | SHB | Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | SHB.10 |
| 210 | STB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | STB.000 |
| 211 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sở giao dịch Tp. Hồ Chí Minh | STB.001 |
| 212 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Điện Biên Phủ | STB.002 |
| 213 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hưng Đạo | STB.003 |
| 214 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng | STB.004 |
| 215 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Bình Dương | STB.005 |
| 216 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Sài Gòn | STB.006 |
| 217 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cà Mau | STB.007 |
| 218 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quận 12 | STB.008 |
| 219 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội - Phòng Giao dịch Hà Thành | STB.009 |
| 220 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Khánh Hòa | STB.010 |
| 221 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Kon Tum | STB.011 |
| 222 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Điện Biên Phủ | STB.012 |
| 223 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm - PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa | STB.014 |
| 224 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thủ Đức | STB.015 |
| 225 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Trung Tâm | STB.016 |
| 226 | TCB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | TCB.000 |
| 227 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn | TCB.001 |
| 228 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành | TCB.002 |
| 229 | TFB | Trụ sở Ngân hàng thương mại Taipei Fubon | TFB.000 |
| 230 | TFB | Ngân hàng thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Hà Nội | TFB.001 |
| 231 | TPB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPB.000 |
| 232 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long | TPB.001 |
| 233 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hoàn Kiếm | TPB.002 |
| 234 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh | TPB.003 |
| 235 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long - Phòng giao dịch Phạm Hùng | TPB.004 |
| 236 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Đồng Nai | TPB.005 |
| 237 | TPB | Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Sài Gòn | TPB.006 |
| 238 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Hà Nội | TPB.007 |
| 239 | VAB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Việt Á | VAB.000 |
| 240 | VAB | Ngân hàng TMCP Việt Á - Sở giao dịch | VAB.001 |
| 241 | VAB | Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai | VAB.002 |
| 242 | VAB | Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Việt Á | VAB.003 |
| 243 | VCB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | VCB.000 |
| 244 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Lộc | VCB.001 |
| 245 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai | VCB.002 |
| 246 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công | VCB.003 |
| 247 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình | VCB.004 |
| 248 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận | VCB.005 |
| 249 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh | VCB.006 |
| 250 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang | VCB.007 |
| 251 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long | VCB.008 |
| 252 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Kon Tum | VCB.009 |
| 253 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Sở giao dịch | VCB.010 |
| 254 | VDB | Trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam | VDB.000 |
| 255 | VDB | Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch I | VDB.001 |
| 256 | VIB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam | VIB.000 |
| 257 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Quận 1 | VIB.001 |
| 258 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Lý Thường Kiệt | VIB.002 |
| 259 | VNB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | VNB.000 |
| 260 | VNB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh | VNB.001 |
| 261 | VNB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh TPHCM - PGD Đầm Sen | VNB.002 |
| 262 | VPB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPB.000 |
| 263 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Sở giao dịch | VPB.001 |
| 264 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thăng Long | VPB.002 |
| 265 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh | VPB.003 |
| 266 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hà Nội | VPB.004 |
| 267 | VPB | NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) - CN SÀI GÒN | VPB.005 |
| 268 | VSD | Trụ sợ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam | VSD.000 |
| 269 | WEB | Trụ sở Ngân hàng TMCP Phương Tây | WEB.000 |

##### MT508 - Xác nhận yêu cầu phong tỏa/giải toả chứng khoán thành công

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM: Xác nhận  CANC: Hủy xác nhận | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| O | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| M | 13A | LINK |  | Lấy giá trị là  :LINK//524 nếu 23G=NEWM  :LINK//508 nếu 23G=CANC | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | 4!c |  | RELA: Tham chiếu đến yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán (23G=NEWM)  PREV: Tham chiếu đến xác nhận phong tỏa/giải tỏa chứng khoán (23G=CANC) | :4!c//16x | *7* |
| O | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *9* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | |
| M | 16R | INPOSDET |  |  |  | *10* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên tài khoản phong tỏa | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *11* |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản phong tỏa | :4!c//35x | *12* |
| M | 36B | ESTT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *13* |
| M | 35B |  |  | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [2!a/32x] | *14* |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày thanh toán | :4!c//8!n | *15* |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú |  | *16* |
| M | 93A |  | Balance | Lấy giá trị  :FROM//AVAL, Phong tỏa  :FROM//PLED, Giải tỏa chứng khoán | :4!c//4!c | *17* |
| M | 93A |  | Balance | Lấy giá trị  :TOBA//PLED, Phong tỏa  :TOBA//AVAL, Giải tỏa chứng khoán | :4!c//4!c | *18* |
| M | 16S | INPOSDET |  |  |  | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin giao dịch** | | | | | | |

##### MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu phong tỏa/giải toả chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | INST | Function of the Message |  | 4!c | *3* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *4* |
| M | 16R | LINK |  |  |  | *5* |
| O | 13a | LINK | Number identification | Lấy giá trị  :LINK//524. | :4!c//3!c | *6* |
| M | 20C | RELA | Reference | Tham chiếu đến yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán | :4!c//16x | *7* |
| M | 16S | LINK |  |  |  | *8* |
| M | 16R | STAT |  |  |  | *9* |
| M | 25D | IPRC | Status | Lấy giá trị :IPRC//REJT | :4!c//4!c | *10* |
| M | 16R | REAS |  |  |  | *11* |
| M | 24B | REJT | Reason | Lấy giá trị :REJT/NARR | :4!c//4!c | *12* |
| O | 70D | REAS |  | Nội dung từ chối | :4!c//6\*35x | *13* |
| M | 16S | REAS |  |  |  | *14* |
| M | 16S | STAT |  |  |  | *15* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *16* |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |
| O | 16R | SETTRAN |  |  |  | *17* |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | *18* |
| M | 36B | SETT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu | :4!c//4!c/15d | *19* |
| O | 19A | SETT | Amount |  | :4!c//[N]3!a15d | *20* |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên phong tỏa | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | *21* |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản phong tỏa | :4!c//35x | *22* |
| M | 22H | REDE | Indicator | Lấy giá trị  :REDE//DELI | :4!c//4!c | *23* |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị  :SETR//COLO | :4!c//4!c | *24* |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  :PAYM//FREE | :4!c//4!c | *25* |
| M | 98A | SETT | Date | Ngày thanh toán | :4!c//8!n | *26* |
| O | 70E | SPRO | Narrative | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *27* |
| O | 16S | SETTRAN |  |  |  | *28* |
| **Kết thúc Block: Thông tin thanh toán chi tiết** | | | | | | |

## **Quy trình thanh toán**

### **Đăng ký /hủy đăng ký tài khoản lưu ký dùng cho TPRL**

Trình tự thực hiện:

* Bước 1: TVLK gửi điện MT598. Yêu cầu đăng ký/ hủy đăng ký tài khoản lưu ký TPRL.
* Bước 2: Cán bộ VSD nhận điện, xử lý nghiệp vụ và phản hồi bằng điện MT598. Xác nhận yêu cầu đăng ký/ hủy đăng ký tài khoản lưu ký TPRL.

##### MT598 -Yêu cầu đăng ký/ hủy đăng ký tài khoản lưu ký cho TPRL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. |
| M | 20 |  | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của bên gửi (TVLK). Hệ thống VSD.STP kiểm soát tính loại điện và số hiệu tham chiếu phải là duy nhất. | 16x | 1 |
| M | 12 |  | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | Lấy giá trị 201 | 3!n | 2 |
| M | 77E |  | Proprietary Message | Loại tài khoản  NORMAL: Tài khoản lưu ký thông thường | 73x | 3 |
| Bắt đầu khối: Thông tin chung | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | 4 |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | Lấy giá trị là: NEWM | 4!c | 5 |
| M | 22H | ACCT | Account Process Instruction | Chức năng:   * Mở tài khoản: ACCT//AOPN * Đóng tài khoản: ACCT//ACLS | 4!c//4!c | 6 |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo yêu cầu (YYYYMMDD) | :4!c//8!n | 7 |
| M | 16S | GENL |  |  |  | 8 |
| Kết thúc khối: Thông tin chung | | | | | | |
| Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết | | | | | | |
| M | 16R | REGDET |  |  |  | 9 |
| M | 97A | SAFE |  | Số tài khoản giao dịch của NĐT | :4!c//35x | 10 |
| M | 95Q | INVE |  | Tên đầy đủ của NĐT | :4!c//4\*35x | 11 |
| M | 95S | ALTE | Alternate ID | Thông tin đăng ký sở hữu, loại đăng ký sở hữu  4!c đầu là qualifier  [8c] lấy giá trị VISD cho VSD  4!c sau là Loại đăng ký sở hữu  IDNO: Chứng minh thư  CORP: Giấy phép kinh doanh  OTHR: Chứng thư khác  FIIN: Mã Trading Code cho tổ chức nước ngoài  ARNU: Mã Trading Code cho cá nhân nước ngoài  GOVT: Cơ quan chính phủ  2!a là Mã quốc gia theo chuẩn ISO 3166 (<http://www.iso.org/iso/country_codes.htm>)  Dựa vào thông tin loại đăng ký sở hữu và quốc tịch sẽ suy ra Loại hình cổ đông. VD:  3-Cá nhân trong nước             95S::ALTE/VISD/IDNO/VN/123456789  (Cá nhận trong nước dùng chứng minh thư)  4-Cá nhân nước ngoài             95S::ALTE/VISD/ARNU/JP/123456789  (Cá nhận nước ngoài dùng trading code)  5-Pháp nhân trong nước         95S::ALTE/VISD/CORP/VN/123456789  6- Pháp nhân nước ngoài        95S::ALTE/VISD/FIIN/JP/123456789  7- Nhà nước                            95S::ALTE/VISD/GOVT/VN/123456789 | 4!c//8c/4!c/2!a/30x | 12 |
| M | 98A | ISSU |  | Ngày cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép (YYYYMMDD) | :4!c//8!n | 13 |
| M | 94G | ISSU |  | Nơi cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép | :4!c//2\*35x | 14 |
| O | 94G | EMAI |  | Địa chỉ email  Ký tự @ thay bằng (at) | :4!c//2\*35x | 15 |
| O | 94G | PHON |  | Số điện thoại | :4!c//2\*35x | 16 |
| O | 94G | ADDR |  | Địa chỉ | :4!c//5\*35x | 17 |
| M | 70E | ADTX | Additional Text | Account numbers:  Số tài khoản giao dịch. Ví dụ:   * :ADTX//001C123456   TYPE// : Loại hình cổ đông lấy một trong các giá trị sau:   * Cá nhân trong nước = TYPE//DOMIND * Cá nhân nước ngoài = TYPE//FORIND * Tổ chức trong nước = TYPE//DOMCORP * Tổ chức nước ngoài = TYPE//FORCORP * Pháp nhân nhà nước = TYPE// GOVT   INFO//: Lĩnh vực hoạt động lấy một trong các giá trị sau   * Tổ chức tín dụng: INFO//1 * Kinh doanh chứng khoán: INFO//2 * Bất động sản: INFO//3 * Xây dựng: INFO//4 * Sản xuất: INFO//5 * Thương mại, dịch vụ: INFO//6 * Bảo hiểm: INFO//7 * Quỹ đầu tư: INFO//8 * Năng lượng: INFO//9 * Lĩnh vực khác: INFO//10 * Cá nhân: INFO//11   FTYPE//: Loại hình Doanh nghiệp   * FTYPE//1: Công ty đại chúng * FTYPE//2: Công ty cổ phần chưa đại chúng * FTYPE//3: Công ty trách nhiệm hữu hạn * FTYPE//4: Doanh nghiệp Nhà nước * FTYPE//5: Doanh nghiệp Tư nhân * FTYPE//6: Loại hình khác * FTYPE//7: Cá nhân * FTYPE//8: Công ty hợp danh | :4!c//4\*35x |  |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  |
| O | 70D | REGI | Registration Details | Gia trị PINV: Nhà đầu tư chuyên nghiệp | 4!c//35x |  |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày bắt đầu (chuyên nghiệp).  (YYYYMMDD) | :4!c//8!n |  |
| O | 98A | MATU | Maturity date | Ngày kết thúc (chuyên nghiệp).  (YYYYMMDD) | :4!c//8!n |  |
| O | 95R | ITYP | Investor TYPE | Tiêu chí đăng ký (chuyên nghiệp, lấy các giá trị sau:  0: N/A  1: Danh mục tối thiểu 2 tỷ trong 180 ngày  2: Công ty chứng khoán  3: Vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ  4: Ngân hàng thương mại  5: Công ty tài chính  6: Tổ chức kinh Doanh bảo hiểm, chứng khoán  7: Quỹ đầu tư chứng khoán  8: Tổ chức tài chính  9: Quỹ tài chính  10: Tổ chức niêm yết  11: Tổ chức đăng ký giao dịch | :4!c//2x |  |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  |
| M | 16S | REGDET |  |  |  |  |
| End of Block: Detail request information | | | | | | |

##### MT598 - Xác nhận kết quả đăng ký/ hủy đăng ký tài khoản lưu ký TPRL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | | Field Name | | Description | Content | No. |
| M | 20 |  | | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của VSD trả lời | 16x | 1 |
| M | 12 |  | | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | | Lấy giá trị 201 | 3!n | 2 |
| M | 77E |  | | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | | Giá trị là  NORMAL | 73x | 3 |
| Bắt đầu khối: Thông tin chung | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | |  | |  | 4 |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | | Giá trị là NEWM | | 4!c | 5 |
| M | 22H | ACCT | Account Process Instruction | | Chức năng:  Mở tài khoản: ACCT//AOPN  Đóng tài khoản: ACCT//ACLS | | 4!c//4!c | 6 |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | | Ngày tạo message (YYYYMMDD) | | :4!c//8!n | 7 |
| M | 16R | LINK |  | |  | |  | 8 |
| M | 20C | RELA |  | | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu ở trường 20 ở điện yêu cầu liên quan | | :4!c//16x | 9 |
| M | 16S | LINK |  | |  | |  | 10 |
| M | 16S | GENL |  | |  | |  | 11 |
| Kết thúc khối: Thông tin chung | | | | | | | | |
| Bắt đầu khối: Trạng thái | | | | | | | | |
| M | 16R | STAT | |  | |  |  | 12 |
| M | 25D | IPRC | |  | | Giá trị phản hồi  PACK: Đồng ý  REJT : Từ chối | :4!c//4a | 13 |
| O | 70D | REAS | |  | | Nguyên nhân từ chối nếu giá trị của trường 25D=IPRC//REJT | :4!c//6\*35x | 14 |
| O | 70E | ADTX | |  | | Account numbers:  Số tài khoản giao dịch – bắt buộc phải có. Ví dụ:   * :ADTX//001C123456   Type  Loại hình tài khoản lấy một trong các giá trị sau:   * Cá nhân trong nước = TYPE//DOMIND * Cá nhân nước ngoài = TYPE//FORIND * Tổ chức trong nước = TYPE//DOMCORP * Tổ chức nước ngoài = TYPE//FORCORP | :4!c//6\*35x | 15 |
| M | 16S | STAT | |  | |  |  | 16 |
| Kết thúc khối: Trạng thái | | | | | | | | |

### **Điều chỉnh thông tin NĐT giao dịch TPRL**

Trường hợp TVLK, TCMTKTT điều chỉnh thông tin bổ sung theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 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 TPDN chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước



(1). TVLK đăng ký gia hạn nhà đầu tư chuyên nghiệp/ chiến lược/điều chỉnh loại hình tổ chức/lĩnh vực hoạt động (việc đăng ký NĐT chiến lược thực hiện khi có quy định) gửi cho VSD thông qua điện MT 598 – Thông báo gia hạn nhà đầu tư chuyên nghiệp/ chiến lược.

(2) VSD xác nhận kết quả điều chỉnh thông tin tài khoản giao dịch TPRL

##### MT598 – Yêu cầu điều chỉnh thông tin NĐT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | | | Qualifier | | Field Name | | Description | Content | | No. | |
| M | 20 | | |  | | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | | Số hiệu tham chiếu của VSD | 16x | | 1 | |
| M | 12 | | |  | | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | | Lấy giá trị: 203 | 3!n | | 2 | |
| M | | 77E | | |  | | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | | MODE: Điều chỉnh thông tin NĐT | 20\*78x | | 3 | |
| Bắt đầu khối: Thông tin chung | | | | | | | | | | | | | |
| M | | 16R | GENL | |  | |  | | |  | |  |
| M | | 97A | SAFE | |  | | Số tài khoản giao dịch của NĐT | | | :4!c//35x | |  |
| M | | 95Q | INVE | |  | | Tên đầy đủ của NĐT | | | :4!c//4\*35x | |  |
| M | | 70E | ADTX | | Additional Text | | Số tài khoản giao dịch. Ví dụ:   * :ADTX//001C123456   INFO: Lĩnh vực hoạt động điều chỉnh, lấy một trong các giá trị sau:   * Tổ chức tín dụng: INFO//1 * Kinh doanh chứng khoán: INFO//2 * Bất động sản: INFO//3 * Xây dựng: INFO//4 * Sản xuất: INFO//5 * Thương mại, dịch vụ: INFO//6 * Bảo hiểm: INFO//7 * Quỹ đầu tư: INFO//8 * Năng lượng: INFO//9 * Lĩnh vực khác: INFO//10 * Cá nhân: INFO//11   FTYPE//: Loại hình Doanh nghiệp điều chỉnh, lấy một trong các giá trị sau:   * FTYPE//1: Công ty đại chúng * FTYPE//2: Công ty cổ phần chưa đại chúng * FTYPE//3: Công ty trách nhiệm hữu hạn * FTYPE//4: Doanh nghiệp Nhà nước * FTYPE//5: Doanh nghiệp Tư nhân. * FTYPE//6: Loại hình khác * FTYPE//7: Cá nhân * FTYPE//8: Công ty hợp danh | | | :4!c//4\*35x | |  |
| O | | 16R | LINK | |  | |  | | |  | |  |
| O | | 70D | REGI | | Registration Details | | Gia trị PINV: Nhà đầu tư chuyên nghiệp | | | 4!c//35x | |  |
| O | | 98A | PREP | | Preparation Date | | Ngày bắt đầu chuyên nghiệp điều chỉnh  (YYYYMMDD) | | | :4!c//8!n | |  |
| O | | 98A | MATU | | Maturity date | | Ngày kết thúc chuyên nghiệp điều chỉnh  (YYYYMMDD) | | | :4!c//8!n | |  |
| O | | 95R | ITYP | | Investor TYPE | | Tiêu chí đăng ký (chuyên nghiệp) thay đổi, lấy các giá trị sau:  0: N/A  1: Danh mục tối thiểu 2 tỷ trong 180 ngày  2: Công ty chứng khoán  3: Vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ  4: Ngân hàng thương mại  5: Công ty tài chính  6: Tổ chức kinh Doanh bảo hiểm, chứng khoán  7: Quỹ đầu tư chứng khoán  8: Tổ chức tài chính  9: Quỹ tài chính  10: Tổ chức niêm yết  11: Tổ chức đăng ký giao dịch | | | :4!c//2x | |  |
| O | | 16S | LINK | |  | |  | | |  | |  |
| M | | 16S | GENL | |  | |  | | |  | |  |
| Kết thúc khối: Thông tin chung | | | | | | | | | | | | |

##### MT598 - Xác nhận kết quả điều chỉnh thông tin NĐT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | | Field Name | | Description | Content | No. |
| M | 20 |  | | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của VSD trả lời | 16x | 1 |
| M | 12 |  | | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | | Lấy giá trị 203 | 3!n | 2 |
| M | 77E |  | | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | | Giá trị là  MODE | 73x | 3 |
| Bắt đầu khối: Thông tin chung | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | |  | |  | 4 |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | | Giá trị là NEWM | | 4!c | 5 |
| M | 22H | ACCT | Account Process Instruction | | Giá trị:  ACCT// MODE | | 4!c//4!c | 6 |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | | Ngày tạo message (YYYYMMDD) | | :4!c//8!n | 7 |
| M | 16R | LINK |  | |  | |  | 8 |
| M | 20C | RELA |  | | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu ở trường 20 ở điện MT598 yêu cầu điều chỉnh thông tin NĐT giao dịch TPRL | | :4!c//16x | 9 |
| M | 16S | LINK |  | |  | |  | 10 |
| M | 16S | GENL |  | |  | |  | 11 |
| Kết thúc khối: Thông tin chung | | | | | | | | |
| Bắt đầu khối: Trạng thái | | | | | | | | |
| M | 16R | STAT | |  | |  |  | 12 |
| M | 25D | IPRC | |  | | Giá trị phản hồi  PACK: Đồng ý  REJT : Từ chối | :4!c//4a | 13 |
| O | 70D | REAS | |  | | Nguyên nhân từ chối nếu giá trị của trường 25D=IPRC//REJT | :4!c//6\*35x | 14 |
| M | 16S | STAT | |  | |  |  | 16 |
| Kết thúc khối: Trạng thái | | | | | | | | |

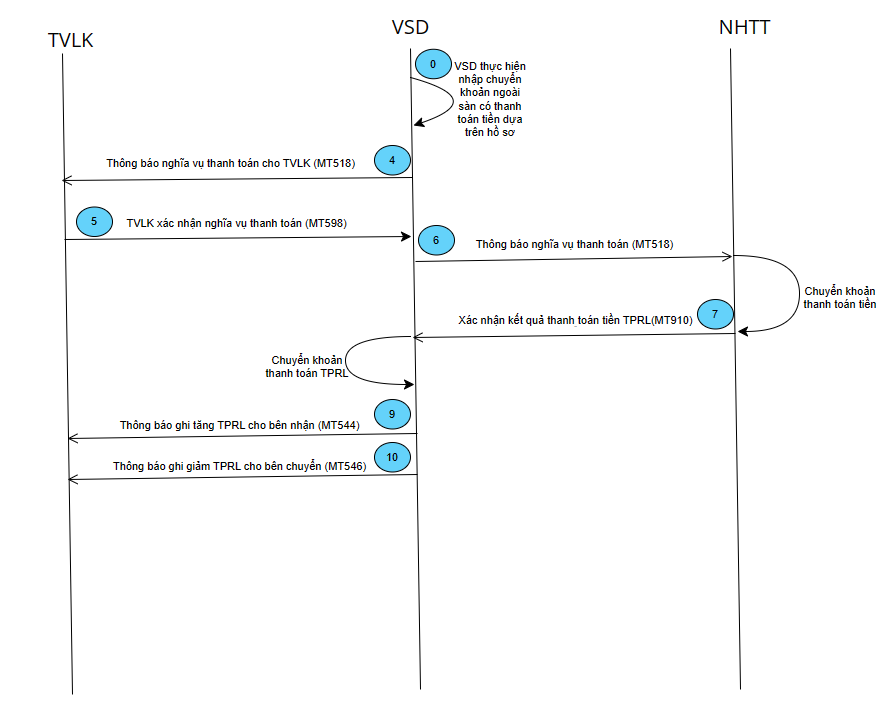
### **Thanh toán giao dịch TPRL**

**Sơ đồ thanh toán giao dịch TPRL từ HNX đẩy về VSD:**



1. TVLK gửi điện MT598. Yêu cầu đăng ký đăng ký tài khoản lưu ký TPRL.
2. Cán bộ VSD nhận điện, xử lý nghiệp vụ và phản hồi bằng điện MT598. Xác nhận yêu cầu đăng ký/ hủy đăng ký tài khoản lưu ký TPRL
3. Nếu VSD đồng ý đăng ký tài khoản lưu ký TPRL sẽ thực hiện gửi điện đồng ý yêu cầu đăng ký tài khoản lưu ký TPRL cho NHTT.
4. Cuối ngày VSD chuyển danh sách tài khoản giao dịch sang SGDCK.
5. Nhận kết quả giao dịch TPRL tại SGDCK được tự động chuyển realtime sang VSD để thực hiện quá trình xử lý thanh toán sau giao dịch
6. Hệ thống kiểm tra kết quả giao dịch hợp lệ/ không hợp lệ nhận từ SGDCK
7. Sau khi kiểm tra giao dịch TPRL không hợp lệ, hệ thống của VSD sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch không hợp lệ đến TVLK bên mua và bên bán bằng điện MT 598. Giao dịch không hợp lệ bao gồm các trường hợp sau: Thiếu số tài khoản lưu ký, thiếu ngày thanh toán; thông tin TVLK không tồn tại trên hệ thống hoặc TVLK bị đình chỉ; Có số xác nhận lệnh bị trùng hoặc không có; Không có số hiệu lệnh bên mua hoặc bên bán; Giá hoặc khối lượng giao dịch hoặc giá trị thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng 0; Mã TPRL chưa được đăng ký trên hệ thống của VSD Ngày giao dịch khác với ngày làm việc trên hệ thống của VSD; ngày thanh toán không đúng, ví dụ như nhỏ hơn ngày T (T là ngày hiện tại) hoặc lớn hơn T+n, ngày thanh toán không phải là ngày làm việc, KQGD có bên bán thiếu số dư TPRL
8. Sau khi kiểm tra giao dịch TPRL hợp lệ, hệ thống của VSD sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán TPRL đến TVLK bên mua và bên bán bằng điện MT 518.
9. TVLK bên mua, bên bán thực hiện xác nhận nghĩa vụ thanh toán TPRL với VSD thông qua điện MT 598.
10. Sau khi TVLK đã xác nhận nghĩa vụ thanh toán, VSD gửi thông báo nghĩa vụ thanh toán TPRL đến NHTT thông qua điện MT 518.
11. Sau khi NHTT chuyển tiền từ bên mua sang bên bán, NHTT gửi xác nhận kết quả thanh toán tiền TPRL cho VSD thông qua điện MT910.
12. VSD thực hiện kiểm tra giao dịch đáp ứng đủ các điều kiện thanh toán, VSD thực hiện chuyển giao TPRL bên bán cho bên mua và gửi thông báo
13. VSD gửi thông báo ghi tăng TPRL cho bên mua thông qua điện MT544
14. VSD gửi thông báo ghi giảm TPRL bên bán thông qua điện MT546.
15. Trường hợp VSD loại bỏ thanh toán theo yêu cầu của thành viên hoặc cơ quan quản lý, VSD gửi thông báo rút nghĩa vụ thanh toán TPRL cho NHTT thông qua điện MT 598.
16. Trong trường hợp NHTT chưa thanh toán tiền, NHTT gửi thông báo xác nhận rút thanh toán TPRL cho VSD thông qua điện MT 598.
17. Trong trường hợp NHTT đã xác nhận thanh toán tiền, NHTT gửi thông báo từ chối rút nghĩa vụ thanh toán TPRL cho VSD thông qua điện MT 598.
18. Khi đối chiếu cuối ngày, NHTT thông báo tổng hợp số lượng điện nghiệp vụ đã trao đổi cho VSD thông qua điện MT 598
19. Khi đối chiếu cuối ngày, VSD gửi báo cáo cho TVLK,TCMTKTT qua phương thức FileAct + file .csv báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch TPRL và báo cáo tổng hợp danh sách tài khoản hết thời hạn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**Sơ đồ thanh toán giao dịch TPRL do VSD chuyển khoản ngoài sàn có thanh toán bằng tiền**



(0). VSD thực hiện nhập chuyển khoản ngoài sàn có thanh toán tiền dựa trên hồ sơ

(4). Hệ thống của VSD sẽ gửi thông báo giao dịch và nghĩa vụ thanh toán TPRL đến TVLK bên mua và bên bán bằng điện MT 518..

(5). TVLK bên mua, bên bán thực hiện chấp thuận/không chấp thuận KQGD và nghĩa vụ thanh toán TPRL với VSD thông qua điện MT 598

(6). Sau khi TVLK đã xác nhận nghĩa vụ thanh toán, VSD gửi thông báo nghĩa vụ thanh toán TPRL đến NHTT thông qua điện MT 518.

(7). Sau khi NHTT chuyển tiền từ bên mua sang bên bán, NHTT gửi xác nhận kết quả thanh toán tiền TPRL cho VSD thông qua điện MT910.

(9) VSD gửi thông báo ghi tăng TPRL cho bên mua thông qua điện MT544

(10) VSD gửi thông báo ghi giảm TPRL bên bán thông qua điện MT546.

**Chi tiết các điện ở từng bước**

##### (7): MT598 – Thông báo KQGD TPRL không hợp lệ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | | Qualifier | | Field Name | | Description | | Content | | | No. |
| M | 20 | |  | | Transaction Reference Number | | Số hiệu tham chiếu của VSD | | 16x | | | 1 |
| M | 12 | |  | | Sub-Message Type | | Lấy giá trị 000 | | 3!n | | | 2 |
| M | 77E | |  | | Proprietary Message | | Lấy giá trị:ERRTRADE | | 73x | | | 3 |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |  | |  | | |  |
| M | | 16R | | GENL | |  | |  | |  | 1 | |
| M | | 23G | |  | | Function of the Message | | Lấy giá trị  CANC: Kết quả giao dịch không hợp lệ | | 4!c | 3 | |
| M | | 22F | | TRTR | | Indicator | | Lấy giá trị là  :TRTR//TRAD | | :4!c//4!c | 4 | |
| M | | 16R | | LINK | |  | |  | |  | 11 | |
| M | | 20C | | TRRF | | Reference | | Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK/ Mã giao dịch VSD | | :4!c//16x | 12 | |
| O | | 70D | | REAS | |  | | Nguyên nhân KQGD không hợp lệ | | :4!c//6\*35x | 33 | |
| M | | 16S | | LINK | |  | |  | |  | 13 | |
| M | | 16S | | GENL | |  | |  | |  | 14 | |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | |  | |  | | |  |

##### (8): MT 518 – Thông báo KQGD và nghĩa vụ thanh toán cho bên Mua

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. | |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  |  | |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x |  | |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM: Thông báo KQGD TPRL mới | 4!c |  | |
| M | 22F | TRTR | Indicator | Lấy giá trị là  :TRTR//TRAD | :4!c//4!c |  | |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  | |
| M | 20C | PREV | Reference | Số hiệu tham chiếu của MT518 cần hủy nếu 23G=CANC | :4!c//16x |  | |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  | |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  | |
| M | 20C | TRRF | Reference | Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK / Mã giao dịch VSD  ( Số hiệu này dùng làm key để map với thông báo thanh toán TPRL) | :4!c//16x |  | |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  | |
| M | 16S | GENL |  |  |  |  | |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận | | | | | | | |
| M | 16R | CONFDET |  |  |  |  |
| M | 98C | TRAD |  | Thời điểm khớp lệnh | :4!c//8!n6!n |  |
| M | 98A | SETT |  | Ngày hiệu lực | :4!c//8!n |  |
| M | 90B | DEAL | Price | Giá khớp | :4!c//3!a15d |  |
| O | 19A | SETT | Amount | Giá trị thanh toán | :4!c//[N]3!a15d |  |
| M | 22H | BUSE | Indicator | BUYI |  |  |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  APMT |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | AFFM |  | Lấy giá trị  VSDSVN01 | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | BUYR |  | BICCODE của TVLK bên mua | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 36B | CONF |  | Khối lượng  CONF//UNIT | :4!c//4!c/15d |  |
| M | 35B |  |  | Mã TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] |  |
| O | 70E | TPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x |  |
| M | 16S | CONFDET |  |  |  |  |
| Kết thúc Block: Thông tin xác nhận | | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán | | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  |  | |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị  :SETR//TRAD | :4!c//4!c |  | |
| Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  |  | |
| M | 95P | REAG | Party | BICCODE bên mua |  |  | |
| M | 20C | PROC | Reference | Số hiệu lệnh bên mua |  |  | |
| M | 70D | REGI | Narrative | Số tài khoản NĐT bên mua | 6\*35x |  | |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  |  | |
| Kết thúcBlock: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | 36 | |
| Kết thúc Block: Thông tin thanh toán | | | | | | | |

##### (8): MT 518 – Thông báo KQGD và nghĩa vụ thanh toán cho bên Bán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  |  |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x |  |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM : Thông báo KQGD TPRL mới | 4!c[/4!c] |  |
| M | 22F | TRTR | Indicator | Lấy giá trị là  :TRTR//TRAD | :4!c//4!c |  |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  |
| M | 20C | PREV | Reference | Số hiệu tham chiếu của MT518 cần hủy nếu 23G=CANC | :4!c//16x |  |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  |
| M | 20C | TRRF | Reference | Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK/ Mã giao dịch VSD  ( Số hiệu này dùng làm key để map với thông báo thanh toán TPRL) | :4!c//16x |  |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  |
| M | 16S | GENL |  |  |  |  |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận | | | | | | |
| M | 16R | CONFDET |  |  |  |  |
| M | 98C | TRAD |  | Thời điểm khớp lệnh | :4!c//8!n6!n |  |
| M | 98A | SETT |  | Ngày hiệu lực | :4!c//8!n |  |
| M | 90B | DEAL | Price | Giá khớp | :4!c//3!a15d |  |
| O | 19A | SETT | Amount | Giá trị thanh toán | :4!c//[N]3!a15d |  |
| M | 22H | BUSE | Indicator | SELL for seller |  |  |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  APMT |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | AFFM |  | Lấy giá trị  VSDSVN01 | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | SELL |  | BICCODE của TVLK bên bán | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 36B | CONF |  | Khối lượng  CONF//UNIT | :4!c//4!c/15d |  |
| M | 35B |  |  | Mã TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] |  |
| O | 70E | TPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x |  |
| M | 16S | CONFDET |  |  |  |  |
| Kết thúc Block: Thông tin xác nhận | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  |  |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị  :SETR//TRAD | :4!c//4!c |  |
| Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  |  |
| M | 95P | DEAG | Party | BICCODE bên bán |  |  |
| M | 20C | PROC | Reference | Số hiệu lệnh bên bán |  |  |
| M | 70D | REGI | Narrative | Số tài khoản NĐT bên bán | 6\*35x |  |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  |  |
| Kết thúcBlock: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | 36 |
| Kết thúc Block: Thông tin thanh toán | | | | | | |

##### (9): MT598 – Chấp thuận/Không chấp thuận thông báo KQGD TPRL

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content |  | No. |
| M | 20 |  | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của bên gửi (TVLK). Hệ thống VSD.Gateway kiểm soát tính loại điện và số hiệu tham chiếu phải là duy nhất. | 16x |  |  |
| M | 12 |  | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | Lấy giá trị  222 | 3!n |  |  |
| M | 77E |  | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | Lấy giá trị  TRADE | 20\*78x |  |  |
| M | 16R | GENL |  |  |  |  |  |
| M | 23G | NEWM | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | Lấy giá trị  NEWM | 4!c |  |  |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo | :4!c//8!n |  |  |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  |  |
| M | 20C | PREV | Report Reference | Số hiệu điện MT518 thông báo KQGD TPRL đã nhận | :4!c//35x |  |  |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  |  |
| M | 16R | STAT |  |  |  |  |  |
| M | 20C | RELA | Report reference | Số hiệu kết quả khớp lệnh tại SGDCK/ Mã giao dịch VSD cần hủy | :4!c//16x |  |  |
| M | 25D | STAT | Confirmation status | Giá trị của 16x là:  CONF: Xác nhận  REJT: Từ chối | :4!c//16x |  |  |
| O | 70D | REAS |  | Nguyên nhân từ chối | :4!c//6\*35x |  |  |
| M | 16S | STAT |  |  |  |  |  |
| M | 16S | GENL |  |  |  |  |  |

##### (13): MT546 – Thông báo ghi giảm TPRL bên bán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | 1 |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu của tham chiếu của VSD | :4!c//16x | 2 |
| M | 23G | NEWM | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM | 4!c | 3 |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo | :4!c//8!n | 4 |
| M | 16R | LINK |  |  |  | 5 |
| M | 13A | LINK |  | Lấy giá trị  :LINK/518 | :4!c//3!c | 6 |
| M | 20C | RELA | Reference | Tham chiếu đến số hiệu thông báo KQGD | :4!c//16x | 7 |
| M | 16S | LINK |  |  |  | 8 |
| M | 16S | GENL |  |  |  | 9 |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin chuyển khoản | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  |  |  | 10 |
| M | 98A | ESET | Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | 11 |
| M | 35B |  | Identification of the Financial Instrument | TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | 12 |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | 13 |
| M | 16S | TRADDET |  |  |  | 14 |
| Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  |  |  | 15 |
| M | 36B | ESTT | Quantity | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT | :4!c//4!c/15d | 16 |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên chuyển | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 17 |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản NĐT bên chuyển | :4!c//35x | 18 |
| M | 16S | FIAC |  |  |  | 19 |
| Kết thúc Block: Thông tin tài khoản chuyển | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  | 20 |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị từ  :SETR/TRAD | :4!c//4!c | 21 |
| M | 22F | STCO | Indicator | Lấy giá trị :STCO//NPAR  (thanh toán toàn bộ) | :4!c//4!c | 22 |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | 23 |
| M | 95P | PSET | Party | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 24 |
| O | 20C | PROC | Reference |  | :4!c//16x | 25 |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | 26 |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | 27 |
| M | 95P | REAG | Party | BICCODE của TVLK bên nhận | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 28 |
| M | 97A | SAFE | Account | Số tài khoản NĐT bên nhận | :4!c//35x | 29 |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | 30 |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | 31 |
| Kết thúc Block: Thông tin tài khoản nhận | | | | | | |

##### (14): MT544 – Thông báo ghi tăng TPRL cho bên mua

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | 1 |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | 2 |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM | 4!c | 3 |
| O | 98A | PREP | Preparation Date/ | Ngày tạo | :4!c//8!n | 4 |
| M | 16R | LINK |  |  |  | 5 |
| M | 13A | LINK |  | Lấy giá trị  :LINK//518 | :4!c//3!c | 6 |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu MT518 thông báo KQGD TPRL | :4!c//16x | 7 |
| M | 16S | LINK |  |  |  | 8 |
| M | 16S | GENL |  |  |  | 9 |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch | | | | | | |
| M | 16R | TRADDET |  |  |  | 10 |
| M | 98A | ESET |  | Ngày hiệu lực | :4!c//8!n | 11 |
| M | 35B |  |  | TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | 12 |
| O | 70E | SPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | 13 |
| M | 16S | TRADDET |  |  |  | 14 |
| Kết thúc Block: Thông tin giao dịch | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết | | | | | | |
| M | 16R | FIAC |  |  |  | 15 |
| M | 36B | ESTT | Quantity of financial instrument | Khối lượng  Giá trị của qualifier  :ESTT//UNIT | :4!c//4!c/15d | 16 |
| M | 95P | ACOW | Party | BICCODE của TVLK bên mua | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 17 |
| M | 97A | SAFE |  | Tài khoản NĐT bên mua | :4!c//35x | 18 |
| M | 16S | FIAC |  |  |  | 19 |
| Kết thúc Block: Thông tin chi tiết | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  | 20 |
| M | 22F | SETR |  | Lấy giá trị từ  :SETR//TRAD | :4!c//4!c | 21 |
| M | 22F | STCO |  | Lấy giá trị  :STCO//NPAR  Thanh toán toàn bộ | :4!c//4!c | 22 |
| Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | 23 |
| M | 95P | PSET | Place of settlement | BICCODE của VSD | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | 24 |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | 25 |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  | 26 |
| M | 95P | DEAG |  | BICCODE của TVLK bên bán | :4!c//4!a2!a2!c[3c] | 27 |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản NĐT bán | :4!c//35x | 28 |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  | 29 |
| Kết thúc Block: Đối tác thanh toán | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  | End of block SETDET |  | 30 |
| Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết | | | | | | |

### **Loại bỏ thanh toán giao dịch TPRL**

Sau khi VSD thực hiện loại bỏ thanh toán giao dịch TPRL, VSD sẽ gửi điện thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch cho thành viên lưu ký (TVLK) và tổ chức mở tài khoản trực tiếp (TCMTKTT) qua điện MT 518

Trường hợp giao dịch liên quan đến thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối ứng, VSD gửi thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch cho TVLK và TCMTKTT đối ứng qua điện MT 518.



##### MT518 – Thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch TPRL cho bên mua

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. | |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  |  | |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x |  | |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị  CANC: Hủy thông báo KQGD TPRL | 4!c |  | |
| M | 22F | TRTR | Indicator | Lấy giá trị là  :TRTR//TRAD | :4!c//4!c |  | |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  | |
| M | 20C | PREV | Reference | Số hiệu điện tham chiếu của MT518 đã hủy | :4!c//35x |  | |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  | |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  | |
| M | 20C | TRRF | Reference | Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK. | :4!c//35x |  | |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  | |
| M | 16S | GENL |  |  |  |  | |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận | | | | | | | |
| M | 16R | CONFDET |  |  |  |  |
| M | 98C | TRAD |  | Thời điểm khớp lệnh | :4!c//8!n6!n |  |
| M | 98A | SETT |  | Ngày hiệu lực | :4!c//8!n |  |
| M | 90B | DEAL | Price | Giá khớp | :4!c//3!a15d |  |
| O | 19A | SETT | Amount | Giá trị thanh toán | :4!c//[N]3!a15d |  |
| M | 22H | BUSE | Indicator | BUYI |  |  |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  APMT |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | AFFM |  | Lấy giá trị  VSDSVN01 | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | BUYR |  | BICCODE của TVLK bên mua | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 36B | CONF |  | Khối lượng  CONF//UNIT | :4!c//4!c/15d |  |
| M | 35B |  |  | Mã TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] |  |
| O | 70E | TPRO |  | Ghi chú cho trường hợp loại bỏ: Nguyên nhân loại bỏ (thống nhất code các trường hợp loại bỏ) | :4!c//10\*35x |  |
| M | 16S | CONFDET |  |  |  |  |
| Kết thúc Block: Thông tin xác nhận | | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán | | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  |  | |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị  :SETR//TRAD | :4!c//4!c |  | |
| Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  |  | |
| M | 95P | REAG | Party | BICCODE bên mua |  |  | |
| M | 20C | PROC | Reference | Số hiệu lệnh bên mua |  |  | |
| M | 70D | REGI | Narrative | Số tài khoản NĐT bên mua | 6\*35x |  | |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  |  | |
| Kết thúcBlock: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | 36 | |
| Kết thúc Block: Thông tin thanh toán | | | | | | | |

##### MT518 – Thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch TPRL cho bên bán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  |  |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x |  |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị  CANC: Hủy thông báo KQGD TPRL | 4!c[/4!c] |  |
| M | 22F | TRTR | Indicator | Lấy giá trị là  :TRTR//TRAD | :4!c//4!c |  |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  |
| M | 20C | PREV | Reference | Số hiệu điện tham chiếu của MT518 đã hủy | :4!c//16x |  |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  |
| M | 20C | TRRF | Reference | Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK. | :4!c//16x |  |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  |
| M | 16S | GENL |  |  |  |  |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận | | | | | | |
| M | 16R | CONFDET |  |  |  |  |
| M | 98C | TRAD |  | Thời điểm khớp lệnh | :4!c//8!n6!n |  |
| M | 98A | SETT |  | Ngày hiệu lực | :4!c//8!n |  |
| M | 90B | DEAL | Price | Giá khớp | :4!c//3!a15d |  |
| O | 19A | SETT | Amount | Giá trị thanh toán | :4!c//[N]3!a15d |  |
| M | 22H | BUSE | Indicator | SELL for seller |  |  |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  APMT |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | AFFM |  | Lấy giá trị  VSDSVN01 | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | SELL |  | BICCODE của TVLK bên bán | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 36B | CONF |  | Khối lượng  CONF//UNIT | :4!c//4!c/15d |  |
| M | 35B |  |  | Mã TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] |  |
| O | 70E | TPRO |  | Ghi chú cho trường hợp loại bỏ: Nguyên nhân loại bỏ (thống nhất code các trường hợp loại bỏ) | :4!c//10\*35x |  |
| M | 16S | CONFDET |  |  |  |  |
| Kết thúc Block: Thông tin xác nhận | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  |  |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị  :SETR//TRAD | :4!c//4!c |  |
| Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  |  |
| M | 95P | DEAG | Party | BICCODE bên bán |  |  |
| M | 20C | PROC | Reference | Số hiệu lệnh bên bán |  |  |
| M | 70D | REGI | Narrative | Số tài khoản NĐT bên bán | 6\*35x |  |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  |  |
| Kết thúcBlock: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | 36 |
| Kết thúc Block: Thông tin thanh toán | | | | | | |

### **Xử lý lỗi giao dịch**



Sau khi nghiệp vụ điều chỉnh, việc xử lý lỗi được hoàn tất, VSD sẽ gửi thông báo điều chỉnh KQGD TPRL cho TVLK và TCMTKTT bằng điện MT 518 điều chỉnh thông báo KQGD TPRL.

Trường hợp giao dịch liên quan đến TVLK đối ứng, VSD gửi thông báo điều chỉnh KQGD cho TVLK và TCMTKTT đối ứng qua điện MT 518

##### MT518 – Điều chỉnh thông báo KQGD TPRL cho bên mua

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. | |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  |  | |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x |  | |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM: Thông báo KQGD TPRL mới | 4!c |  | |
| M | 22F | TRTR | Indicator | Lấy giá trị là  :TRTR//TRAD | :4!c//4!c |  | |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  | |
| M | 20C | PREV | Reference | Số hiệu điện tham chiếu của MT518 đã sửa | :4!c//16x |  | |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  | |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  | |
| M | 20C | TRRF | Reference | Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK.  ( Số hiệu này dùng làm key để map với thông báo thanh toán TPRL) | :4!c//16x |  | |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  | |
| M | 16S | GENL |  |  |  |  | |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận | | | | | | | |
| M | 16R | CONFDET |  |  |  |  |
| M | 98C | TRAD |  | Thời điểm khớp lệnh | :4!c//8!n6!n |  |
| M | 98A | SETT |  | Ngày hiệu lực | :4!c//8!n |  |
| M | 90B | DEAL | Price | Giá khớp | :4!c//3!a15d |  |
| O | 19A | SETT | Amount | Giá trị thanh toán | :4!c//[N]3!a15d |  |
| M | 22H | BUSE | Indicator | BUYI |  |  |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  APMT |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | AFFM |  | Lấy giá trị  VSDSVN01 | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | BUYR |  | BICCODE của TVLK bên mua | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 36B | CONF |  | Khối lượng  CONF//UNIT | :4!c//4!c/15d |  |
| M | 35B |  |  | Mã TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] |  |
| O | 70E | TPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x |  |
| M | 16S | CONFDET |  |  |  |  |
| Kết thúc Block: Thông tin xác nhận | | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán | | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  |  | |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị  :SETR//TRAD | :4!c//4!c |  | |
| Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  |  | |
| M | 95P | REAG | Party | BICCODE bên mua |  |  | |
| M | 20C | PROC | Reference | Số hiệu lệnh bên mua |  |  | |
| M | 70D | REGI | Narrative | Số tài khoản NĐT bên mua | 6\*35x |  | |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  |  | |
| Kết thúcBlock: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | 36 | |
| Kết thúc Block: Thông tin thanh toán | | | | | | | |

##### MT518 – Điều chỉnh thông báo KQGD TPRL cho bên bán

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  |  |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x |  |
| M | 23G |  | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM : Thông báo KQGD TPRL mới | 4!c[/4!c] |  |
| M | 22F | TRTR | Indicator | Lấy giá trị là  :TRTR//TRAD | :4!c//4!c |  |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  |
| M | 20C | PREV | Reference | Số hiệu điện tham chiếu của MT518 đã sửa | :4!c//16x |  |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  |
| M | 16R | LINK |  |  |  |  |
| M | 20C | TRRF | Reference | Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK.  ( Số hiệu này dùng làm key để map với thông báo thanh toán TPRL) | :4!c//16x |  |
| M | 16S | LINK |  |  |  |  |
| M | 16S | GENL |  |  |  |  |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận | | | | | | |
| M | 16R | CONFDET |  |  |  |  |
| M | 98C | TRAD |  | Thời điểm khớp lệnh | :4!c//8!n6!n |  |
| M | 98A | SETT |  | Ngày hiệu lực | :4!c//8!n |  |
| M | 90B | DEAL | Price | Giá khớp | :4!c//3!a15d |  |
| O | 19A | SETT | Amount | Giá trị thanh toán | :4!c//[N]3!a15d |  |
| M | 22H | BUSE | Indicator | SELL for seller |  |  |
| M | 22H | PAYM | Indicator | Lấy giá trị  APMT |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | AFFM |  | Lấy giá trị  VSDSVN01 | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 16R | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 95R | SELL |  | BICCODE của TVLK bên bán | :4!c//34x |  |
| M | 16S | CONFPRTY |  |  |  |  |
| M | 36B | CONF |  | Khối lượng  CONF//UNIT | :4!c//4!c/15d |  |
| M | 35B |  |  | Mã TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] |  |
| O | 70E | TPRO |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x |  |
| M | 16S | CONFDET |  |  |  |  |
| Kết thúc Block: Thông tin xác nhận | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán | | | | | | |
| M | 16R | SETDET |  |  |  |  |
| M | 22F | SETR | Indicator | Lấy giá trị  :SETR//TRAD | :4!c//4!c |  |
| Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | |
| M | 16R | SETPRTY |  |  |  |  |
| M | 95P | DEAG | Party | BICCODE bên bán |  |  |
| M | 20C | PROC | Reference | Số hiệu lệnh bên bán |  |  |
| M | 70D | REGI | Narrative | Số tài khoản NĐT bên bán | 6\*35x |  |
| M | 16S | SETPRTY |  |  |  |  |
| Kết thúcBlock: Thông tin đối tác thanh toán | | | | | | |
| M | 16S | SETDET |  |  |  | 36 |
| Kết thúc Block: Thông tin thanh toán | | | | | | |

### **Thông báo phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư**



(1). TVLK gửi đến VSD thông báo kết quả phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư bằng điện MT 598

(2). Trường hợp TVLK có sai sót trong thông tin xác nhận phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho NĐT chưa đúng có thể hủy xác nhận bằng điện MT 598 gửi đến VSD.

##### MT598 – TVLK thông báo kết quả phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| M | 20 |  | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK | 16x | *1* |
| M | 12 |  | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | Lấy giá trị : 010 | 3!n | *2* |
| M | 77E |  | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | Lấy giá trị  CASH | 4!c/60x | *3* |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *4* |
| M | 23G | NEWM | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | Lấy giá trị  NEWM | 4!c | *5* |
| M | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *6* |
| M | 70E | SPRO |  | Dòng 1: Ngày giao dịch  Dòng 2: Ngày thanh toán  Dòng 3: Tổng số lượng TK của NĐT  Dòng 4: Tổng số lượng TPRL thanh toán  Dòng 5: Tổng số tiền thanh toán  Dòng 6: Ghi chú (nếu có). | :4!c//10\*35x | *7* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *10* |

##### MT598 – Hủy thông báo kết quả phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho NĐT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | | Field Name | | Description | Content/Options | | | No. |
| M | 20 |  | | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu điện tham chiếu của TVLK | 16x | | | 1 |
| M | 12 |  | | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | | Lấy giá trị 011 | 3!n | | | 2 |
| M | 77E |  | | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | | Giá trị là CASH | 73x | | | 3 |
| Bắt đầu khối: Thông tin chung | | | | | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | |  | |  | | 4 | |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | | Giá trị là NEWM | | 4!c | | 5 | |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | | Ngày tạo message (YYYYMMDD) | | :4!c//8!n | | 7 | |
| M | 16R | LINK |  | |  | |  | 8 | | |
| M | 20C | RELA |  | | Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu ở trường 20 ở điện MT598 thông báo xác nhận phân bổ tiền cho NĐT | | :4!c//16x | 9 | | |
| M | 16S | LINK |  | |  | |  | 10 | | |
| M | 16S | GENL |  | |  | |  | 11 | | |
| Kết thúc khối: Thông tin chung | | | | | | | | | | |
| Bắt đầu khối: Trạng thái | | | | | | | | | | |
| M | 16R | STAT | |  | |  |  | | | 12 |
| M | 25D | IPRC | |  | | Giá trị phản hồi:  REJT : Từ chối xác nhận | :4!c//4a | | | 13 |
| O | 70D | REAS | |  | | Nguyên nhân từ chối | :4!c//6\*35x | | | 14 |
| M | 16S | STAT | |  | |  |  | | | 16 |
| Kết thúc khối: Trạng thái | | | | | | | | | | |

### **Đối chiếu với TVLK, TCMTKTT (15)**

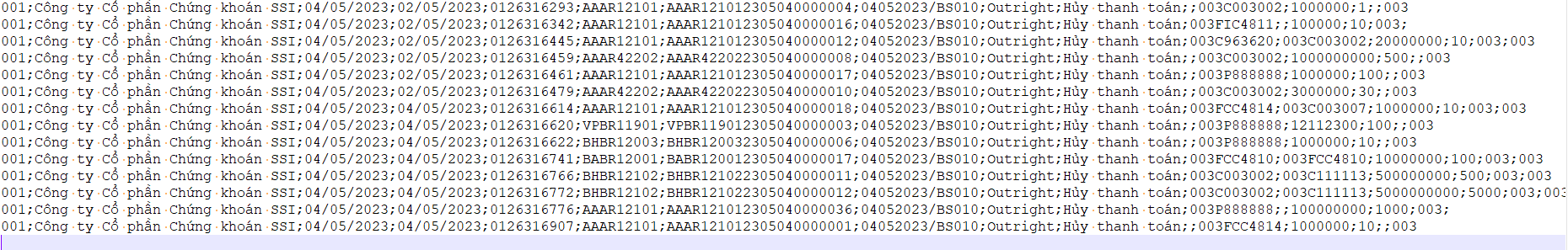


(15). Hệ thống của VSD gửi báo cáo tổng hợp KQGD TPRL trong ngày đến TVLK, TCMTKTT bằng phương thức FileAct + csv báo cáo tổng hợp KQGD TPRL.

**Mô tả định dang file csv của Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch TPRL**:

{mã TVLK};{Tên TVLK};{Ngày giao dịch};{Ngày thanh toán};{Số định danh};{Mã TP};{Số xác nhận lệnh của sở};{Mã báo cáo};{Loại lệnh};{Trạng thái};{Tài khoản giao dịch mua};{Tài khoản giao dịch bán};{Giá khớp};{Số lượng khớp};{Mã TVLK mua};{Mã TVLK bán}

Ví dụ:



**Mô tả định dang file csv của Báo cáo tổng hợp danh sách tài khoản hết thời hạn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**

{Mã chứng từ};{Mã TVLK};{Tên TVLK};{Số tài khoản giao dịch};{Tên nhà đầu tư};{Tổ chức/cá nhân};{Số đăng ký sở hữu};{Ngày cấp};{Nơi cấp};{Ngày xác nhận};{Ngày hết hạn}

**FileAct :**

Các TVLK sẽ nhận được file .par gửi kèm luôn cùng tệp tin dữ liệu fileAct (dạng csv). Cấu trúc file .par này theo đặc tả file .par gửi đến thư mục reception.

Cấu trúc file .par gửi kèm với kết quả báo cáo như sau:

| Tên | Loại dữ liệu | Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép |
| --- | --- | --- |
| SwiftTime | DateTime | <!SWIFTTIME>  Thời điểm xử lý tại VSD Gateway  ISO 8601 datetime format  <YYYY-MM-DD>T<HH:MM>  Ví dụ: 2007-04-05T14:30 |
| NonRep | Boolean | Mặc định là FALSE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| DeliveryTime | DateTime | <!DELIVERTIME>  Thời điểm truyền dữ liệu  ISO 8601 datetime format |
| MsgId | String | <!STPREFSEQID>  Số sequence do VSDGateway tạo ra  string length <= 40 |
| Creationtime | DateTime | <$FILECREATETIME>  Thời điểm tạo tệp tin dữ liệu (thuộc tính của file dữ liệu)  ISO 8601 datetime format |
| PDIndication | Boolean | Mặc định là FALSE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| Requestor | UserDN | Thông tin bên gửi (BICCODE của VSD)  o=<$VSDBICCODE>, o=swift  string length <= 100 |
| Responder | UserDN | Thông tin bên nhận (BICCODE của TVLK)  o=<$MEMBERBICCODE>, o=swift  string length <= 100 |
| Service | String | Mặc định là: swift.corp.fast  string length <= 30 |
| RequestType | String | Mặc định là camt.xxx.fisp.rep[[2]](#footnote-2)  string length <= 30 |
| Priority | String | Mặc định là Normal  string matches "Normal" | "Urgent" |
| RequestRef | String | <$REFREQID>  Là giá trị trường 20 của điện MT598 kèm theo  string length <= 30 |
| TransferRef | String | <$EVENTCODE>  Lấy giá trị là DailyTradeReport  string length <= 30 |
| TransferDescription | String | <$EVENTNAME>  string matches any\* length <= 256 octet |
| TransferInfo | String | <$MEMBERBICCODE>.<$REPORTCODE>.<$SYSDATE>.<$ RequestRef >  string matches US ASCII\* length <= 256 |
| PossibleDuplicate | Boolean | Mặc định là TRUE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| OrigTransferRef | String | Số reference của hệ thống VSD gửi ra  string length <= 30 |
| AckIndicator | Boolean | Mặc định là FALSE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| LogicalName |  | Tên tệp tin dữ liệu  Sw filename |
| FileDescription | String | Mô tả thêm (có thể không dùng)  string matches any\* length <= 256 octet |
| FileInfo | String | Mặc định: SwCompression=None  string matches US ASCII\* length <= 256 |
| Size |  | <$FILESIZE>  Kích thước tệp tin dữ liệu  integer <= 0 |
| SNLId | String | string length <= 30 |
| SNLEP | String | string length <= 15 |
| AckResponder | UserDN | <Không dùng>  string length <= 100 |
| AckRequestType | String | <Không dùng>  string length <= 30 |
| DigestAlgorithm | String | <Không dùng>  string matches "SHA-1" | "SHA-256" |
| DigestValue | String | <Không dùng>  string length <= 50 |

## **Quy trình thực hiện quyền**

Sơ đồ nghiệp vụ



Quy trình thực hiện quyền cho các mã TPRL đăng ký tại VSD sẽ tương tự như đối với các chứng khoán khác. Đối với TPRL đã lưu ký sẽ được thực hiện tại TVLK; TPRL chưa lưu ký thực hiện tại TCPH. Các loại quyền thực hiện đối với TPRL bao gồm:

- Thực hiện lấy ý kiến nhà đầu tư/người sở hữu trái phiếu bằng văn bản, hội nghị người sở hữu trái phiếu;

- Trả lãi, vốn gốc trái phiếu;

- Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;

- Hoán đổi trái phiếu;

- Thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn của người sở hữu trái phiếu;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật;

### **Thông báo thông tin thực hiện quyền**

Các loại điện sử dụng cho nghiệp vụ thực hiện quyền gồm:

|  |  |
| --- | --- |
| **Loại** | **Diễn giải** |
| MT 564 Notification | Thông báo cho thành viên thông tin về đợt thực hiện quyền. |
| MT 567 Status advice | Thông báo trạng thái thực hiện về một đợt thực hiện quyền. |
| MT 568 Narrative | Thông báo thông tin bổ sung về đợt thực hiện quyền. |



Trong sơ đồ này

* Bước 1: Được sử dụng để thông báo thông tin về đợt thực hiện quyền của tổ chức phát hành
* Bước 1.x: được sử dụng khi cần gửi thông tin bổ xung về đợt thực hiện quyền
* Bước 2: Nhắc TVLK về sự kiện quyền sắp thực hiện. Ngay sau bước 2, VSD sẽ thực hiện bước 3.
* Bước 3: VSD gửi danh sách người sở hữu chứng khoán cho TVLK
* Bước 4: TVLK gửi điện xác nhận về danh sách người sở hữu chứng khoán cho VSD
* Bước 5.x: VSD gửi thông báo về trạng thái xử lý của đợt thực hiện quyền (tùy theo từng loại thực hiện quyền mà có số lần gửi thông báo trạng thái xử lý khác nhau).

##### MT564. Thông báo thông tin thực hiện quyền

Được sử dụng thông báo các thông tin liên quan đến đợt thực hiện quyền từ lúc bắt đầu đến kết thúc quá trình của đợt thực hiện quyền.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content/Options** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | Bắt đầu block GENL |  | *1* |
| O | 28E |  | Page Number or Continuation Indicator | Được sử dụng nếu một thông báo thực hiện quyền có nhiều trang. 4!c lấy một trong các giá trị sau  ONLY: Chỉ có một trang  LAST: Trang cuối  MORE: Còn trang nữa | 5n/4!c | *2* |
| M | 20C | 4!c | Reference | Số hiệu tham chiếu. 4!c lấy giá trị sau:  CORP: Tham chiếu số hiệu đợt thực hiện quyền (sử dụng khi thông báo sự kiện quyền mới sau đó các điện liên quan của sự kiện quyền đều được tham chiếu đến số hiệu này)  SEME: Tham chiếu số hiệu do VSD tạo (sử dụng cho các điện liên quan của điện thực hiện quyền) | :4!c//16x | *3* |
| M | 23G | 4!c | Function of message | Function chính:  NEWM: Thông báo đợt thực hiện quyền mới  CANC: Thông báo hủy đợt thực hiện quyền (lệnh hủy từ VSD)  REPL: Thông báo thay thế cho thông báo đã gửi  ADDB: Thông báo bổ sung thêm qui trình đối với đợt thực hiện quyền  WITH: Thông báo rút đợt thực hiện quyền từ tổ chức phát hành  RMDR: Thông báo nhắc đợt thực hiện quyền (reminder) | 4!c | *4* |
| M | 22F | 4!c | Indicator | Loại thông báo thực hiện quyền  Xem chi tiết ở mục “Hướng dẫn bổ sung” của điện | :4!c//4!c | *5* |
| O | 98a | PREP | Settlement Date/Time | Ngày thông báo | :4!c//8!n | *6* |
| M | 25D | PROC | Processing Status | Trạng thái thông tin  Xem chi tiết ở mục “Hướng dẫn bổ sung” của điện | :4!c//4!c | *7* |
| O | 16R | LINK |  | Bắt đầu block LINK |  | *8* |
| M | 20C | CORP | Reference | Tham chiếu số hiệu của đợt thực hiện quyền[[3]](#footnote-3).  Sử dụng khi giá trị trường 23G khác NEWM | :4!c//16x | *9* |
| O | 16S | LINK |  | Kết thúc block LINK |  | *10* |
| M | 16S | GENL |  | Kết thúc block GENL |  | *11* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Chứng khoán gốc** | | | | | | |
| M | 16R | USECU |  | Bắt đầu block USECU |  | *12* |
| M | 35B |  |  | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [2!a//35x] | *13* |
| O | 16R | FIA |  | Bắt đầu block FIA |  | *14* |
| O | 12a | CLAS | Type of Financial Instrument | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  :CLAS//PEND: Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | :4!c//4!c/1!n | *15* |
| O | 98A | CONV | Date/Time | Ngày thực hiện hoán đổi chứng khoán | :4!c//8!n | *16* |
| O | 16S | FIA |  | Kết thúc block FIA |  | *17* |
| M | 16R | ACCTINFO |  | Bắt đầu block ACCTINFO |  | *18* |
| O | 95a | ACOW | Party | Mã BICCODE TVLK nhận thông báo | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *19* |
| M | 97a | SAFE | Account | Tài khoản thực hiện quyền.  :SAFE//GENR | :4!c//4!c | *20* |
| M | 16S | ACCTINFO |  | Kết thúc block ACCTINFO |  | *21* |
| M | 16S | USECU |  | Kết thúc block USECU |  | *22* |
| **Kết thúc Block: Chứng khoán gốc** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Chứng khoán trung gian**  **(Optional: Thường sử dụng cho quyền mua chứng khoán)** | | | | | | |
| O | 16R | INTSEC |  | Bắt đầu block INTSEC |  | *23* |
| M | 35B |  |  | Mã chứng khoán trung gian | [ISIN1!e12!c] [2!a//35x] | *24* |
| O | 36a | QINT | Quantity | Khối lượng chứng khoán trung gian trên cơ sở số dư chứng khoán gốc ở trường 93a.  :4!c//4!c lấy giá trị QINT//UNIT | :4!c//4!c/15d | *25* |
| O | 93a | 4!c | Balance | Phần qualifier và 4!c lấy giá trị sau:  :INBA//UNIT/ELIG | :4!c//4!c/4!c/[N]15d | *26* |
| O | 22F | DISF | Indicator | Qui tắc làm tròn  :DISF// DIST không làm tròn  :DISF// RDDN làm tròn xuống  :DISF// RDUP làm tròn lên  :DISF//STAN làm tròn thông thường (từ 0.5 làm tròn lên, dưới 0.5 làm tròn xuống).  :DISF//STAN không xác định | :4!c//4!c | *27* |
| O | 92D | RTUN | Rate ([Intermediate Securities to Underlying](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt564-37-field-92d.htm)) | Tỷ lệ chuyển đổi giữa chứng khoán trung gian thành chứng khoán gốc. | :4!c//15d/15d | *28* |
| O | 90B | MRKT | Market price | Giá quyền mua  :4!c//4!c lấy giá trị :MRKT//ACTU  3!a: Mã loại tiền theo chuẩn ISO  (VND: Việt nam đồng/USD: Đô la Mỹ) | :4!c//4!c/3!a15d | *29* |
| M | 98a | 4!c |  | Giá trị của Qualifier.  EXPI: Ngày hết hạn đăng ký quyền mua  POST: Ngày chốt số dư của chứng khoán bị hoán đổi | :4!c//8!n | *30* |
| O | 69a | TRDP | Trading period | Thời gian được phép chuyển nhượng của chứng khoán trung gian (từ ngày đến ngày) | :4!c//8!n/8!n | *31* |
| O | 16S | INTSEC |  | Kết thúc block INTSEC |  | *32* |
| **Kết thúc Block: Chứng khoán trung gian** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết đợt thực hiện quyền** | | | | | | |
| O | 16R | CADETL |  | Bắt đầu block CADETL |  | *33* |
| O | 98a | 4!c | Date/Time | Tùy theo qualifier mà chỉ ra là ngày gì:  RDTE: Ngày đăng ký cuối cùng (record date) cho thông báo thực hiện quyền mới  MEET: Ngày họp (TCPH thông báo ngày họp thực tế)  EFFD: Ngày hiệu lực phân bổ (TCPH thông báo ngày phân bổ chứng khoán chờ giao dịch)  PAYD: Ngày thanh toán (TCPH thông báo ngày thanh toán thực tế) | :4!c//8!n | *34* |
| O | 69a | CSPD | Compulsory Purchase Period | Thời gian đăng ký đặt mua (Sử dụng cho đăng ký quyền mua) | :4!c//8!n/8!n | *35* |
| O | 22F | 4!c | Indicator | ***Đối với quyền mua***  :SELL//NREN: Quyền mua không được phép chuyển nhượng.  :SELL//RENO: Quyền mua được phép chuyển nhượng. | :4!c//4!c | *36* |
| O | 94G | MEET | Meeting place | Địa chỉ họp đại hội cổ đông | :4!c//2\*35x | *37* |
| O | 70a | 4!c | Narrative | Thông tin bổ sung liên quan đến thực hiện quyền  Qualifier = WEBB cho phép chỉ ra url trên website công bố thông tin | :4!c//10\*35x | *38* |
| O | 16S | CADETL |  | Kết thúc block CADETL |  | *39* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chi tiết đợt thực hiện quyền** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin phụ của đợt thực hiện quyền (block này có thể được lặp nhiều lần)** | | | | | | |
| O | 16R | CAOPTN |  | Bắt đầu block CAOPTN |  | *40* |
| M | 13A | CAON | Number Identification | Số thứ tự thông tin phụ (3!c lấy giá trị từ 001 – 999 để phân biệt các thông tin phụ khác nhau của cùng một đợt thực hiện quyền) | :4!c//3!c | *41* |
| M | 22F | 4!c | Indicator | Chỉ dẫn thông tin phụ.  Xem chi tiết ở mục “Hướng dẫn bổ sung” của điện | :4!c//4!c | *42* |
| M | 17B | DFLT |  | DFLT//Y | :4!c//1!a | *43* |
| O | 98a | 4!c | Date, time | Tùy thuộc vào qualifier mà chỉ ra loại ngày gì.  RDDT: Hạn gửi danh sách sở hữu  SUBS: Hạn chuyển tiền đăng ký mua | :4!c//8n | *44* |
| O | 92a | 4!c | Rate | Tỷ lệ thực hiện quyền. Tùy theo từng loại thực hiện quyền mà qualifier có giá trị khác nhau  GRSS: Cổ tức không khấu trừ thuế tại TCPH  NETT: Cổ tức khấu trừ thuế tại TCPH | :4!c//[N]15d | *45* |
| O | 90a | 4!c | Price | Giá trị của Qualifier  :CINL//PRCT: Tỷ lệ (trên mệnh giá) thanh toán cho cổ phiếu lẻ. | :4!c//4!c/15d | *46* |
| O | 36a | 4!c | Quantity | Đơn vị (lô) khối lượng được hưởng quyền  Ví dụ: NEWD//UNIT/1 | :4!c//4!c/15d | *47* |
| O | 70E | ADTX | Narrative | Thông tin bổ sung thêm cho phần tỷ lệ. Giá trị trường này cho phép nhập kiểu phân số (ví dụ 2/3).  Tỷ lệ thực hiện quyền thức tế sẽ bằng giá trị trường 70E cộng trường 92a | :4!c//15d/15d | *48* |
| O | 16S | CAOPTN |  | Kết thúc block CAOPTN |  | *49* |
| **Kết thúc Block: Thông tin phụ của đợt thực hiện quyền** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin ghi chú bổ sung** | | | | | | |
| O | 16R | ADDINFO |  | Bắt đầu block ADDINFO |  | *50* |
| O | 70E | ADTX |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *51* |
| O | 16S | ADDINFO |  | Kết thúc block ADDINFO |  | *52* |
| **Kết thúc Block: Thông tin ghi chú bổ sung** | | | | | | |

Hướng dẫn bổ sung

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung** | **Diễn giải** |
|  | |
| ***GENL.22F là loại thực hiện quyền lấy các giá trị sau*** | |
| :CAEV//MEET | Thông báo đại hội cổ đông thường niên |
| :CAEV//XMET | Thông báo đại hội cổ đông bất thường |
| :CAEV//DVCA | Chia cổ tức bằng tiền mặt |
| :CAEV//DVSE | Chia cổ tức bằng cổ phiếu |
| :CAMV//RHTS | Quyền mua thêm chứng khoán |
| :CAEV//CONV | Hoán đổi chứng khoán này thành chứng khoán khác theo mức giá/tỷ lệ qui định  Ví dụ: hoán đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, hoán đổi cổ phiếu này thành cổ phiếu khác |
| CAEV//BPUT | Bán lại trái phiếu riêng lẻ cho TCPH |
|  | |
| ***GENL.25D Trạng thái xử lý*** | |
| :PROC//COMP | Thông tin về đợt thực hiện quyền đã đầy đủ đến thời điểm hiện tại |
| :PROC//INFO | Thông tin thông báo |
| :PROC//PREC | Thông tin chưa đầy đủ |
|  | |
| ***CAOPTN.22F Chỉ dẫn thông tin phụ*** | |
| :DISF//CINL | Cổ phiếu lẻ qui đổi thành tiền |
| :DISF//DIST | Phần lẻ cũng được phân bổ |
| :DISF//RDDN | Làm tròn xuống |
| :DISF//RDUP | Làm tròn lên |
| :DISF//STAN | Phần lẻ lớn hơn hoặc bằng 0.5 được làm tròn lên, ngược lại sẽ làm tròn xuống |
| :DISF//UKWN | Không xác định nguyên tắc làm tròn |

##### MT567. Thông báo trạng thái xử lý của đợt thực hiện quyền

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content/Options** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | Bắt đầu block GENL |  | *1* |
| M | 20C | CORP | Reference | Số hiệu tham chiếu thông báo trạng thái | :4!c//16x | *2* |
| M | 23G | 4!c | Function of message | CAST: Thông báo trạng thái hủy đợt thực hiện quyền  EVST: Thông báo trạng thái của đợt thực hiện quyền  INST: Thông báo chỉ dẫn trạng thái | 4!c | *3* |
| M | 22F | CAEV | Indicator | Loại thực hiện quyền | :4!c//4!c | *4* |
| O | 98a | PREP | Date/Time | Ngày thông báo | :4!c//8!n | *5* |
| M | 16R | LINK |  | Bắt đầu block LINK |  | *6* |
| O | 13a | LINK | Number identification | Tham chiếu đến số hiệu (30x) hoặc loại (3!c) message liên quan trước đó | :4!c//3!c  :4!c//30x | *7* |
| M | 20C | 4!c | Reference | Tham chiếu số hiệu của đợt thực hiện quyền | :4!c//16x | *8* |
| M | 16S | LINK |  | Kết thúc block LINK |  | *9* |
| M | 16R | STAT |  | Bắt đầu block STAT |  | *10* |
| M | 25D | 4!c | Status Code | Trạng thái xử lý của đợt thực hiện quyền  Xem chi tiết ở mục “Hướng dẫn bổ sung” của điện | :4!c//4!c | *11* |
| M | 16S | STAT |  | Kết thúc block STAT |  | *12* |
| M | 16S | GENL |  | Kết thúc block GENL |  | *13* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin ghi chú bổ sung** | | | | | | |
| O | 16R | ADDINFO |  | Bắt đầu block ADDINFO |  | *14* |
| O | 70E | ADTX |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *15* |
| O | 16S | ADDINFO |  | Kết thúc block ADDINFO |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Thông tin ghi chú bổ sung** | | | | | | |

Hướng dẫn bổ sung

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung** | **Diễn giải** |
|  | |
| ***LINK.STAT.25D Trạng thái đợt thực hiện quyền*** | |
| :EPRC//COMP | Đợt thực hiện quyền đã hoàn thành |
| :EPRC//PEND | Đợt thực hiện quyền chưa hoàn thành |
| :IPRC//STIN | TCPH đã xác nhận và sẽ xử lý trong tương lai |
| :IPRC//PEND | Đợt thực hiện quyền đang xử lý tại VSD |
| :IPRC//PACK | TCPH đã thực hiện phân bổ quyền |

##### MT568. Thông báo thông tin bổ sung của đợt thực hiện quyền

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content/Options** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  | Bắt đầu block GENL |  | *1* |
| O | 28E |  | Page Number/Continuation Indicator | Được sử dụng nếu một thông báo thực hiện quyền có nhiều trang. 4!c lấy một trong các giá trị sau  ONLY: Chỉ có một trang  LAST: Trang cuối  MORE: Còn trang nữa | 5n/4!c | *2* |
| M | 20C | CORP | Reference | Số hiệu tham chiếu chính thức của đợt thực hiện quyền | :4!c//16x | *3* |
| M | 23G | 4!c | Function of message | CAST: Thông báo trạng thái hủy đợt thực hiện quyền  EVST: Thông báo trạng thái của đợt thực hiện quyền  INST: Thông báo chỉ dẫn trạng thái | 4!c | *4* |
| M | 22F | CAEV | Indicator | Loại thực hiện quyền | :4!c//4!c | *5* |
| O | 98a | PREP | Date/Time | Ngày thông báo | :4!c//8!n | *6* |
| M | 16R | LINK |  | Bắt đầu block LINK |  | *7* |
| O | 13a | LINK | Number identification | Tham chiếu đến số hiệu (30x) hoặc loại (3!c) message liên quan trước đó | :4!c//3!c  :4!c//30x | *8* |
| M | 20C | 4!c | Reference | Tham chiếu số hiệu của đợt thực hiện quyền | :4!c//16x | *9* |
| M | 16S | LINK |  | Kết thúc block LINK |  | *10* |
| M | 16S | GENL |  | Kết thúc block GENL |  | *11* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Chứng khoán gốc** | | | | | | |
| M | 16R | USECU |  | Bắt đầu block USECU |  | *12* |
| O | 95a | ACOW | Party | Mã BICCODE của TVLK | :4!c//4!a2!a2!c[3!c] | *13* |
| M | 97A | SAFE | Account | Tài khoản nhận thông báo.  :SAFE//GENR: Gửi chung không gửi chi tiết từng tài khoản lưu ký | :4!c//4!c | *14* |
| M | 35B |  |  | Chứng khoán | [ISIN1!e12!c] [2!a/32x] | *15* |
| M | 16S | USECU |  | Kết thúc block USECU |  | *16* |
| **Kết thúc Block: Chứng khoán gốc** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin ghi chú bổ sung** | | | | | | |
| O | 16R | ADDINFO |  | Bắt đầu block ADDINFO |  | *17* |
| O | 70a | ADTX |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *18* |
| O | 16S | ADDINFO |  | Kết thúc block ADDINFO |  | *19* |
| **Kết thúc Block: Thông tin ghi chú bổ sung** | | | | | | |

### **Xác nhận/Hủy xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền**



(1). Hệ thống của VSD gửi danh sách chốt quyền đến TVLK bằng phương thức FileAct - Thông báo danh sách phân bổ quyền.

(2). TVLK phải phản hồi xác nhận cho VSD bằng điện MT598 – Xác nhận/Hủy xác nhận danh sách phân bổ quyền trong thời gian theo Quy chế nghiệp vụ của VSD.

***FileAct - Thông báo danh sách phân bổ quyền.***

Các TVLK sẽ nhận được file .par gửi kèm luôn cùng tệp tin dữ liệu fileAct (dạng csv). Cấu trúc file .par này theo đặc tả file .par gửi đến thư mục receive.

Cấu trúc file .par như sau:

| **Tên** | **Loại dữ liệu** | **Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép** |
| --- | --- | --- |
| SwiftTime | DateTime | <!SWIFTTIME>  Thời điểm xử lý tại VSD Gateway  ISO 8601 datetime format  <YYYY-MM-DD>T<HH:MM>  Ví dụ: 2007-04-05T14:30 |
| NonRep | Boolean | Mặc định là FALSE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| DeliveryTime | DateTime | <!DELIVERTIME>  Thời điểm truyền dữ liệu  ISO 8601 datetime format |
| MsgId | String | <!STPREFSEQID>  Số sequence do VSDGateway tạo ra  string length <= 40 |
| Creationtime | DateTime | <$FILECREATETIME>  Thời điểm tạo tệp tin dữ liệu (thuộc tính của file dữ liệu)  ISO 8601 datetime format |
| PDIndication | Boolean | Mặc định là FALSE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| Requestor | UserDN | Thông tin bên gửi (BICCODE của VSD)  o=<$VSDBICCODE>, o=swift  string length <= 100 |
| Responder | UserDN | Thông tin bên nhận (BICCODE của TVLK)  o=<$MEMBERBICCODE>, o=swift  string length <= 100 |
| Service | String | Mặc định là: swift.corp.fast  string length <= 30 |
| RequestType | String | Mặc định là camt.xxx.fisp.rep[[4]](#footnote-4)  string length <= 30 |
| Priority | String | Mặc định là Normal  string matches "Normal" | "Urgent" |
| RequestRef | String | <$REFREQID>  Là số hiệu yêu cầu của TVLK (trường hợp có yêu cầu tạo báo cáo từ TVLK).  string length <= 30 |
| TransferRef | String | <$EVENTCODE>  Mã sự kiện (có thể là sự kiện yêu cầu từ TVLK) tạo ra báo cáo  string length <= 30 |
| TransferDescription | String | <$EVENTNAME>  string matches any\* length <= 256 octet |
| TransferInfo | String | <$MEMBERBICCODE>.<$RPTCODE>.<$SYSDATE>.<$STPREFSEQID>  string matches US ASCII\* length <= 256 |
| PossibleDuplicate | Boolean | Mặc định là TRUE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| OrigTransferRef | String | Số reference của BackOffice gửi ra (mặc định là corerefid)  string length <= 30 |
| AckIndicator | Boolean | Mặc định là FALSE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| LogicalName |  | Tên tệp tin dữ liệu  Sw filename |
| FileDescription | String | Mô tả thêm (có thể không dùng)  string matches any\* length <= 256 octet |
| FileInfo | String | Mặc định: SwCompression=None  string matches US ASCII\* length <= 256 |
| Size |  | <$FILESIZE>  Kích thước tệp tin dữ liệu  integer <= 0 |
| SNLId | String | string length <= 30 |
| SNLEP | String | string length <= 15 |
| AckResponder | UserDN | <Không dùng>  string length <= 100 |
| AckRequestType | String | <Không dùng>  string length <= 30 |
| DigestAlgorithm | String | <Không dùng>  string matches "SHA-1" | "SHA-256" |
| DigestValue | String | <Không dùng>  string length <= 50 |

*Nội dung têp tin template .par*

SwiftTime=<!SWIFTTIME>

NonRep=FALSE

DeliveryTime=<!DELIVERTIME>

MsgId=<!STPREFSEQID>

Creationtime=<$FILECREATETIME>

PDIndication=FALSE

Requestor=o=<$VSDBICCODE>, o=swift

Responder=o=<$MEMBERBICCODE>, o=swift

Service=camt.xxx.fisp.rep

Priority=Normal

RequestRef=<$REFREQID>

TransferRef=<$EVENTCODE>

TransferDescription=<$EVENTNAME>

TransferInfo=<$MEMBERBICCODE>.<$RPTCODE>.<$SYSDATE>.<$STPREFSEQID>

PossibleDuplicate=TRUE

OrigTransferRef=<$COREREFID>

AckIndicator=FALSE

LogicalName=<$COREREFID>.txt

FileInfo=SwCompression=None

Size=<$FILESIZE>

### **Đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi/tiền**



(1). TVLK gửi yêu cầu xác nhận trái phiếu chuyển đổi cho VSD bằng điện MT565

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện

* MT566 - Xác nhận kết quả trái phiếu chuyển đổi.
* MT567 - Từc chối yêu cầu trái phiếu chuyển đổi.

##### MT565. Xác nhận trái phiếu chuyển đổi/tiền

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của TVLK | :4!c//16x | *2* |
| M | 20C | CORP | Reference | Tham chiếu số hiệu đợt thực hiện quyền | :4!c//16x | *4* |
| M | 23G | 4!c | Function of message | NEWM | 4!c | *5* |
| M | 22F | CAEV | Indicator | Lấy giá trị  :CAEV//CONV : Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, tiền | :4!c//4!c | *6* |
| O | 98A | PREP | Settlement Date | Ngày đăng ký | :4!c//8!n | *7* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *12* |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Chứng khoán gốc** | | | | | | |
| M | 16R | USECU |  |  |  | *13* |
| M | 35B |  |  | Chứng khoán gốc | [ISIN1!e12!c] [2!a//35x] | *14* |
| M | 16R | FIA |  |  |  |  |
| M | 12A | CLAS | 4!c | Type of Financial Instrument | :CLAS//NORM: Chứng khoán thông thường  1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD  1 - CK phổ thông  2 - CK hạn chế chuyển nhượng  3 - CK ưu đãi biểu quyết  4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết  5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết  6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết | :4!c//4!c/1!n |
| M | 16S | FIA |  |  |  |  |
| **Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản** | | | | | | |
| M | 16R | ACCTINFO |  |  |  | *18* |
| M | 97A | SAFE |  | Số tài khoản đăng ký | :4!c//35x | *19* |
| M | 16S | ACCTINFO |  |  |  | *20* |
| **Kết thúc Block: Thông tin tài khoản** | | | | | | |
| M | 16S | USECU |  |  |  | *21* |
| **Kết thúc Block: Chứng khoán gốc** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chỉ dẫn** | | | | | | |
| M | 16R | CAINST |  |  |  | *22* |
| M | 22F | CAOP |  | Lấy giá trị  :CAOP///OTHR | :4!c//4!c | *24* |
| M | 22F | CHAN |  | Lấy giá trị  :CHAN//TERM |  |  |
| M | 35B |  |  | Chứng khoán chuyển đổi | [ISIN1!e12!c] [2!a//35x] |  |
| M | 36B | QINS | Quantity of Financial Instrument | Giá trị của qualifier  : QINS//UNIT  Khối lượng chuyển đổi thành chứng khoán | :4!c//4!c/15d | *25* |
| M | 70E | INST |  | :INST//UNIT  Khối lượng chuyển đổi thành tiền | :4!c//4!c/15d | *26* |
| M | 16S | CAINST |  |  |  | *27* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chỉ dẫn** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin bổ xung** | | | | | | |
| O | 16R | ADDINFO |  |  |  | *28* |
| O | 70E | ADTX |  | Diễn giải | :4!c//10\*35x | *29* |
| O | 16S | ADDINFO |  |  |  | *30* |
| **Kết thúc Block: Thông tin bổ xung** | | | | | | |

##### MT566 - Xác nhận yêu cầu chuyển đổi chứng khoán/tiền

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | CORP | Reference | Số hiệu tham chiếu đợt thực hiện quyền | :4!c//16x | *2* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số tham chiếu của hệ thống VSD | :4!c//16x | *4* |
| M | 23G | 4!c | Function of message | NEWM | 4!c | *5* |
| M | 22F | 4!c | Indicator | Lấy giá trị  :CAEV//CONV : Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, tiền | :4!c//4!c | *6* |
| O | 98A | PREP | Settlement Date | Ngày tạo | :4!c//8!n | *7* |
| O | 16R | LINK |  |  |  | *8* |
| O | 13A | LINK |  | Lấy giá trị là  :LINK//565 | :4!c//3!n | *9* |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu của điện 565 yêu cầu | :4!c//16x | *10* |
| O | 16S | LINK |  |  |  | *11* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *12* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chứng khoán gốc** | | | | | | |
| M | 16R | USECU |  |  |  | *13* |
| M | 97A | SAFE |  | Số tài khoản lưu ký | :4!c//35x | *14* |
| M | 35B |  |  | Chứng khoán gốc | [ISIN1!e12!c] [2!a//35x] | *15* |
| M | 16S | USECU |  |  |  | *20* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chứng khoán gốc** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận** | | | | | | |
| O | 16R | CACONF |  |  |  | *21* |
| M | 13A | CAON | Number Identification | Lấy giá trị  :CAOP///OTHR | :4!c//3!c | *22* |
| M | 22F | CHAN | Indicator | Lấy giá trị  :CHAN//TERM | :4!c//4!c | *23* |
| O | 16S | CACONF |  |  |  | *24* |
| **Kết thúc Block: Thông tin xác nhận** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin hạch toán** | | | | | | |
| M | 16R | SECMOVE |  | Block SECMOVE |  | *31* |
| M | 22H | CRDB | Credit/Debit indicator | Lấy giá trị  :CRDB//CRED | :4!c//4!c | *32* |
| M | 35B | ISIN |  | Chứng khoán chuyển đổi | [ISIN1!e12!c] [2!a//35x] | *33* |
| M | 36B | QINS | Quantity of Financial Instrument | Giá trị của qualifier  : QINS//UNIT  Khối lượng chuyển đổi thành chứng khoán | :4!c//4!c/15d | *25* |
| M | 70E | INST |  | :INST//UNIT  Khối lượng chuyển đổi thành tiền | :4!c//4!c/15d | *34* |
| M | 16S | SECMOVE |  |  |  | *36* |
| **Kết thúc Block: Thông tin hạch toán** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin bổ xung** | | | | | | |
| O | 16R | ADDINFO |  |  |  | *37* |
| O | 70E | ADTX |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *38* |
| O | 16S | ADDINFO |  |  |  | *39* |
| **Bắt đầu Block: Thông tin bổ xung** | | | | | | |

##### MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu chuyển đổi chứng khoán/tiền

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| **Bắt đầu Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *1* |
| M | 20C | CORP | Reference | Số hiệu tham chiếu của đợt thực hiện quyền | :4!c//16x | *2* |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | *4* |
| M | 23G | 4!c | Function of message | Lấy giá trị  NEWM | 4!c | *5* |
| M | 22F | 4!c | Indicator | Lấy giá trị  :CAEV//CONV : Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, tiền | :4!c//4!c | *6* |
| O | 98A | PREP |  | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *7* |
| O | 16R | LINK |  |  |  | *8* |
| O | 13A | LINK |  | Lấy giá trị  :LINK//565 | :4!c//3!n | *9* |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu của điện MT 565 | :4!c//16x | *10* |
| O | 16S | LINK |  |  |  | *11* |
| M | 16R | STAT |  |  |  | *12* |
| M | 25D | IPRC | Status code | Lấy giá trị  :IPRC//REJT | :4!c//4!c | *13* |
| M | 16S | STAT |  |  |  | *14* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *15* |
| **Kết thúc Block: Thông tin chung** | | | | | | |
| **Bắt đầu Block: Thông tin bổ xung** | | | | | | |
| O | 16R | ADDINFO |  |  |  | *16* |
| O | 70E | ADTX |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | *17* |
| O | 16S | ADDINFO |  |  |  | *18* |
| **Kết thúc Block: Thông tin bổ xung** | | | | | | |

### **Đăng ký bán lại cho TCPH**



(1). TVLK gửi đăng ký bán lại TPRL cho VSD bằng điện MT565

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện

* MT566 - Xác nhận đăng ký thành công.
* MT567 - Từ chối đăng ký bán lại cho TCPH.

##### MT565 – Đăng ký bán lại cho TCPH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | 1 |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của TVLK | :4!c//16x | 2 |
| O | 20C | COAF | Reference | [Sử dụng trong tương lại] | :4!c//16x | 3 |
| M | 20C | CORP | Reference | Tham chiếu số hiệu đợt thực hiện quyền | :4!c//16x | 4 |
| M | 23G | 4!c | Function of message | NEWM: Yêu cầu đăng ký bán lại  CANC: Hủy yêu cầu đăng ký bán lại | 4!c | 5 |
| M | 22F | CAEV | Indicator | Lấy giá trị :CAEV//BPUT (Bán lại TPRL cho TCPH) | :4!c//4!c | 6 |
| O | 98A | PREP | Settlement Date | Ngày đăng ký | :4!c//8!n | 7 |
| O | 16R | LINK |  |  |  | 8 |
| O | 13A | LINK |  | Lấy giá trị  :LINK//565 cho trường hợp 23G=CANC | :4!c//3!n | 9 |
| M | 20C | PREV | Reference | Số hiệu tham chiếu điện yêu cầu đặt mua | :4!c//16x | 10 |
| O | 16S | LINK |  |  |  | 11 |
| M | 16S | GENL |  |  |  | 12 |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Chứng khoán gốc | | | | | | |
| M | 16R | USECU |  |  |  | 13 |
| M | 35B |  |  | Mã TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/35x] | 14 |
| O | 16R | FIA |  |  |  | 15 |
| O | 12A | CLAS | Type of Financial Instrument | Giá trị của 4!c//4!c là  :CLAS//CORP  1!n: Phân loại theo qui định của VSD  1 - Phổ thông  2 - Hạn chế chuyển nhượng | :4!c//4!c/1!n | 16 |
| O | 16S | FIA |  |  |  | 17 |
| Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản | | | | | | |
| M | 16R | ACCTINFO |  |  |  | 18 |
| M | 97A | SAFE |  | Số tài khoản đăng ký | :4!c//35x | 19 |
| M | 16S | ACCTINFO |  |  |  | 20 |
| Kết thúc Block: Thông tin tài khoản | | | | | | |
| M | 16S | USECU |  |  |  | 21 |
| Kết thúc Block: Chứng khoán gốc | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin chỉ dẫn | | | | | | |
| M | 16R | CAINST |  |  |  | 22 |
| M | 13A | CAON | Number Identification | Số thứ tự thông tin phụ (3!c lấy giá trị từ 001 – 999 để phân biệt các thông tin phụ khác nhau của cùng đợt thực hiện quyền mua) | :4!c//3!c | 23 |
| M | 22F | CAOP |  | Lấy giá trị  :CAOP//EXER | :4!c//4!c | 24 |
| M | 36B | QINS | Quantity of Financial Instrument | Khối lượng đăng ký  QINS//UNIT/ | :4!c//4!c/15d | 25 |
| O | 70E | INST |  | Dòng 1: Thông tin chung  Dòng 2: Loại đăng ký sở hữu  Dòng 3: Số đăng ký sở hữu  Dòng 4: Ngày đăng ký sở hữu | :4!c//10\*35x | 26 |
| M | 16S | CAINST |  |  |  | 27 |
| Kết thúc Block: Thông tin chỉ dẫn | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin bổ xung | | | | | | |
| O | 16R | ADDINFO |  |  |  | 28 |
| O | 70E | ADTX |  | Diễn giải | :4!c//10\*35x | 29 |
| O | 16S | ADDINFO |  |  |  | 30 |
| Kết thúc Block: Thông tin bổ xung | | | | | | |

##### MT566 - Xác nhận đăng ký thành công

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | 1 |
| M | 20C | CORP | Reference | Số hiệu tham chiếu đợt thực hiện quyền | :4!c//16x | 2 |
| O | 20C | COAF | Reference | [Sẽ sử dụng trong tương lai] | :4!c//16x | 3 |
| M | 20C | SEME | Reference | Số tham chiếu của hệ thống VSD | :4!c//16x | 4 |
| M | 23G | 4!c | Function of message | NEWM | 4!c | 5 |
| M | 22F | 4!c | Indicator | Lấy giá trị từ GENL.22F của MT 565 | :4!c//4!c | 6 |
| O | 98A | PREP | Settlement Date | Ngày tạo | :4!c//8!n | 7 |
| O | 16R | LINK |  |  |  | 8 |
| O | 13A | LINK |  | Lấy giá trị là  :LINK//565 | :4!c//3!n | 9 |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu của điện 565 yêu cầu | :4!c//16x | 10 |
| O | 16S | LINK |  |  |  | 11 |
| M | 16S | GENL |  |  |  | 12 |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin chứng khoán gốc | | | | | | |
| M | 16R | USECU |  |  |  | 13 |
| M | 97A | SAFE |  | Số tài khoản giao dịch | :4!c//35x | 14 |
| M | 35B |  |  | Mã TPRL  /VN/ | [ISIN1!e12!c] [/2!a/35x] | 15 |
| O | 16R | FIA |  |  |  | 16 |
| O | 12A | CLAS | Type of Financial Instrument | Lấy từ trường tương ứng của điện MT 565 | :4!c//4!c/1!n | 17 |
| O | 16S | FIA |  |  |  | 18 |
| M | 93B | CONB | Balance | Khối lượng xác nhận  CONB//UNIT/ | :4!c//4!c/4!c/[N]15d | 19 |
| M | 16S | USECU |  |  |  | 20 |
| Kết thúc Block: Thông tin chứng khoán gốc | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận | | | | | | |
| O | 16R | CACONF |  |  |  | 21 |
| M | 13A | CAON | Number Identification | Lấy giá trị tương ứng từ điện 565 | :4!c//3!c | 22 |
| M | 22F | 4!c | Indicator | Lấy giá trị GENL.22F của 565 | :4!c//4!c | 23 |
| O | 16S | CACONF |  |  |  | 24 |
| Kết thúc Block: Thông tin xác nhận | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin hạch toán | | | | | | |
| O | 16R | SECMOVE |  | Chỉ ra là ghi giảm số lượng bao nhiêu |  | 25 |
| M | 22H | CRDB | Credit/Debit indicator | Lấy giá trị  :CRDB//DEBT | :4!c//4!c | 26 |
| M | 35B | ISIN |  | Mã TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/35x] | 27 |
| M | 36B |  | Posting Quantity | Khối lượng  ::PSTA//UNIT/ | :4!c//4!c//15d | 28 |
| M | 98A | POST | Posting Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | 29 |
| O | 16S | SECMOVE |  |  |  | 30 |
| M | 16R | SECMOVE |  | Chỉ ra là ghi số lượng TPRL được đăng ký bán là bao nhiêu |  | 31 |
| M | 22H | CRDB | Credit/Debit indicator | Lấy giá trị  :CRDB//CRED | :4!c//4!c | 32 |
| M | 35B | ISIN |  | Mã TPRL | [ISIN1!e12!c] [/2!a/32x] | 33 |
| M | 36B |  | Posting Quantity | Khối lượng  ::PSTA//UNIT/ | :4!c//4!c//15d | 34 |
| M | 98A | POST | Posting Date | Ngày hạch toán | :4!c//8!n | 35 |
| O | 16S | SECMOVE |  |  |  | 36 |
| Kết thúc Block: Thông tin hạch toán | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin bổ xung | | | | | | |
| O | 16R | ADDINFO |  |  |  | 37 |
| O | 70E | ADTX |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | 38 |
| O | 16S | ADDINFO |  |  |  | 39 |
| Bắt đầu Block: Thông tin bổ xung | | | | | | |

##### MT567 - Từ chối đăng ký bán lại cho TCPH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | Tag | Qualifier | Field Name | Description | Content | No. |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |
| M | 16R | GENL |  |  |  | 1 |
| M | 20C | CORP | Reference | Số hiệu tham chiếu của đợt thực hiện quyền | :4!c//16x | 2 |
| O | 20C | COAF | Reference | [Sẽ sử dụng trong tương lai] | :4!c//16x | 3 |
| M | 20C | SEME | Reference | Số hiệu tham chiếu của VSD | :4!c//16x | 4 |
| M | 23G | 4!c | Function of message | Lấy giá trị  NEWM | 4!c | 5 |
| M | 22F | 4!c | Indicator | Lấy từ GENL.22F của điện MT 565 | :4!c//4!c | 6 |
| O | 98A | PREP |  | Ngày tạo message | :4!c//8!n | 7 |
| O | 16R | LINK |  |  |  | 8 |
| O | 13A | LINK |  | Lấy giá trị  :LINK//565 | :4!c//3!n | 9 |
| M | 20C | RELA | Reference | Số hiệu tham chiếu của điện MT 565 | :4!c//16x | 10 |
| O | 16S | LINK |  |  |  | 11 |
| M | 16R | STAT |  |  |  | 12 |
| M | 25D | IPRC | Status code | Lấy giá trị  :IPRC//REJT | :4!c//4!c | 13 |
| M | 16S | STAT |  |  |  | 14 |
| M | 16S | GENL |  |  |  | 15 |
| Kết thúc Block: Thông tin chung | | | | | | |
| Bắt đầu Block: Thông tin bổ xung | | | | | | |
| O | 16R | ADDINFO |  |  |  | 16 |
| O | 70E | ADTX |  | Ghi chú | :4!c//10\*35x | 17 |
| O | 16S | ADDINFO |  |  |  | 18 |
| Kết thúc Block: Thông tin bổ xung | | | | | | |

**MT598 - Xác nhận/hủy xác nhận danh sách phân bổ quyền**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content** | ***No.*** |
| M | 20 |  | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của bên gửi (TVLK). Hệ thống VSD.Gateway kiểm soát tính loại điện và số hiệu tham chiếu phải là duy nhất. | 16x | *1* |
| M | 12 |  | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | Lấy giá trị:  005 cho xác nhận  006 cho hủy xác nhận | 3!n | *2* |
| M | 77E |  | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | Lấy giá trị  Dòng 1: Lấy giá trị CAINFO  Dòng 2: RPTID: Mã báo cáo xác nhận, lấy giá trị CA001, CA005,…  Dòng 3: TXNUM: Mã đợt thực hiện quyền  Dòng 4: TRANDATE:Ngày giao dịch  Dòng 5:BRID: Mã sàn giao dịch, lấy giá trị 0001 – HNX, 0002 – HOSE, 0003 – UPCOM, 0004 – BOND, 0005 – USDBOND, 0006-BOND\_TP, 0007 - DCCNY | 20\*78x | *3* |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *4* |
| M | 23G |  | [Function of the Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mt500-3-field-23g.htm) | Lấy giá trị  NEWM: Xác nhận  CANC: Hủy xác nhận | 4!c | *5* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo message | :4!c//8!n | *6* |
| O | 16R | LINK |  |  |  | *7* |
| M | 20C | PREV | Reference | Sử dụng trong trường hợp hủy xác nhận. Tham chiếu đến số hiệu điện xác nhận gửi trước đó | :4!c//16x | *8* |
| O | 16S | LINK |  |  |  | *9* |
| M | 20C | STAT | Report reference | Tên tệp tin báo cáo xác nhận/không xác nhận | :4!c//16x | *10* |
| M | 25D | STAT | Confirmation status | Giá trị của 16x là:  CONF: Xác nhận  REJT: Từ chối | :4!c//16x | *11* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *12* |

## **Tra xuất báo cáo nghiệp vụ**



(1). TVLK gửi yêu cầu lấy báo cáo cho VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu tra xuất báo cáo nghiệp vụ.

(2). Hệ thống của VSD sẽ gửi kết quả lấy báo cáo cho TVLK qua phương thức FileAct – Thông báo kết quả yêu cầu tra xuất báo cáo nghiệp vụ.

**MT598 - Yêu cầu tra xuất báo cáo nghiệp vụ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Status** | **Tag** | **Qualifier** | **Field Name** | **Description** | **Content/Options** | ***No.*** |
| M | 20 |  | [Transaction Reference Number](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) | Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của bên gửi (TVLK). Hệ thống VSD.Gateway kiểm soát tính loại điện và số hiệu tham chiếu phải là duy nhất. | 16x | *1* |
| M | 12 |  | [Sub-Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-1-field-20.htm) Type | Lấy giá trị  003 | 3!n | *2* |
| M | 77E |  | [Proprietary Message](http://www.iso15022.org/uhb/uhb/mtn98-3-field-77e.htm) | Chi tiết tham số báo cáo  (Các tham số báo cáo được tổ chức như sau  Tên tham số #1: giá trị  Tên tham số #2: giá trị  …  Tên tham số #n: giá trị) | 20\*78x  CAINFO:  SYMBOL:  QTTY: | *3* |
| M | 16R | GENL |  |  |  | *4* |
| M | 23G | NEWM | Function of the Message | Lấy giá trị  NEWM | 4!c | *5* |
| O | 98A | PREP | Preparation Date | Ngày tạo | :4!c/8c/30x | *6* |
| M | 13B | STAT | Report reference | Mã báo cáo (tra cứu bảng báo cáo cáo) | :4!c//30x | *7* |
| M | 16S | GENL |  |  |  | *8* |

**FileAct – Thông báo kết quả yêu cầu tra xuất báo cáo nghiệp vụ.**

| **Tên** | **Loại dữ liệu** | **Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép** |
| --- | --- | --- |
| SwiftTime | DateTime | <!SWIFTTIME>  Thời điểm xử lý tại Gateway  ISO 8601 datetime format  <YYYY-MM-DD>T<HH:MM>  Ví dụ: 2007-04-05T14:30 |
| NonRep | Boolean | Mặc định là FALSE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| DeliveryTime | DateTime | <!DELIVERTIME>  Thời điểm truyền dữ liệu  ISO 8601 datetime format |
| MsgId | String | <!STPREFSEQID>  Số sequence do Gateway tạo ra  string length <= 40 |
| Creationtime | DateTime | <$FILECREATETIME>  Thời điểm tạo tệp tin dữ liệu (thuộc tính của file dữ liệu)  ISO 8601 datetime format |
| PDIndication | Boolean | Mặc định là FALSE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| Requestor | UserDN | Thông tin bên gửi (BICCODE của VSD)  o=<$VSDBICCODE>, o=swift  string length <= 100 |
| Responder | UserDN | Thông tin bên nhận (BICCODE của TVLK)  o=<$MEMBERBICCODE>, o=swift  string length <= 100 |
| Service | String | Mặc định là: swift.corp.fast  string length <= 30 |
| RequestType | String | Mặc định là camt.xxx.fisp.rep[[5]](#footnote-5)  string length <= 30 |
| Priority | String | Mặc định là Normal  string matches "Normal" | "Urgent" |
| RequestRef | String | <$REFREQID>  Là số hiệu yêu cầu của TVLK (trường hợp có yêu cầu tạo báo cáo từ TVLK).  string length <= 30 |
| TransferRef | String | <$EVENTCODE>  Mã sự kiện (có thể là sự kiện yêu cầu từ TVLK) tạo ra báo cáo  string length <= 30 |
| TransferDescription | String | <$EVENTNAME>  string matches any\* length <= 256 octet |
| TransferInfo | String | <$MEMBERBICCODE>.<$RPTCODE>.<$SYSDATE>.<$STPREFSEQID>  string matches US ASCII\* length <= 256 |
| PossibleDuplicate | Boolean | Mặc định là TRUE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| OrigTransferRef | String | Số reference của BackOffice gửi ra (mặc định là corerefid)  string length <= 30 |
| AckIndicator | Boolean | Mặc định là FALSE  string matches "FALSE" | "TRUE" |
| LogicalName |  | Tên tệp tin dữ liệu  Sw filename |
| FileDescription | String | Mô tả thêm (có thể không dùng)  string matches any\* length <= 256 octet |
| FileInfo | String | Mặc định: SwCompression=None  string matches US ASCII\* length <= 256 |
| Size |  | <$FILESIZE>  Kích thước tệp tin dữ liệu  integer <= 0 |
| SNLId | String | string length <= 30 |
| SNLEP | String | string length <= 15 |
| AckResponder | UserDN | <Không dùng>  string length <= 100 |
| AckRequestType | String | <Không dùng>  string length <= 30 |
| DigestAlgorithm | String | <Không dùng>  string matches "SHA-1" | "SHA-256" |
| DigestValue | String | <Không dùng>  string length <= 50 |

*Danh sách báo cáo nghiệp vụ thực hiện quyền:*

| **Báo cáo** | **Tên tham số** | **Code** | **Dạng Dữ liệu** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA001- Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận phân bổ quyền bỏ phiếu | Thông tin quyền | CACODE | Number | 0123456789 |
| Sàn GD | BRID | Text | 0001 – HNX, 0002 – HOSE, 0003 – UPCOM, 0004 – BOND, 0005 – USDBOND, 0006-BOND\_TP, 0007 – DCCNY, **0008-TPDNRL** |
| CA029- Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký nhận thanh toán lãi/ lãi và gốc trái phiếu | Thông tin quyền | CACODE | Number | 0123456789 |
| Sàn GD | BRID | Text | 0001 – HNX, 0002 – HOSE, 0003 – UPCOM, 0004 – BOND, 0005 – USDBOND, 0006-BOND\_TP, 0007 - DCCNY, **0008-TPDNRL** |
| CA069- Báo cáo tổng hợp thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký của TVLK | Thông tin quyền | CACODE | Number | 0123456789 |
| Mã báo cáo | RPTID | Text | CA001 |
| Sàn GD | BRID | Text | 0001 – HNX, 0002 – HOSE, 0003 – UPCOM, 0004 – BOND, 0005 – USDBOND, 0006-BOND\_TP, 0007 - DCCNY, **0008-TPDNRL** |
| TVLK | MICODE | Text | 006 |
| Sàn GD | BRID | Text | 0003 |
| CA081 - Danh sách người sở hữu lưu ký trái phiếu chuyển đổi(27/THQ) | Thông tin quyền | CACODE | Number | 0123456789 |
| TVLK | MICODE | Text | 006 |
| Sàn GD | BRID | Text | **0008-TPDNRL** |
| CA083- Danh sách người sở hữu được thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo TVLK(36/THQ) | Thông tin quyền | CACODE | Number | 0123456789 |
| TVLK | MICODE | Text | 006 |
| Sàn GD | BRID | Text | **0008-TPDNRL** |
| CA091 - Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được phân bổ cổ phiếu(24/THQ) | Thông tin quyền | CACODE | Number | 0123456789 |
| TVLK | MICODE | Text | 006 |
| Sàn GD | BRID | Text | **0008-TPDNRL** |
| CA097- Danh sách người sở hữu lưu ký trái phiếu được quyền bán lại cho tổ chức phát hành (27A-THQ) | Thông tin quyền | CACODE | Number | 0123456789 |
| TVLK | MICODE | Text | 006 |
| Sàn GD | BRID | Text | **0008-TPDNRL** |
| CA098 - Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền bán lại cho Tổ chức phát hành (36A/THQ) | Thông tin quyền | CACODE | Number | 0123456789 |
| TVLK | MICODE | Text | 006 |
| Sàn GD | BRID | Text | **0008-TPDNRL** |
| CA099 - Danh sách điều chỉnh thông tin phân bổ nhận lãi/gốc trái phiếu | Thông tin quyền | CACODE | Number | 0123456789 |
| TVLK | MICODE | Text | 006 |
| Sàn GD | BRID | Text | **0008-TPDNRL** |

* *Danh sách báo cáo nghiệp vụ lưu ký*

| **Báo cáo** | **Tên tham số** | **Code** | **Dạng Dữ liệu** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE013- Thông báo số dư | Số chứng từ | TXNUM | Number | 0123456789 |
| Chứng khoán | SICODE | Text | ACB: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP á Châu  ALL: Tất cả các mã chứng khoán |
| Sàn GD | BRID | Text | 0001 – HNX, 0002 – HOSE, 0003 – UPCOM, 0004 – BOND, 0005 – USDBOND, 0006-BOND\_TP, 0007 – DCCNY, **0008-TPDNRL** |
| DE065- Thông tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán chi tiết của NĐT | Số chứng từ | TXNUM | Number | 0123456789 |
| Từ mã CK | FRSICODE | Text | ACB - Cổ phiếu Ngân hàng TMCP á Châu |
| Đến mã CK | TOSICODE | Text | ACB - Cổ phiếu Ngân hàng TMCP á Châu |
| Sàn GD | BRID | Text | 0001 – HNX, 0002 – HOSE, 0003 – UPCOM, 0004 – BOND, 0005 – USDBOND, 0006-BOND\_TP, 0007 - DCCNY, **0008-TPDNRL** |
| Đến ngày | DATE\_T | Date | 24/02/2013 |
| DE083- Thông tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán chi tiết của NĐT | Đến ngày | TXDATE | Date | 24/02/2013 |
| Từ mã CK | FRSICODE | Text | ACB - Cổ phiếu Ngân hàng TMCP á Châu |
| Đến mã CK | TOSICODE | Text | ACB - Cổ phiếu Ngân hàng TMCP á Châu |
| Sàn GD | BRID | Text | 0001 – HNX, 0002 – HOSE, 0003 – UPCOM, 0004 – BOND, 0005 – USDBOND, 0006-BOND\_TP, 0007 - DCCNY, **0008-TPDNRL** |
| DE084- Thông báo số dư | Ngày xem số dư | TXDATE | Date | 24/02/2013 |
| CK | SICODE | Text | ACB: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP á Châu  ALL: Tất cả các mã chứng khoán |
| Sàn GD | BRID | Text | 0001 – HNX, 0002 – HOSE, 0003 – UPCOM, 0004 – BOND, 0005 – USDBOND, 0006-BOND\_TP, 0007 - DCCNY, **0008-TPDNRL** |
| DE074 - Thông báo danh sách giao dịch đã có hiệu lực | TVLK | MICODE | Text | 006 |
| Từ ngày | FRDATE | Date | 24/02/2017 |
| Đến ngày | TODATE | Date | 24/02/2017 |
| Sàn GD | BRID | Text | , **0008-TPDNRL** |
| DE078 - Báo cáo thông tin tài khoản nhà đầu tư | TVLK | MICODE | Text | 006 |
| Từ ngày | FRDATE | Date | 24/02/2017 |
| Đến ngày | TODATE | Date | 24/02/2017 |
| DE085 - Kiểm tra thông tin số dư phát sinh cho NĐT tất toán toàn bộ | Số chứng từ | TXNUM | Number | 0123456789 |
| Ngày giao dịch | TXDATE | Date | 24/02/2017 |
| Mã TV chuyển | FMICODE | Text | 005 |
| Mã TV nhận | TMICODE | Text | 006 |
| Sàn GD | BRID | Text | , **0008-TPDNRL** |
| DE086 - Kiểm tra thông tin quyền phát sinh cho NĐT tất toán toàn bộ | Số chứng từ | TXNUM | Number | 0123456789 |
| Ngày giao dịch | TXDATE | Date | 24/02/2017 |
| Mã TV chuyển | FMICODE | Text | 005 |
| Mã TV nhận | TMICODE | Text | 006 |
| Sàn GD | BRID | Text | , **0008-TPDNRL** |
| BS001 – Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu riêng lẻ | Ngày giao dịch | TXDATE | Date | 24/02/2023 |
|  | Ngày thanh toán | PAYDATE | Date | 24/02/2023 |
|  | Sàn GD | BRID | Text | , **0008-TPDNRL** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* *Danh sách báo cáo khác*

| **Báo cáo** | **Tên tham số** | **Code** | **Dạng Dữ liệu** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC001 - Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán | Số giao dịch | TXNUM | Text | 0123456789 |
| Tên | NAME | Text |  |
| Ngày | TXDATE | Date |  |

## **Bảng mã lỗi**

Bảng dưới đây mô tả những mã lỗi có thể được gửi trong điện NAK. Mã lỗi được đặt trong trường 405 trong điện NAK.

|  |  |
| --- | --- |
| **Trường 405** | **Ý nghĩa** |
| T02 | Lỗi không xác định. |
| T31 | Dữ liệu bị thiếu hoặc không đúng |
| T32 | Không tìm thấy dữ liệu |
| T33 | Dữ liệu nhập vào quá dài |
| T38 | Gửi điện ngoài giờ giao dịch |
| T44 | Không tìm thấy thành viên |
| T75 | Không xác định được nghiệp vụ |
| T83 | User chưa được đăng ký |
| T84 | User không có quyền thực hiện nghiệp vụ |
| T98 | Mã điện bị trùng |
| T00 | User không có quyền thực hiện báo cáo |
| C01 | Lỗi hệ thống |
| C02 | Không tìm thấy user trên Core |
| C03 | Không tìm thấy thông tin tìm kiếm |
| C04 | Không tìm thấy mã tìm kiếm |
| C05 | Lỗi nghiệp vụ |

1. The sender's full SWIFT address, the input session number, and the input sequence number [↑](#footnote-ref-1)
2. Financial institution specific [↑](#footnote-ref-2)
3. VSD thống nhất qui định một mã quản lý duy nhất cho một đợt thực hiện quyền. Các điện thông báo thông tin thực hiện quyền sẽ đều tham chiếu đến mã quản lý này [↑](#footnote-ref-3)
4. Financial institution specific [↑](#footnote-ref-4)
5. Financial institution specific [↑](#footnote-ref-5)