

Số: 49/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC NGHIỆP VỤ QUA CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2023/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận ban hành “Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam”;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/QĐ-VSD ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin, Trưởng Phòng Lưu ký chứng khoán và Quản lý Thành viên, Trưởng các

Phòng, Ban thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD;
- CN VSD;
- Lưu: VT, CNTT (20b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Văn Thanh



QUY ĐỊNH

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC NGHIỆP VỤ QUA CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 49/QĐ-VSD ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn xử lý các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ lưu ký, chuyển khoản, thực hiện quyền, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán, thực hiện quyền và tra xuất báo cáo qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD).

2. Thành viên đáp ứng điều kiện tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến được đăng ký sử dụng một, một số hoặc tất cả các giao dịch nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến theo hướng dẫn tại Quy định này.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy định này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. *Thành viên tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD (sau đây gọi tắt là Thành viên)*: là các Thành viên lưu ký, các Tổ chức mở tài khoản trực tiếp thực hiện giao dịch nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến với VSD.

2. *Chữ ký số*: là một dạng chữ ký điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử mà người có thẩm quyền của VSD hoặc Thành viên sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

3. *Cổng giao tiếp trực tuyến*: là môi trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các Thành viên và VSD trao đổi các thông tin hoạt động nghiệp vụ dưới dạng điện nghiệp vụ, điện xác nhận trực tiếp giữa hệ thống nghiệp vụ của Thành viên và hệ thống của VSD

4. *Chứng từ điện tử*: là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSD được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thông qua cổng giao tiếp điện tử hoặc cổng giao tiếp trực tuyến hoặc thông qua mạng toàn cầu bằng giao diện trên trang thông tin điện tử của VSD và đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSD hoặc Thành viên. Chứng từ điện tử trong Quy định này bao gồm các loại sau:

a. Báo cáo điện tử và giao dịch điện tử là các báo cáo, giao dịch được tạo ra và thực hiện trên hệ thống của VSD thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSD;

b. Điện nghiệp vụ là tệp tin dữ liệu chứa các thông tin về hoạt động nghiệp vụ có cấu trúc theo chuẩn ISO15022 được trao đổi qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSD. Chuẩn điện nghiệp vụ được quy định chi tiết tại **Phụ lục 07** của Quy định này.

5. *Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA)*: là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt

động công cộng. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các giao dịch và điện nghiệp vụ được thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến

1. Danh mục các điện nghiệp vụ thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến được quy định tại **Phụ lục 01** Quy định này.

2. Việc áp dụng điện nghiệp vụ trong xử lý các giao dịch nghiệp vụ lưu ký, chuyển khoản, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền và tra xuất báo cáo qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Chương III của Quy định này.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN KHI THAM GIA CÔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Điều 4. Điều kiện được tham gia kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến

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).

- Đối với các Thành viên đang sử dụng Cổng giao tiếp điện tử:

Bổ sung máy Gateway client có cấu hình tối thiểu: PC Intel® Core™ i5-10400 (Memory: 8GB, Storage: 256GB Solid-State Drive, 02 Ethernet 10/100/1000) hoặc Server HP DL380G10 (Memory: 8GB, Storage: 256GB Solid-State Drive, 02 Ethernet10/100).

2.4. Thành viên thực hiện tích hợp các điện nghiệp vụ được quy định chi tiết về mặt kỹ thuật tại **Phụ lục 07** với hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Thành viên theo đúng các giao dịch đã đăng ký sử dụng qua Cổng giao tiếp trực tuyến, hoàn thành việc thử nghiệm các giao dịch với VSD và được VSD chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng.

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.

Điều 5. Hồ sơ đăng ký tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến

Hồ sơ đăng ký tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến tại điểm kết nối chính, dự phòng hoặc thay đổi địa điểm kết nối bao gồm:

1. Bản đăng ký tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến tại điểm kết nối chính, dự

phòng (mẫu tại **Phụ lục 02**), Bản đăng ký thay đổi địa điểm kết nối đối với trường hợp thay đổi địa điểm kết nối (mẫu tại **Phụ lục 03**).

2. Bản đăng ký thông tin tin truy cập Cổng giao tiếp trực tuyến (mẫu tại **Phụ lục 04**).

3. Bản sao giấy chứng nhận chữ ký số đại diện cho doanh nghiệp được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số do VSD chỉ định và các tài liệu chứng minh cán bộ tin học đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Quy định này.

Điều 6. Hỗ trợ thiết lập Cổng giao tiếp trực tuyến từ VSD

1. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến đầy đủ và hợp lệ căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSD, VSD tiến hành kiểm tra thực tế điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và niêm phong các thiết bị kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến của Thành viên.

2. Trong vòng ba (03) ngày làm việc sau ngày thực hiện kiểm tra, VSD gửi cho Thành viên văn bản thông báo kế hoạch thử nghiệm và hướng dẫn cài đặt hệ thống để sử dụng Cổng giao tiếp trực tuyến. Trường hợp điều kiện kỹ thuật của Thành viên chưa đáp ứng được yêu cầu, VSD sẽ gửi văn bản thông báo và nêu rõ các hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu.

3. Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt thử nghiệm theo kế hoạch, VSD sẽ gửi văn bản chấp thuận cho Thành viên sử dụng các giao dịch đã đăng ký qua Cổng giao tiếp trực tuyến. Trường hợp thử nghiệm không đạt yêu cầu, VSD sẽ thông báo rõ nội dung, lý do để Thành viên tiếp tục hoàn thiện.

Điều 7. Thay đổi/hủy thông tin đăng ký tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến

1. Trường hợp Thành viên thực hiện thay đổi/hủy thông tin truy cập Cổng giao tiếp trực tuyến, thực hiện theo mẫu tại **Phụ lục 05** Quy định này.

2. Trường hợp Thành viên thực hiện bổ sung/hủy các giao dịch nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến, thực hiện theo mẫu tại **Phụ lục 06** Quy định này.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên

1. Quyền của Thành viên:

1.1. Được kết nối và thực hiện các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến khi đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 4 của Quy định này trong thời gian từ 08h00' đến 17h00' các ngày làm việc.

1.2. Được cấp tài khoản đại diện của Thành viên để đăng nhập Cổng giao tiếp trực tuyến và trao đổi thông tin giao dịch nghiệp vụ giữa hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Thành viên và hệ thống của VSD.

1.3. Được bảo mật các thông tin đăng nhập và thông tin nghiệp vụ thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến.

1.4. Được tham gia vào các chương trình tập huấn và thử nghiệm chức năng Cổng giao tiếp trực tuyến do VSD tổ chức.

1.5. Được VSD hỗ trợ về kỹ thuật khi tham gia kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến.

1.6. Được sử dụng chữ ký số để xác nhận dữ liệu trao đổi giữa hai bên đối với một số giao dịch nghiệp vụ được VSD quy định.

1.7. Được VSD gửi lại các điện nghiệp vụ đã gửi và nhận về từ Thành viên trong trường hợp hệ thống nghiệp vụ của Thành viên gặp sự cố cần hỗ trợ đối soát dữ liệu. Thành viên phải có văn bản gửi VSD, trong đó nêu rõ nguyên nhân và khoảng thời gian yêu cầu gửi lại điện nghiệp vụ.

1.8. Được VSD hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ thông qua đường văn bản khi Thành viên có yêu cầu bằng văn bản trong trường hợp hệ thống nghiệp vụ của Thành viên không thể thực hiện được qua Cổng giao tiếp trực tuyến.

1.9. Được VSD kích hoạt điểm kết nối dự phòng trong trường hợp điểm kết nối chính gặp sự cố. Khi điểm kết nối chính gặp sự cố, Thành viên phải có văn bản đề nghị VSD cho sử dụng điểm kết nối dự phòng và Thành viên phải thông báo lại VSD để chuyển xử lý nghiệp vụ sang điểm kết nối chính sau khi khắc phục xong sự cố.

1.10. Được thay đổi địa điểm kết nối chính và dự phòng khi điểm kết nối mới đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy định này.

2. Nghĩa vụ của Thành viên:

2.1. Tuân thủ quy định về việc kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến, chính sách về an ninh bảo mật, các quy định về nghiệp vụ do VSD ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2.2. Tuân thủ đúng quy định về chuẩn điện nghiệp vụ được quy định tại **Phụ lục 07** của Quy định này.

2.3. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD và ảnh hưởng đến việc tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến của các Thành viên khác.

2.4. Bảo mật thông tin đăng nhập hệ thống do VSD cung cấp và không đăng nhập Cổng giao tiếp trực tuyến bằng thông tin đăng nhập của Thành viên khác.

2.5. Chỉ được sử dụng máy Gateway Client để kết nối sử dụng chứng thư số với Cổng giao tiếp trực tuyến.

2.6. Thành viên phải thông báo cho VSD bằng văn bản ít nhất trước hai (02) ngày làm việc về kế hoạch sửa chữa, bảo trì, thay thế cho các thiết bị tin học và máy tính kết nối vào Cổng giao tiếp trực tuyến.

2.7. Phải sử dụng dải địa chỉ mạng cho các thiết bị theo đúng quy hoạch của VSD và không có quyền thay đổi các thông số của hệ thống.

2.8. Có nghĩa vụ trả lời các nghi vấn, hợp tác và cung cấp các chứng từ gốc liên quan đến các nghiệp vụ thực hiện trên Cổng giao tiếp trực tuyến khi có yêu cầu của VSD.

2.9. Có nghĩa vụ lưu trữ các điện nghiệp vụ được ký số sinh ra trong quá trình tạo giao dịch hoặc báo cáo trên Cổng giao tiếp trực tuyến theo quy định lưu trữ đối với chứng từ điện tử. Các điện nghiệp vụ này sẽ được sử dụng trong trường hợp đối chứng những dữ liệu được ký số với VSD.

2.10. Chịu sự kiểm tra, giám sát của VSD về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Thành viên trên Cổng giao tiếp trực tuyến.

Chương III

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC GIAO DỊCH QUA CÔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Điều 9. Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động lưu ký

1. Giao dịch cập nhật thông tin mở/đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư (NĐT):

1.1. Thành viên có thể lựa chọn sử dụng một trong hai hình thức cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT như sau:

1.1.1. Cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT theo hình thức duyệt định kỳ:

a. Thành viên gửi yêu cầu mở tài khoản giao dịch của NĐT đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ*.

b. Cán bộ VSD thực hiện duyệt/từ chối duyệt yêu cầu mở tài khoản và phản hồi kết quả cho Thành viên bằng điện *MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ*.

1.1.2. Cập nhật mở tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT theo hình thức duyệt tức thời:

a. Thành viên gửi yêu cầu mở tài khoản giao dịch của NĐT duyệt tự động đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời*.

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

1.2 Cập nhật đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT

a) Thành viên gửi yêu cầu đóng tài khoản giao dịch của NĐT đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu đóng tài khoản giao dịch*.

b) Cán bộ VSD thực hiện duyệt/từ chối yêu cầu và phản hồi kết quả cho Thành viên bằng điện *MT598 - Xác nhận kết quả đóng tài khoản giao dịch*.

1.3. Trình tự và thời gian xử lý yêu cầu đóng, mở tài khoản giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

2. Giao dịch ký gửi/rút chứng khoán:

2.1. Việc thực hiện giao dịch ký gửi/rút chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD khi thực hiện qua Công giao tiếp trực tuyến sẽ được thực hiện như sau:

a. Thành viên gửi yêu cầu ký gửi/rút chứng khoán lưu ký của nhà đầu tư đến VSD bằng điện *MT540 - Yêu cầu ký gửi chứng khoán* hoặc *MT542 - Yêu cầu rút chứng khoán*.

b. VSD sẽ phản hồi kết quả chấp thuận ký gửi chứng khoán cho Thành viên bằng điện *MT544 - Xác nhận yêu cầu ký gửi chứng khoán thành công* hoặc từ chối yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối yêu cầu ký gửi chứng khoán*.

c. VSD sẽ phản hồi kết quả chấp thuận rút chứng khoán cho Thành viên bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu rút chứng khoán thành công* hoặc từ chối yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối yêu cầu rút chứng khoán*.

2.2. Trong trường hợp ký gửi chứng khoán đăng ký bổ sung của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD, VSD thông báo bằng *FileAct - Thông báo hạch toán chứng khoán* cho các Thành viên liên quan.

2.3. Trong trường hợp rút chứng khoán do hủy đăng ký theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD, VSD thông báo bằng điện *MT546 - Thông báo hạch toán giảm tài khoản do hủy đăng ký* cho các Thành viên liên quan.

2.4. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý yêu cầu ký gửi/rút chứng khoán của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

3. Giao dịch chuyển khoản chứng khoán:

Việc thực hiện giao dịch chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

3.1. Thành viên bên chuyển gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán đến VSD bằng điện *MT542 - Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán*.

3.2. VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của Thành viên bên chuyển khoản bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán thành công* hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán*. Đối với bên nhận chuyển khoản, VSD thông báo bằng điện *MT544 - Thông báo hạch toán số dư chứng khoán đối với bên nhận chuyển khoản* trong trường hợp chấp thuận chuyển khoản.

Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

4. Tất toán tài khoản/Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán.

Việc thực hiện giao dịch Tất toán tài khoản/Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

4.1 Thành viên bên chuyển gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu chuyển khoản tất toán*.

4.2 VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của Thành viên bên chuyển khoản bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu chuyển khoản tất toán thành công* hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu chuyển khoản tất toán*. Đối với bên nhận chuyển khoản, VSD thông báo bằng điện *MT544 - Thông báo hạch toán tăng tài khoản đối với bên nhận chuyển khoản* trong trường hợp chấp thuận chuyển khoản.

Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

5. Việc thực hiện giao dịch phong tỏa/giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

5.1. Thành viên bên chuyển gửi yêu cầu chuyển khoản phong tỏa/giải tỏa chứng khoán đến VSD bằng điện *MT524 - Yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán*.

5.2. VSD phản hồi kết quả chấp thuận chuyển khoản phong tỏa/giải tỏa chứng khoán cho Thành viên bằng điện *MT508 - Xác nhận yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán thành công* hoặc từ chối yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán*.

5.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch phong tỏa/giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

6. Thông báo điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán:

Việc thực hiện giao dịch điều chỉnh thông tin loại chứng khoán giao dịch/hạn chế quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

VSD thông báo bằng điện *MT508 - Thông báo điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán* cho Thành viên liên quan.

7. Thông báo thay đổi trạng thái chứng khoán

Trước ngày giao dịch đầu tiên 01 ngày, hệ thống VSD gửi thông báo thay đổi trạng thái chứng khoán đến Thành viên bằng phương thức *FileAct - Thông báo thay đổi trạng thái chứng khoán*.

8. Xác nhận/Hủy xác nhận số dư chứng khoán:

8.1. Việc gửi Thông tin số dư tài khoản lưu ký của Thành viên quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau: VSD gửi cho Thành viên bằng *FileAct - Thông báo số dư chứng khoán*.

8.2. Thời gian gửi và xác nhận thông tin số dư chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

9. Chuyển khoản chứng khoán thừa kế:

Việc thực hiện giao dịch chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

9.1. Thành viên bên chuyển gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán đến VSD bằng điện *MT542 - Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán*.

9.2. VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của Thành viên bên chuyển khoản bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán thành công* hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán*. Đối với bên nhận chuyển khoản, VSD thông báo bằng điện *MT544 - Thông báo hạch toán số dư chứng khoán đối với bên nhận chuyển khoản* trong trường hợp chấp thuận chuyển khoản.

9.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

10. Chuyển khoản chứng khoán lô lẻ:

Việc thực hiện giao dịch chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

10.1. Thành viên bên chuyển gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán đến VSD bằng điện *MT542 - Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán*.

10.2. VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của Thành viên bên chuyển khoản bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán thành công* hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán*. Đối với bên nhận chuyển khoản, VSD thông báo bằng điện *MT544 - Thông báo hạch toán số dư chứng khoán đối với bên nhận chuyển khoản* trong trường hợp chấp thuận chuyển khoản.

10.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

11. Chuyển khoản chứng khoán chờ giao dịch:

Việc thực hiện giao dịch chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

11.1. Thành viên bên chuyển gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán đến VSD bằng điện *MT542 - Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán*.

11.2. VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của Thành viên bên chuyển khoản bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán thành công* hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán*. Đối với bên nhận chuyển khoản, VSD thông báo bằng điện *MT544 - Thông báo hạch toán số dư chứng khoán đối với bên nhận chuyển khoản* trong trường hợp chấp thuận chuyển khoản.

11.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

12. Chuyển khoản chứng khoán chờ giao dịch do thừa kế:

Việc thực hiện giao dịch chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

12.1. Thành viên bên chuyển gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán đến VSD bằng điện *MT542 - Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán*.

12.2. VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của Thành viên bên chuyển khoản bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán thành công* hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán*. Đối với bên nhận chuyển khoản, VSD thông báo bằng điện *MT544 - Thông báo hạch toán số dư chứng khoán đối với bên nhận chuyển khoản* trong trường hợp chấp thuận chuyển khoản.

12.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

13. Chuyển khoản chứng khoán chưa niêm yết:

Việc thực hiện giao dịch chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

13.1. Thành viên bên chuyển gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán đến VSD bằng điện *MT542 - Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán*.

13.2. VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của Thành viên bên chuyển khoản bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán thành công* hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán*. Đối với bên nhận chuyển khoản, VSD thông báo bằng điện *MT544 - Thông báo hạch toán số dư chứng khoán đối với bên nhận chuyển khoản* trong trường hợp chấp thuận chuyển khoản.

13.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

14. Chuyển khoản từ tạm giữ sang giao dịch:

Việc thực hiện giao dịch phong tỏa/giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

VSD thông báo cho Thành viên bằng điện *MT508 - Xác nhận yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán thành công*

Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

15. Chuyển khoản từ giao dịch sang tạm giữ

Việc thực hiện giao dịch phong tỏa/giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

VSD thông báo cho Thành viên bằng điện *MT508 - Xác nhận yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán thành công*

Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

16. Chuyển đổi từ tạm ngừng sang giao dịch đối với chứng khoán chờ giao dịch:

Trong trường hợp điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD, VSD thông báo bằng điện *MT508 - Thông báo điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán* cho Thành viên liên quan.

17. Chuyển đổi từ giao dịch sang tạm ngừng đối với chứng khoán chờ giao dịch:

Trong trường hợp điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD, VSD thông báo bằng điện *MT508 - Thông báo điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán* cho Thành viên liên quan.

18. Chuyển khoản tất toán một phần chứng khoán:

Việc thực hiện giao dịch chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

18.1. Thành viên bên chuyển gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán đến VSD bằng điện *MT542 - Yêu cầu chuyển khoản tất toán một phần chứng khoán*.

18.2. VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển khoản chứng khoán của Thành viên bên chuyển khoản bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu chuyển khoản tất toán thành công* hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu chuyển khoản tất toán*. Đối với bên nhận chuyển khoản, VSD thông báo bằng điện *MT544 - Thông báo hạch toán tăng tài khoản đối với bên nhận chuyển khoản* trong trường hợp chấp thuận chuyển khoản.

18.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

19. Rút chứng khoán chờ giao dịch:

Việc thực hiện giao dịch ký gửi/rút chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến sẽ được thực hiện như sau:

19.1. Thành viên gửi yêu cầu rút chứng khoán lưu ký của nhà đầu tư đến VSD bằng điện *MT542 - Yêu cầu rút chứng khoán*.

19.2. VSD sẽ phản hồi kết quả chấp thuận rút chứng khoán cho Thành viên bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu rút chứng khoán thành công* hoặc từ chối yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối yêu cầu rút chứng khoán*.

19.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD.

Điều 10. Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động thực hiện quyền

1. Thông báo thông tin thực hiện quyền:

Ngoài việc gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho Thành viên theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSD (sau đây gọi là Quy chế thực hiện quyền), VSD đồng thời gửi cho Thành viên nội dung thông báo này bằng điện *MT564 - Thông báo lần đầu, điều chỉnh hoặc hủy thông tin thực hiện quyền* thông qua Cổng giao tiếp trực tuyến.

2. Gửi và xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền:

2.1. Việc gửi và xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền quy định tại Quy chế Thực hiện quyền qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. VSD lập và gửi cho Thành viên Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền dưới dạng *FileAct - Thông báo danh sách phân bổ quyền* thông qua Cổng giao tiếp trực tuyến

b. Thành viên kiểm tra và gửi cho VSD xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền dưới dạng điện *MT598 - Xác nhận danh sách phân bổ quyền*.

2.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý gửi và xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền của các quyền trả lãi trái phiếu, lãi gốc trái phiếu, tham dự đại hội cổ đông, trả cổ tức bằng tiền, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trả tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng, được thực hiện tương ứng theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền.

3. Thực hiện quyền mua:

3.1. Chuyển nhượng quyền mua:

Việc chuyển nhượng quyền mua theo quy định tại Quy chế Thực hiện quyền qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên bên chuyển nhượng khi nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền mua đồng thời gửi cho VSD điện *MT542 - Yêu cầu chuyển nhượng quyền mua*.

b. VSD phản hồi kết quả chấp thuận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua của Thành viên bên chuyển bằng điện *MT546 - Xác nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua thành công* hoặc từ chối xác nhận yêu cầu bằng điện *MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua*. Trường hợp chấp thuận chuyển nhượng, VSD thông báo cho Thành viên bên nhận chuyển nhượng bằng điện *MT544 - Thông báo chuyển nhượng cho Thành viên bên nhận chuyển nhượng*.

3.2. Đăng ký đặt mua:

Việc đăng ký đặt mua quy định tại Quy chế Thực hiện quyền qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên khi nộp hồ sơ đăng ký đặt mua sẽ đồng thời gửi cho VSD điện *MT565 - Yêu cầu đặt mua*.

b. VSD phản hồi kết quả việc nhận hồ sơ đặt mua cho Thành viên bằng điện *MT566 - Xác nhận yêu cầu đăng ký đặt mua thành công* hoặc *MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đăng ký đặt mua*.

3.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý việc chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua thực hiện theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền.

4. Thực hiện đăng ký nhận trái phiếu chuyển đổi:

4.1 Việc đăng ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi quy định tại Quy chế Thực hiện quyền qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên khi gửi Danh sách người sở hữu lưu ký đăng ký chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sẽ đồng thời gửi cho VSD điện *MT565 - Đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi*.

b. VSD phản hồi kết quả việc nhận hồ sơ đăng ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi cho Thành viên bằng điện *MT566 - Xác nhận yêu cầu đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi thành công* hoặc *MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi*.

4.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thực hiện theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền

Điều 11. Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán (không bao gồm trái phiếu riêng lẻ)

1. Đối chiếu và xác nhận kết quả giao dịch:

Việc đối chiếu và xác nhận kết quả giao dịch quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (sau đây gọi là Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán) khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến sẽ được thực hiện như sau:

a. Sau khi nhận kết quả giao dịch từ SGDCK, VSD lập và gửi cho Thành viên Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch, Thông báo các tài khoản của nhà đầu tư thực hiện giao dịch bán khi không đủ số dư chứng khoán sở hữu, Thông báo cập nhật thông tin nhà đầu tư dưới dạng *FileAct - Thông báo kết quả giao dịch*.

b. Thành viên kiểm tra và gửi xác nhận kết quả giao dịch cho VSD dưới dạng điện *MT598 - Xác nhận kết quả giao dịch*.

2. Xác nhận thanh toán giao dịch trực tiếp:

Thành viên gửi xác nhận thanh toán giao dịch trực tiếp đối với các giao dịch lùi thời hạn thanh toán quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán cho VSD dưới dạng điện *MT598 - Xác nhận giao dịch thanh toán trực tiếp*.

3. Gửi chứng từ thanh toán:

Việc gửi chứng từ thanh toán tiền và chứng khoán cho Thành viên quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán qua Cổng giao tiếp trực tuyến được VSD thực hiện dưới dạng *FileAct - Thông báo kết quả thanh toán bù trừ*.

4. Xác nhận hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán:

Sau khi hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán, VSD gửi Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp nội dung thông báo này dưới dạng điện *MT598 - Thông báo xác nhận hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán*.

5. Trình tự và thời gian xử lý việc gửi và xác nhận kết quả giao dịch, gửi chứng từ thanh toán thực hiện theo các Phụ lục kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán.

Điều 12. Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động cấp mã số giao dịch chứng khoán (MSGD) cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Giao dịch đăng ký MSGD trực tuyến:

1.1. Việc đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư quy định tại Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là Quy chế hoạt động cấp MSGD) qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên gửi yêu cầu đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức) đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu cấp mã số giao dịch cho NĐTNN cá nhân/tổ chức*.

b. VSD phản hồi kết quả chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư bằng điện *MT598 - Kết quả xử lý yêu cầu cấp mã NĐT NN cá nhân/tổ chức của Thành viên*.

1.2. Trình tự và thời gian xử lý yêu cầu đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD.

2. Giao dịch sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến:

2.1. Việc thực hiện giao dịch sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên gửi yêu cầu sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức) đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến cho NĐTNN cá nhân/tổ chức*.

b. Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho Thành viên bằng điện ACK nếu yêu cầu hợp lệ hoặc điện NAK nếu yêu cầu không hợp lệ.

2.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch sửa thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD.

3. Giao dịch hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến:

3.1. Việc thực hiện giao dịch hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên gửi yêu cầu hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức) đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến cho NĐTNN cá nhân/tổ chức*.

b. Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho Thành viên bằng điện ACK nếu yêu cầu hợp lệ hoặc điện NAK nếu yêu cầu không hợp lệ.

3.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch hủy thông tin khai báo đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD.

4. Giao dịch điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến:

4.1. Việc thực hiện giao dịch điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức) đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến cho NĐTNN cá nhân/tổ chức*.

b. VSD phản hồi kết quả chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư bằng điện *MT598 - Kết quả xử lý yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến cho NĐTNN cá nhân/tổ chức của Thành viên*.

4.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch điều chỉnh thông tin đăng ký MSGD trực tuyến của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD.

5. Giao dịch thay đổi thông tin cấp MSGD cho NĐTNN:

5.1. Việc thực hiện giao dịch thay đổi thông tin cấp MSGD của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên gửi yêu cầu thay đổi thông tin cấp MSGD của nhà đầu tư (cá

nhân hoặc tổ chức) đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu thay đổi thông tin cấp MSGD cho NĐTNN cá nhân/tổ chức*.

b. VSD phản hồi kết quả chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu thay đổi thông tin cấp MSGD cho nhà đầu tư bằng điện *MT598 - Kết quả xử lý yêu cầu thay đổi thông tin cấp MSGD cho NĐTNN của Thành viên*.

5.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch điều chỉnh thông tin cấp MSGD của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động cấp MSGD.

Điều 13. Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

1. Lệnh giao dịch quỹ ETF:

1.1. Việc đặt lệnh giao dịch của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lủy ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (sau đây gọi là Quy chế hoạt động quỹ ETF) qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên lập quỹ gửi lệnh giao dịch của nhà đầu tư đến VSD bằng điện *MT502 - Lệnh giao dịch quỹ ETF*.

b. VSD phản hồi nhận lệnh giao dịch của nhà đầu tư bằng điện *MT509 - Thông báo nhận lệnh ETF*

1.2. Trình tự và thời gian xử lý việc đặt lệnh của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF.

2. Thông báo kết quả khớp lệnh:

Việc thông báo kết quả khớp lệnh của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF qua Cổng giao tiếp trực tuyến do VSD thực hiện bằng cách gửi điện *MT515 - Thông báo kết quả khớp lệnh sang Thành viên lập quỹ*.

Trình tự và thời gian xử lý thông báo kết quả khớp lệnh của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF.

3. Yêu cầu thanh toán cho nhà đầu tư:

Việc Yêu cầu thanh toán cho nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF qua Cổng giao tiếp trực tuyến do VSD thực hiện bằng cách gửi điện *MT103 - Yêu cầu thanh toán cho nhà đầu tư sang cho Ngân hàng thanh toán*.

Trình tự và thời gian xử lý yêu cầu thanh toán cho nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF.

4. Yêu cầu sao kê tài khoản thanh toán:

Việc yêu cầu sao kê tài khoản thanh toán quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF qua Cổng giao tiếp trực tuyến do VSD thực hiện bằng cách gửi điện *MT920 - Yêu cầu sao kê tài khoản thanh toán sang cho Ngân hàng thanh toán*.

Trình tự và thời gian xử lý Yêu cầu sao kê tài khoản thanh toán của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF.

5. Sao kê tài khoản:

Việc gửi sao kê tài khoản quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF qua Cổng giao tiếp trực tuyến do Ngân hàng thực hiện bằng cách gửi điện *MT940 - Sao kê tài khoản* sang VSD.

Trình tự và thời gian xử lý sao kê tài khoản của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF.

6. Phát sinh giao dịch trong ngày:

Việc thông báo Phát sinh giao dịch trong ngày quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF qua Cổng giao tiếp trực tuyến do Ngân hàng thực hiện bằng cách gửi điện *MT942 - Phát sinh giao dịch trong ngày* sang cho VSD.

Trình tự và thời gian xử lý Phát sinh giao dịch trong ngày của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF.

7. Tăng chứng chỉ quỹ ETF phát hành:

Việc thông báo hạch toán tăng chứng chỉ quỹ ETF phát hành của quỹ quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF qua Cổng giao tiếp trực tuyến do VSD thực hiện bằng cách gửi điện *MT544 - Tăng chứng chỉ quỹ ETF phát hành* sang Thành viên lập quỹ.

Trình tự và thời gian xử lý tăng chứng chỉ quỹ ETF phát hành được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF.

8. Giảm chứng chỉ quỹ ETF do hoán đổi với chứng khoán cơ cấu:

Việc thông báo hạch toán giảm chứng chỉ quỹ ETF do hoán đổi với chứng khoán cơ cấu của Quỹ quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF qua Cổng giao tiếp trực tuyến do VSD thực hiện bằng cách gửi điện *MT546 - Giảm chứng chỉ quỹ ETF do hoán đổi với chứng khoán cơ cấu* sang Thành viên lập quỹ.

Trình tự và thời gian xử lý giảm chứng chỉ quỹ ETF do hoán đổi với chứng khoán cơ cấu được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF.

9. Thông báo phong tỏa chứng khoán:

Việc thông báo phong tỏa chứng khoán quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF qua Cổng giao tiếp trực tuyến do VSD thực hiện bằng cách gửi điện *MT508 - Thông báo phong tỏa chứng khoán* sang Thành viên lập quỹ.

Trình tự và thời gian xử lý thông báo kết quả khớp lệnh của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động quỹ ETF.

Điều 14. Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động vay và cho vay chứng khoán (SBL)

1. Hoạt động vay và cho vay chứng khoán:

Việc thực hiện giao dịch vay và cho vay cho vay chứng khoán quy định tại Quy chế hoạt động vay và cho vay chứng khoán (sau đây gọi là Quy chế hoạt động SBL) khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

1.1. Thành viên gửi yêu cầu Chào vay/đi vay chứng khoán thỏa thuận bằng điện *MT526 - Yêu cầu chào vay/đi vay chứng khoán* đồng thời gửi điện *MT524 - Yêu cầu phong tỏa tài sản đảm bảo* trong trường hợp thế chấp bằng chứng khoán. Trường hợp tài sản thế chấp bằng tiền VSD gửi điện *MT920 - Lấy thông tin giao dịch tiền* và nhận điện *MT940/MT942 - Sao kê nộp tiền* từ Ngân hàng.

1.2. Thành viên đối ứng gửi yêu cầu xác nhận Chào cho vay/cho vay bằng điện MT516 - *Xác nhận Yêu cầu cho vay/đi vay*. VSD gửi MT508 - *Thông báo Phong tỏa chứng khoán vay*.

1.3. Trường hợp tài sản thế chấp bằng chứng khoán, VSD chấp nhận yêu cầu thông qua việc gửi điện MT508 - *Xác nhận kết quả phong tỏa chứng khoán*. Trường hợp tài sản thế chấp bằng tiền, VSD chấp nhận yêu cầu thông qua việc gửi điện MT920 - *Lấy thông tin giao dịch tiền và nhận điện MT940/MT942 - Nhận sao kê nộp tiền từ Ngân hàng*.

1.4. Sau khi hợp đồng SBL được xác lập, VSD sẽ thực hiện chuyển khoản chứng khoán từ bên cho vay sang bên vay. Đồng thời VSD gửi điện MT546 - *Giảm chứng khoán cho bên cho vay và MT544 - Tăng chứng khoán cho bên vay*.

1.5. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động SBL.

2. Bổ sung tài sản thế chấp:

Việc thực hiện bổ sung tài sản thế chấp của hợp đồng SBL quy định Quy chế hoạt động SBL. Hợp đồng SBL được định giá hàng ngày và bên vay phải luôn giữ tỷ lệ tài sản thế chấp với giá trị chứng khoán vay là 115%, trường hợp cần bổ sung tài sản thế chấp bên vay thực hiện như sau:

Tại ngày định giá, VSD gửi yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp bằng điện MT527 - *Yêu cầu Bổ sung tài sản thế chấp* cho bên vay. Sau đó, bên vay gửi điện MT524 - *Yêu cầu phong tỏa tài sản đảm bảo* cho VSD. Hoàn tất giao dịch, VSD gửi điện MT508 - *Thông báo xác nhận phong tỏa chứng khoán* cho bên vay. Trường hợp tài sản thế chấp bằng tiền VSD gửi điện MT920 - *Lấy thông tin giao dịch tiền* và nhận điện MT940/MT942 - *Sao kê nộp tiền từ Ngân hàng*.

Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động SBL.

3. Tất toán khoản vay

3.1 Trường hợp mất khả năng thanh toán

Việc thực hiện giao dịch tất toán khoản vay quy định tại Quy chế hoạt động SBL khi thực hiện qua cổng giao tiếp điện tử được thực hiện như sau:

a. VSD gửi Yêu cầu tất toán hợp đồng vay SBL bằng điện MT526 - *Thông báo xử lý tất toán hợp đồng SBL* cho bên vay.

b. Trường hợp tài sản thế chấp bằng tiền, VSD gửi điện MT103 - *Yêu cầu thanh toán tiền SBL sang Ngân hàng thanh toán*. Trường hợp tài sản thế chấp bằng chứng khoán, VSD gửi điện hạch toán giảm chứng khoán bằng điện MT546 - *Thông báo chuyển khoản tài sản thế chấp* cho bên vay và điện hạch toán tăng chứng khoán bằng điện MT544 - *Thông báo nhận tài sản thế chấp* cho bên cho vay.

c. VSD gửi thông báo đã tất toán hợp đồng vay cho bên vay/cho vay bằng điện MT516 - *Thông báo tất toán hợp đồng SBL*.

Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động SBL.

3.2 Tất toán khoản vay

a. Bên vay gửi yêu cầu tắt toán khoản vay bằng điện *MT526 - Thông báo xử lý hợp đồng SBL* cho VSD.

b. Tài sản thế chấp bằng tiền, VSD gửi điện *MT103 - Yêu cầu thanh toán tiền SBL* sang Ngân hàng thanh toán. Tài sản thế chấp bằng chứng khoán, VSD gửi điện thông báo giải tỏa tài sản đảm bảo bằng điện *MT508 - Thông báo giải tỏa tài sản đảm bảo* cho bên vay và điện hạch toán tăng chứng khoán bằng điện *MT544 - Thông báo hoàn trả chứng khoán vay* cho bên cho vay.

c. VSD gửi thông báo đã tắt toán hợp đồng vay cho bên vay/cho vay bằng điện *MT516 - Thông báo tắt toán hợp đồng SBL*.

3.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động SBL.

4. Rút tài sản đảm bảo SBL

Việc thực hiện rút tài sản đảm bảo quy định tại Quy chế hoạt động SBL khi thực hiện qua cổng giao tiếp điện tử được thực hiện như sau:

4.1. Bên vay gửi VSD yêu cầu rút tài sản đảm bảo bằng điện *MT527 - Yêu cầu rút tài sản thế chấp*. VSD phản hồi lại bằng điện *MT508 - Giải tỏa tài sản thế chấp*.

4.2. Tài sản thế chấp bằng tiền, VSD gửi ngân hàng thanh toán điện *MT103 - Yêu cầu thanh toán tiền*. Tài sản thế chấp bằng chứng khoán, VSD gửi bên vay điện *MT508 - Yêu cầu giải tỏa tài sản thế chấp*

4.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động SBL.

5. Gia hạn khoản vay

Việc thực hiện gia hạn khoản vay quy định tại Quy chế hoạt động SBL khi thực hiện qua cổng giao tiếp điện tử được thực hiện như sau:

5.1 Bên vay gửi VSD yêu cầu gia hạn hợp đồng SBL bằng điện *MT526 - Yêu cầu gia hạn hợp đồng*

5.2 VSD chấp thuận/từ chối yêu cầu gia hạn hợp đồng SBL bằng điện *MT516 - Xác nhận/Từ chối yêu cầu*.

5.3. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động SBL.

Điều 15. Xử lý giao dịch liên quan đến hoạt động trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

1. Đăng ký, hủy đăng ký, điều chỉnh thông tin tài khoản lưu ký cho mục đích giao dịch trái phiếu riêng lẻ (sau đây gọi là tài khoản lưu ký TPRL) cho nhà đầu tư

Việc đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản lưu ký trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước (sau đây gọi là Quy chế trái phiếu riêng lẻ) khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến sẽ được thực hiện như sau:

1.1. Đăng ký thông tin tài khoản lưu ký trái phiếu riêng lẻ:

1.1.1 Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại thành viên lưu ký:

a. Thành viên lưu ký gửi yêu cầu đăng ký thông tin mở tài khoản lưu ký cho mục đích giao dịch trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu đăng ký tài khoản*.

b. Hệ thống của VSD sẽ tự động xử lý và phản hồi kết quả chấp nhận hoặc từ chối (trường hợp thiếu thông tin hoặc trùng thông tin tài khoản) cho thành viên lưu ký bằng điện *MT598 - Xác nhận kết quả đăng ký tài khoản*.

1.1.2. Trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại thành viên lưu ký:

a. Thành viên lưu ký thực hiện mở tài khoản lưu ký chứng khoán theo quy định về mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại Quy chế hoạt động lưu ký của VSD;

b. Sau khi thành viên lưu ký thực hiện đăng ký thông tin mở tài khoản cho nhà đầu tư vào hệ thống lưu ký của VSD, thành viên lưu ký gửi yêu cầu đăng ký thông tin tài khoản lưu ký cho mục đích giao dịch trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu đăng ký tài khoản*.

c. Hệ thống của VSD sẽ tự động xử lý và phản hồi kết quả chấp nhận hoặc từ chối (trường hợp thiếu thông tin hoặc trùng thông tin tài khoản) cho thành viên lưu ký bằng điện *MT598 - Xác nhận kết quả đăng ký tài khoản*.

1.2. Hủy đăng ký thông tin tài khoản

a. Thành viên lưu ký thực hiện gửi yêu cầu hủy đăng ký thông tin tài khoản lưu ký cho mục đích giao dịch trái phiếu riêng lẻ đã đăng ký cho nhà đầu tư đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu hủy đăng ký tài khoản*.

b. VSD sẽ gửi thông báo cho thành viên lưu ký chấp nhận hoặc từ chối thông qua điện *MT598 - Xác nhận kết quả hủy đăng ký tài khoản*.

1.3. Điều chỉnh thông tin tài khoản lưu ký cho mục đích giao dịch trái phiếu riêng lẻ

a. Thành viên lưu ký thực hiện gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin tài khoản (thông tin bổ sung quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 30/2023/TT-BTC 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) đã đăng ký cho nhà đầu tư đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu điều chỉnh thông tin nhà đầu tư*;

b. VSD sẽ gửi thông báo cho thành viên lưu ký chấp nhận hoặc từ chối thông qua điện *MT598 - Xác nhận kết quả điều chỉnh thông tin nhà đầu tư*.

1.4. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý đăng ký, hủy đăng ký tài khoản lưu ký trái phiếu riêng lẻ của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ.

2. Đối chiếu và xác nhận kết quả giao dịch

Việc đối chiếu và xác nhận kết quả giao dịch quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến sẽ được thực hiện như sau:

a. Sau khi nhận kết quả giao dịch từ SGDCK, đối với giao dịch hợp lệ và không thuộc trường hợp bị loại bỏ thanh toán, VSD lập và gửi cho thành viên lưu ký kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán bằng điện *MT518 - Thông báo kết quả giao dịch hợp lệ và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ*;

b. Trường hợp giao dịch không hợp lệ và/hoặc thuộc trường hợp bị loại bỏ thanh toán, VSD lập và gửi cho thành viên lưu ký kết quả giao dịch và lý do bằng điện *MT598 - Thông báo kết quả giao dịch trái phiếu riêng lẻ không hợp lệ*;

c. Thành viên kiểm tra và gửi xác nhận kết quả giao dịch cho VSD dưới dạng điện *MT598 - Xác nhận kết quả giao dịch và nghĩa vụ thanh toán trái phiếu riêng lẻ*.

Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý việc đối chiếu và xác nhận kết quả giao dịch được thực hiện theo quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ.

3. Hoàn tất thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ:

Việc hoàn tất thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến sẽ được thực hiện như sau:

a. Sau khi nhận được thông báo xác nhận thanh toán tiền trái phiếu riêng lẻ từ ngân hàng thanh toán, VSD thực hiện thanh toán trái phiếu riêng lẻ cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đồng thời ghi tăng tài khoản trái phiếu riêng lẻ nhà đầu tư bên mua, ghi giảm tài khoản trái phiếu riêng lẻ nhà đầu tư bên bán.

b. VSD gửi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên mua điện *MT544 - Thông báo ghi tăng trái phiếu riêng lẻ bên mua*;

c. VSD gửi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bên bán điện *MT546 - Thông báo ghi tăng trái phiếu riêng lẻ bên bán*.

Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý việc thông báo kết quả thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ.

4. Thông báo phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

a. Thành viên lưu ký thông báo VSD kết quả thực hiện phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho khách hàng qua điện *MT598 - Thông báo phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư*.

b. Trường hợp thành viên lưu ký thông báo sai kết quả phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, thành viên lưu ký thực hiện hủy thông báo qua điện *MT598 - Hủy thông báo phân bổ tiền chứng khoán cho nhà đầu tư*.

Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý việc thành viên lưu ký thông báo kết quả thực hiện phân bổ tiền và trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ.

5. Xử lý lỗi giao dịch/loại bỏ thanh toán giao dịch

Việc xử lý lỗi/loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ khi thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến sẽ được thực hiện như sau:

5.1. Xử lý lỗi giao dịch

Trường hợp thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp nhập sai số hiệu tài khoản tự doanh:

a. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi hồ sơ đề nghị xử lý lỗi cho VSD;

b. VSD gửi Thông báo xử lý lỗi giao dịch ngay sau khi hoàn tất xử lý lỗi cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bằng điện *MT518 - Thông báo điều chỉnh kết quả giao dịch*.

5.2. Loại bỏ thanh toán giao dịch

Trường hợp thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có giao dịch lỗi bị loại bỏ thanh toán giao dịch:

a. Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi hồ sơ đề nghị loại bỏ thanh toán giao dịch cho VSD;

b. VSD gửi Thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch ngay sau khi hoàn tất loại bỏ thanh toán giao dịch cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bằng điện *MT518 - Thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch*.

Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý việc xử lý lỗi giao dịch, cập nhật thông tin/loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ.

6. Đối chiếu cuối ngày với thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp

VSD gửi các báo cáo đối chiếu trong ngày đến thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp bằng phương thức FileAct để thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp kiểm tra, đối chiếu và thông báo cho VSD trường hợp phát hiện sai lệch.

Trình tự và thời gian xử lý việc đối chiếu cuối ngày được thực hiện theo quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ.

7. Thông báo thông tin thực hiện quyền:

Ngoài việc gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho Thành viên theo quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ, VSD đồng thời gửi cho Thành viên nội dung thông báo này bằng điện *MT564 - Thông báo lần đầu, điều chỉnh hoặc hủy thông tin thực hiện quyền* thông qua Cổng giao tiếp trực tuyến.

8. Gửi và xác nhận Danh sách người sở hữu trái phiếu phát hành riêng lẻ lưu ký được phân bổ quyền:

8.1. Việc gửi và xác nhận Danh sách người sở hữu trái phiếu phát hành riêng lẻ lưu ký được phân bổ quyền quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. VSD lập và gửi cho Thành viên Danh sách người sở hữu trái phiếu phát hành riêng lẻ lưu ký được phân bổ quyền dưới dạng *FileAct - Thông báo danh sách phân bổ quyền* thông qua Cổng giao tiếp trực tuyến

b. Thành viên kiểm tra và gửi cho VSD xác nhận danh sách người sở hữu trái phiếu phát hành riêng lẻ lưu ký được phân bổ quyền dưới dạng điện *MT598 - Xác nhận danh sách phân bổ quyền*.

8.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý gửi và xác nhận Danh sách người sở hữu trái phiếu phát hành riêng lẻ lưu ký được phân bổ quyền của các quyền trả lãi trái phiếu, lãi gốc trái phiếu, tham dự đại hội cổ đông người sở hữu trái phiếu, lấy ý kiến

người sở hữu trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thực hiện tương ứng theo quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ.

9. Thực hiện đăng ký nhận trái phiếu chuyển đổi đối với trái phiếu phát hành ra công chúng và trái phiếu phát hành riêng lẻ:

9.1. Việc đăng ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên khi gửi Danh sách người sở hữu lưu ký đăng ký chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sẽ đồng thời gửi cho VSD điện *MT565 - Đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi*.

b. VSD phản hồi kết quả việc nhận hồ sơ đăng ký thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi cho Thành viên bằng điện *MT566 - Xác nhận yêu cầu đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi thành công* hoặc *MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi*.

9.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thực hiện theo quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ.

10. Đăng ký bán lại trái phiếu riêng lẻ

10.1. Đăng ký bán lại:

Việc đăng ký bán lại quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ qua Cổng giao tiếp trực tuyến được thực hiện như sau:

a. Thành viên khi nộp hồ sơ đăng ký đặt bán sẽ đồng thời gửi cho VSD điện *MT565 - Đăng ký bán lại cho TCPH*;

b. VSD phản hồi kết quả việc nhận hồ sơ đặt bán cho Thành viên bằng điện *MT566 - Xác nhận yêu cầu đăng ký đặt bán thành công* hoặc *MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đăng ký đặt bán*.

10.2. Trình tự, thủ tục và thời gian xử lý việc đăng ký đặt bán thực hiện theo quy định tại Quy chế trái phiếu riêng lẻ.

Điều 16. Tra xuất báo cáo nghiệp vụ

Thành viên có nhu cầu tra xuất các báo cáo nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến được quy định tại Mục 5 **Phụ lục 01** của Quy định này được thực hiện như sau:

a. Thành viên gửi yêu cầu tra xuất báo cáo nghiệp vụ đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu tra xuất báo cáo nghiệp vụ*.

b. VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho Thành viên dưới dạng *FileAct - Kết quả tra xuất báo cáo nghiệp vụ*.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Đối với các nghiệp vụ không được hướng dẫn trong Quy định này, Thành viên thực hiện thông qua Cổng giao tiếp điện tử của VSD.

2. Thành viên chưa đăng ký tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến hoặc các giao dịch nghiệp vụ mà Thành viên chưa đăng ký sử dụng qua Cổng giao tiếp trực tuyến thực hiện thông qua Cổng giao tiếp điện tử và theo quy định tại các Quy chế nghiệp vụ do Tổng Giám đốc VSD ban hành.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết.

4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Tổng Giám đốc VSD quyết định và được Hội đồng Quản trị VSD thông qua.



Phụ lục 01:

Danh mục các nghiệp vụ và điện nghiệp vụ được thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VSD ngày tháng năm 2023 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

STT	Giao dịch	Điện nghiệp vụ áp dụng
1	Hoạt động Lưu ký:	
1.1	Cập nhật thông tin Mở/đóng tài khoản giao dịch của NĐT	
a	Cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch của NĐT duyệt định kỳ	<ul style="list-style-type: none">- MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ- MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ
b	Cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch của NĐT duyệt tức thời	<ul style="list-style-type: none">- MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời- MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời
c	Cập nhật thông tin đóng tài khoản giao dịch của NĐT	<ul style="list-style-type: none">- MT598 - Yêu cầu đóng tài khoản giao dịch- MT598 - Xác nhận kết quả đóng tài khoản giao dịch
1.2	Ký gửi/rút chứng khoán lưu ký	
a	Ký gửi/rút chứng khoán thông thường (yêu cầu từ Thành viên)	<ul style="list-style-type: none">- MT540 - Yêu cầu ký gửi chứng khoán- MT544 - Xác nhận yêu cầu ký gửi chứng khoán thành công- MT548 - Từ chối yêu cầu ký gửi chứng khoán- MT542 - Yêu cầu rút chứng khoán- MT546 - Xác nhận yêu cầu rút chứng khoán thành công- MT548 - Từ chối yêu cầu rút chứng khoán

b	Ký gửi chứng khoán đồng thời với đăng ký chứng khoán, ký gửi trái phiếu/tín phiếu chính phủ.	- MT544 - Thông báo hạch toán tăng tài khoản
c	Ký gửi chứng khoán phát hành thêm từ quyền	- FileAct - Thông báo hạch toán chứng khoán
d	Rút chứng khoán do hủy đăng ký	- MT546 - Thông báo hạch toán giảm tài khoản do hủy đăng ký
1.3	Chuyển khoản chứng khoán:	
a	Chuyển khoản chứng khoán thông thường/ Chuyển khoản thừa kế/ Chuyển khoản lô lẻ/ Chuyển khoản chứng khoán đại chúng chưa niêm yết/ Chuyển khoản tất toán một phần	- MT542 - Yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán - MT546 - Xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán - MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu Chuyển khoản chứng khoán - MT544 - Thông báo hạch toán số dư chứng khoán đối với bên nhận chuyển khoản
b	Thông báo điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán (phổ thông, hạn chế chuyển nhượng, giao dịch, tạm giữ, tạm ngừng giao dịch)	- MT508 - Thông báo điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán
c	Thông báo thay đổi trạng thái chứng khoán (chờ giao dịch, giao dịch)	- FileAct - Thông báo thay đổi trạng thái chứng khoán
d	Tất toán tài khoản giao dịch/Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán	- MT598 - Yêu cầu chuyển khoản tất toán - MT546 - Xác nhận yêu cầu chuyển khoản tất toán thành công - MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu chuyển khoản tất toán - MT544 - Thông báo hạch toán tăng tài khoản đối với bên nhận chuyển khoản.

1.4	Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán	<ul style="list-style-type: none"> - MT524 - Yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán. - MT508 - Xác nhận yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán thành công. - MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán.
1.5	Thông báo số dư chứng khoán	- FileAct - Thông báo số dư chứng khoán
2	Hoạt động Thực hiện quyền:	
2.1	Thông báo thông tin thực hiện quyền	- MT564 - Thông báo lần đầu, điều chỉnh hoặc hủy thông tin thực hiện quyền
2.2	Gửi danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền	- FileAct - Thông báo danh sách phân bổ quyền
2.3	Xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền	<ul style="list-style-type: none"> - MT 598 - Xác nhận danh sách phân bổ quyền - MT 598 - Hủy xác nhận danh sách phân bổ quyền
2.4	Chuyển nhượng quyền mua	<ul style="list-style-type: none"> - MT542 - Yêu cầu chuyển nhượng quyền mua - MT546 - Xác nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua thành công - MT548 – Từ chối xác nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền mua - MT544 - Thông báo chuyển nhượng cho Thành viên bên nhận chuyển nhượng
2.5	Đăng ký đặt mua	<ul style="list-style-type: none"> - MT565 - Yêu cầu đặt mua - MT566 - Xác nhận yêu cầu đặt mua thành công - MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đặt mua
2.6	Đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi/tiền	<ul style="list-style-type: none"> - MT565. Đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi/tiền - MT566 - Xác nhận yêu cầu đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi thành công - MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi

3	Hoạt động Thanh toán bù trừ:	
3.1	Xác nhận kết quả giao dịch, hủy xác nhận kết quả giao dịch	<ul style="list-style-type: none"> - FileAct - Thông báo kết quả giao dịch - MT598 - Xác nhận kết quả giao dịch - MT598 - Hủy xác nhận kết quả giao dịch
3.2	Thông báo kết quả thanh toán bù trừ và các báo cáo điều chỉnh	<ul style="list-style-type: none"> - FileAct - Thông báo kết quả thanh toán bù trừ
3.3	Xác nhận hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán	<ul style="list-style-type: none"> - MT598 - Thông báo xác nhận hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán
3.4	Xác nhận các giao dịch thanh toán trực tiếp	<ul style="list-style-type: none"> - MT598 - Xác nhận các giao dịch thanh toán trực tiếp
4	Hoạt động Cấp mã giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài:	
4.1	Đăng ký cấp mã NĐT NN cá nhân/tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> - MT598 - Đăng ký cấp mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cá nhân/tổ chức - MT598 - Xác nhận kết quả đăng ký mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
4.2	Sửa thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân/tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> - MT598 - Sửa mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cá nhân/tổ chức - MT598 - Xác nhận kết quả sửa mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
4.3	Điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân/tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> - MT598 - Điều chỉnh mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cá nhân/tổ chức - MT598 - Xác nhận kết quả điều chỉnh mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
4.4	Thay đổi thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân/tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> - MT598 - Thay đổi mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cá nhân/tổ chức - MT598 - Xác nhận kết quả thay đổi mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
4.5	Hủy thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân/tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> - MT598 - Hủy mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cá nhân/tổ chức - MT598 - Xác nhận kết quả hủy mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

5	Hoạt động quỹ hoán đổi danh mục (ETF)	
5.1	Lệnh giao dịch quỹ ETF	- <i>MT502 – Lệnh giao dịch quỹ ETF</i>
5.2	Thông báo nhận lệnh ETF	- <i>MT509 – Thông báo nhận lệnh ETF</i>
5.3	Thông báo kết quả khớp lệnh	- <i>MT515 – Thông báo kết quả khớp lệnh</i>
5.4	Yêu cầu thanh toán cho nhà đầu tư	- <i>MT103 - Yêu cầu thanh toán cho nhà đầu tư</i>
5.5	Yêu cầu sao kê tài khoản thanh toán	- <i>MT920 - Yêu cầu sao kê tài khoản thanh toán</i>
5.6	Sao kê tài khoản	- <i>MT940 - Sao kê tài khoản</i>
5.7	Phát sinh giao dịch trong ngày	- <i>MT942 - Phát sinh giao dịch trong ngày</i>
5.8	Tăng chứng chỉ quỹ ETF phát hành	- <i>MT544 - Tăng chứng chỉ quỹ ETF phát hành</i>
5.9	Giảm chứng chỉ quỹ ETF do hoán đổi với chứng khoán cơ cấu	- <i>MT546 - Giảm chứng chỉ quỹ ETF do hoán đổi với chứng khoán cơ cấu</i>
5.10	Thông báo phong tỏa chứng khoán	- <i>MT508 - Thông báo phong tỏa chứng khoán</i>
6	Nghiệp vụ vay và cho vay chứng khoán (SBL)	
6.1	Chào vay/đi vay chứng khoán	- <i>MT526 - Chào vay/đi vay chứng khoán</i>
6.2	Xác nhận tạo hợp đồng SBL	- <i>MT516 - Xác nhận tạo hợp đồng SBL</i>
6.3	Yêu cầu phong tỏa tài sản đảm bảo/giải tỏa	- <i>MT524 - Yêu cầu phong tỏa tài sản đảm bảo/giải tỏa</i>
6.4	Xác nhận kết quả phong tỏa, giải tỏa chứng khoán	- <i>MT508 - Xác nhận kết quả phong tỏa, giải tỏa chứng khoán</i>

6.5	Bổ sung tài sản đảm bảo	- MT527 - Bổ sung tài sản đảm bảo
6.6	Thông báo trạng thái xử lý tài sản đảm bảo	- MT581 - Thông báo trạng thái xử lý tài sản đảm bảo
6.7	Tăng chứng khoán vay	- MT544 - Tăng chứng khoán vay
6.8	Giảm chứng khoán cho vay	- MT546 - Giảm chứng khoán cho vay
7	Tra xuất báo cáo nghiệp vụ:	- MT598 - Yêu cầu tra xuất báo cáo nghiệp vụ - FileAct - Kết quả tra xuất báo cáo nghiệp vụ
	Báo cáo Thực hiện quyền	
7.1	CA001 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận phân bổ quyền bỏ phiếu	
7.2	CA005 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận phân bổ quyền mua	
7.3	CA009 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ tức bằng tiền	
7.4	CA012 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ phiếu thưởng	
7.5	CA014 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ tức bằng cổ phiếu	
7.6	CA029 - Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký nhận thanh toán lãi/lãi và gốc trái phiếu	
7.7	CA031 - Danh sách nhà đầu tư được phân bổ chứng khoán phát hành thêm do đặt mua	
7.8	CA069 - Báo cáo tổng hợp thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký của Thành viên	
7.9	CA070 - Danh sách nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán	
7.10	CA072 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận hoán đổi cổ phiếu	
7.11	CA081 - Danh sách người sở hữu lưu ký trái phiếu chuyển đổi(27/THQ)	

7.12	CA083 - Danh sách người sở hữu được thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo TVLK(36/THQ)
7.13	CA091 - Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được phân bổ cổ phiếu(24/THQ)
7.14	CA099 - Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký nhận thanh toán lãi/lãi và gốc trái phiếu (Mẫu 02B/THQ và Mẫu 01/THQ-TPRL)
	Báo cáo nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán
7.14	DE013 - Thông báo số dư
7.15	DE065 - Thông tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán chi tiết của người đầu tư
7.16	DE074 - Thông báo danh sách giao dịch đã có hiệu lực
7.17	DE078 - Báo cáo thông tin tài khoản người đầu tư
7.18	DE083 - Thông tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán chi tiết của người đầu tư
7.19	DE084 - Thông báo số dư
7.20	DE085 - Kiểm tra số dư chứng khoán cho người đầu tư tất toán toàn bộ
7.21	DE086 - Kiểm tra thông tin quyền phát sinh cho người đầu tư tất toán toàn bộ
7.22	RG036 - Thông báo về việc kiểm tra thông tin đăng ký của người đầu tư
	Báo cáo nghiệp vụ thanh toán bù trừ
7.23	CS070 - Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu
7.24	CS071- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch trái phiếu (gửi Thành viên)
7.25	CS072 - Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán trái phiếu (gửi Thành viên)
7.26	CS075 - Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch trái phiếu đã điều chỉnh (gửi Thành viên)
7.27	CS076 - Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán trái phiếu đã điều chỉnh (gửi Thành viên)
7.28	CS077 - Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

7.29	CS078 - Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (gửi Thành viên)	
7.30	CS079 - Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (gửi Thành viên)	
7.31	CS082 - Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đã điều chỉnh (gửi Thành viên)	
7.32	CS083 - Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đã điều chỉnh (gửi Thành viên)	
7.33	CS084 - Thông báo giao dịch Trái phiếu/Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lùi thời hạn thanh toán	
7.34	CS085 - Thông báo tổng hợp kết quả tiền giao dịch Trái phiếu/Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lùi thời hạn thanh toán (gửi thành viên lưu ký)	
7.35	CS086 - Thông báo tổng hợp kết quả Trái phiếu/Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lùi thời hạn thanh toán (gửi thành viên lưu ký)	
7.36	CS091 - Báo cáo tổng hợp tình hình xác nhận số liệu của Thành viên	
7.37	CS095 - Thông báo số dư tài khoản chờ về	
	Báo cáo nghiệp vụ Cấp mã giao dịch nhà đầu tư nước ngoài	
7.38	TC001 - Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán	
8	Các điện nghiệp vụ khác	
8.1	Thông báo chứng khoán đăng ký mới	- MT598 - Thông báo chứng khoán đăng ký mới
8.2	Thông báo chứng khoán chuyển sàn	- MT598 - Thông báo chứng khoán chuyển sàn
8.3	Thông báo chứng khoán hủy đăng ký	- MT598 - Thông báo chứng khoán hủy đăng ký
8.4	Thông báo mã đợt đăng ký bổ sung	- MT598 - Thông báo mã đợt đăng ký bổ sung
9	Nghiệp vụ hoạt động trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ	
9.1	Đăng ký /hủy đăng ký tài khoản lưu ký dùng cho TPRL	MT598 -Yêu cầu đăng ký/ hủy đăng ký tài khoản lưu ký MT598 - Xác nhận kết quả đăng ký/ hủy đăng ký tài khoản lưu ký

9.2	Điều chỉnh thông tin NĐT giao dịch TPRL	<i>MT598 – Yêu cầu điều chỉnh thông tin NĐT</i> <i>MT598 - Xác nhận kết quả điều chỉnh thông tin NĐT</i>
9.3	Thanh toán giao dịch TPRL	<i>MT598 – Thông báo KQGD TPRL không hợp lệ</i> <i>MT518 – Thông báo KQGD TPRL và nghĩa vụ thanh toán TPRL cho bên mua</i> <i>MT518 – Thông báo KQGD TPRL và nghĩa vụ thanh toán TPRL cho bên bán</i> <i>MT598 – Chấp thuận/Không chấp thuận KQGD và nghĩa vụ thanh toán TPRL</i> <i>MT546 – Thông báo ghi giảm TPRL bên bán</i> <i>MT544 – Thông báo ghi tăng TPRL bên mua</i>
9.6	Loại bỏ thanh toán giao dịch TPRL	<i>MT518 – Thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch TPRL cho bên mua</i> <i>MT518 – Thông báo loại bỏ thanh toán giao dịch TPRL cho bên bán</i>
9.5	Xử lý lỗi giao dịch và cập nhật thông tin	<i>MT518 – Thông báo điều chỉnh KQGD cho bên mua</i> <i>MT518 – Thông báo điều chỉnh KQGD cho bên bán</i>
9.4	Thông báo phân bổ tiền chứng khoán cho nhà đầu tư	<i>MT598 – TVLK thông báo phân bổ tiền, TPRL cho NĐT</i> <i>MT598 – Hủy thông báo phân bổ tiền, TPRL cho NĐT</i>
9.7	Đối chiếu với TVLK	<i>BS009- Báo cáo tổng hợp danh sách tài khoản hết thời hạn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp + file act (CSV)</i> <i>BS010- Báo cáo tổng hợp KQGD TPRL + file act (CSV)</i>
9.8	Thông báo thông tin thực hiện quyền TPRL	<i>MT564 - Thông báo lần đầu, điều chỉnh hoặc hủy thông tin thực hiện quyền</i>
9.9	Gửi danh sách người sở hữu TPRL lưu ký thực hiện quyền	<i>FileAct - Thông báo danh sách phân bổ quyền</i>

9.10	Xác nhận danh sách người sở hữu TPRL lưu ký thực hiện quyền	<ul style="list-style-type: none"> - MT 598 - Xác nhận danh sách phân bổ quyền - MT 598 - Hủy xác nhận danh sách phân bổ quyền
9.11	Đăng ký nhà đầu tư nhận TPRL chuyển đổi/tiền	<ul style="list-style-type: none"> - MT565. Đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi/tiền - MT566 - Xác nhận yêu cầu đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi thành công - MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi
9.12	Đăng ký bán lại TPRL cho TCPH	<ul style="list-style-type: none"> - MT565 – Đăng ký bán lại cho TCPH - MT566 - Xác nhận yêu cầu đăng ký đặt bán thành công - MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đăng ký đặt bán
9.13	Tra xuất Báo cáo nghiệp vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ	
9.13.1	BS001 – Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu riêng lẻ	
9.13.2.	BS009 - Báo cáo tổng hợp danh sách tài khoản hết thời hạn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	
9.13.3	BS010 - Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch TPRL	
9.13.4	CA203 - Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký được quyền bán lại cho tổ chức phát hành (Mẫu 20B/THQ-TPRL)	
9.13.5	CA205 - Thông báo xác nhận phong tỏa trái phiếu đăng ký bán lại	
9.13.6	CA208 – Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 25/THQ-TPRL)	

Phụ lục 02:

Mẫu Bản đăng ký tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VSD ngày tháng năm 2023
của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm.....

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức:

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:

Địa chỉ Trụ sở chính:

Địa chỉ Chi nhánh (nếu có):

Điện thoại liên hệ: Fax:

Xét thấy Công ty/Ngân hàng..... đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến, chúng tôi đề nghị được đăng ký tham gia Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD như sau:

I. Địa điểm đăng ký kết nối:

1. Địa điểm đăng ký điểm kết nối chính:
2. Địa điểm đăng ký điểm kết nối dự phòng:

II. Các giao dịch đăng ký sử dụng qua Cổng giao tiếp trực tuyến:

STT	Giao dịch	Điện nghiệp vụ áp dụng
1	Hoạt động Lưu ký:	
1.1	Mở/đóng tài khoản giao dịch	
a	Cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch của NĐT duyệt định kỳ	<div>- MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ</div> <div>- MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ</div>

b	Cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch của NĐT duyệt tức thời	<ul style="list-style-type: none"> - MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời - MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời
c	Cập nhật thông tin đóng tài khoản giao dịch của NĐT	<ul style="list-style-type: none"> - MT598 - Yêu cầu đóng tài khoản giao dịch - MT598 - Xác nhận kết quả đóng tài khoản giao dịch

2	Hoạt động Thực hiện quyền:	
2.1	Thông báo thông tin thực hiện quyền	- MT564 - Thông báo lần đầu, điều chỉnh hoặc hủy thông tin thực hiện quyền.

3	Hoạt động Thanh toán bù trừ:	
3.1	Xác nhận kết quả giao dịch, hủy xác nhận kết quả giao dịch	<ul style="list-style-type: none"> - FileAct - Thông báo kết quả giao dịch. - MT598 - Xác nhận kết quả giao dịch. - MT 598 - Hủy xác nhận kết quả giao dịch.

7	Tra xuất báo cáo nghiệp vụ:	<ul style="list-style-type: none"> - MT598 - Yêu cầu tra xuất báo cáo nghiệp vụ. - FileAct - Kết quả tra xuất báo cáo nghiệp vụ.
	Báo cáo Thực hiện quyền	
7.1	CA001- Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận phân bổ quyền bỏ phiếu	
	
	Báo cáo nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán	
7.14	DE013- Thông báo số dư	
	
	Báo cáo nghiệp vụ thanh toán bù trừ	
7.23	CS070- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu	
	
	...	

8	Các điện nghiệp vụ khác
8.1	...
9	Nghiệp vụ hoạt động trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
9.1	...

III. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng cam kết:

- Tuân thủ tuyệt đối Quy định kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến do VSD ban hành;
- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSD;
- Đáp ứng các điều kiện về kết nối của VSD;
- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống mạng Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD;
- Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng của Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tại phía đầu mạng của VSD sẽ được Công ty Chứng khoán/Ngân hàng thanh toán đầy đủ cho nhà cung cấp kết nối trên cơ sở tổng cước thực tế tại đầu mạng của VSD phân bổ đều cho tất cả các Công ty Chứng khoán/Ngân hàng tham gia mạng trong tháng đó;
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng chúng tôi phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Phụ lục 03:

Mẫu Đơn xin thay đổi địa điểm kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VSD ngày tháng năm 2023
của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAY ĐỔI

ĐỊA ĐIỂM KẾT NỐI CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức:

Tên giao dịch:

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Xét thấy Công ty/Ngân hàng..... đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến tại địa điểm kết nối mới, chúng tôi xin được thay đổi điểm kết nối như sau:

I. Địa điểm kết nối cũ:

II. Địa điểm đăng ký kết nối mới:

III. Lý do thay đổi:

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung trên.

....., ngày..... tháng..... năm.....

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Phụ lục 04:

Mẫu đăng ký thông tin truy cập Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VSD ngày tháng năm 2023 của
Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG TIN TRUY CẬP CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức:

Tên giao dịch:.....

Trụ sở chính:

Điện thoại:.....

Fax:

Chúng tôi xin đăng ký:

1. Thông tin truy cập:

- Tên Tổ chức:

- Điện thoại: Fax:

- Chữ ký số được cấp bởi:

- SerialNr:

2. Cán bộ Tin học:

- Họ tên:..... Chức vụ:

Email:Điện thoại:.....

- Họ tên:..... Chức vụ:

Email:Điện thoại:.....

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

.....,ngày.....tháng.....năm.....

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Phụ lục 05:

Mẫu Đơn xin thay đổi/hủy thông tin truy nhập Cổng giao tiếp trực tuyến

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VSD ngày tháng năm 2023
của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN THAY ĐỔI/HỦY THÔNG TIN TRUY NHẬP
CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức:

Tên giao dịch:

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Chúng tôi xin thay đổi/hủy thông tin truy cập sau:

I. Thông tin đã đăng ký:

II. Thông tin thay đổi/hủy:

III. Lý do thay đổi/hủy:

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

....., ngày..... tháng..... năm.....

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Phụ lục 06:

**Mẫu Bản đăng ký bổ sung/hủy các giao dịch sử dụng qua
Cổng giao tiếp trực tuyến**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VSD ngày tháng năm 2023
của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm.....

**BẢN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG/HỦY CÁC GIAO DỊCH SỬ DỤNG QUA
CỔNG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức:.....

Tên giao dịch:

Tên viết tắt:.....

Địa chỉ Trụ sở chính:

Địa chỉ Chi nhánh (nếu có):

Điện thoại liên hệ: Fax

Chúng tôi đề nghị được đăng ký bổ sung/hủy các giao dịch sử dụng qua Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD như sau:

I. Địa điểm đăng ký kết nối:

II. Các giao dịch bổ sung/hủy đăng ký sử dụng qua Cổng giao tiếp trực tuyến:

STT	Giao dịch	Điện nghiệp vụ áp dụng
1	Hoạt động Lưu ký:	
1.1	Mở/đóng tài khoản giao dịch	
a	Cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch của NĐT duyệt định kỳ	- MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ - MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt định kỳ
b	Cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch của NĐT duyệt tức thời	- MT598 - Yêu cầu mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời - MT598 - Xác nhận kết quả mở tài khoản giao dịch duyệt tức thời

c	Cập nhật thông tin đóng tài khoản giao dịch của NĐT	- MT598 - Yêu cầu đóng tài khoản giao dịch - MT598 - Xác nhận kết quả đóng tài khoản giao dịch

2	Hoạt động Thực hiện quyền:	
2.1	Thông báo thông tin thực hiện quyền	- MT564 - Thông báo lần đầu, điều chỉnh hoặc hủy thông tin thực hiện quyền.

3	Hoạt động Thanh toán bù trừ:	
3.1	Xác nhận kết quả giao dịch, hủy xác nhận kết quả giao dịch	- FileAct - Thông báo kết quả giao dịch. - MT598 - Xác nhận kết quả giao dịch. - MT 598 - Hủy xác nhận kết quả giao dịch.

7	Tra xuất báo cáo nghịệp vụ:	- MT598 - Yêu cầu tra xuất báo cáo nghịệp vụ. - FileAct - Kết quả tra xuất báo cáo nghịệp vụ.
	Báo cáo Thực hiện quyền	
7.1	CA001- Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận phân bổ quyền bỏ phiếu	
	
	Báo cáo nghịệp vụ Lưu ký chứng khoán	
7.14	DE013- Thông báo số dư	
	
	Báo cáo nghịệp vụ thanh toán bù trừ	
7.23	CS070- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu	
	
9	Nghịệp vụ hoạt động trái phiếu phát hành riêng lẻ	
9.1	

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Phụ lục 07:

**Tài liệu kỹ thuật quy định phương thức trao đổi và chuẩn điện nghiệp vụ qua
Cổng giao tiếp trực tuyến**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VSD ngày tháng năm 2023
của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)*

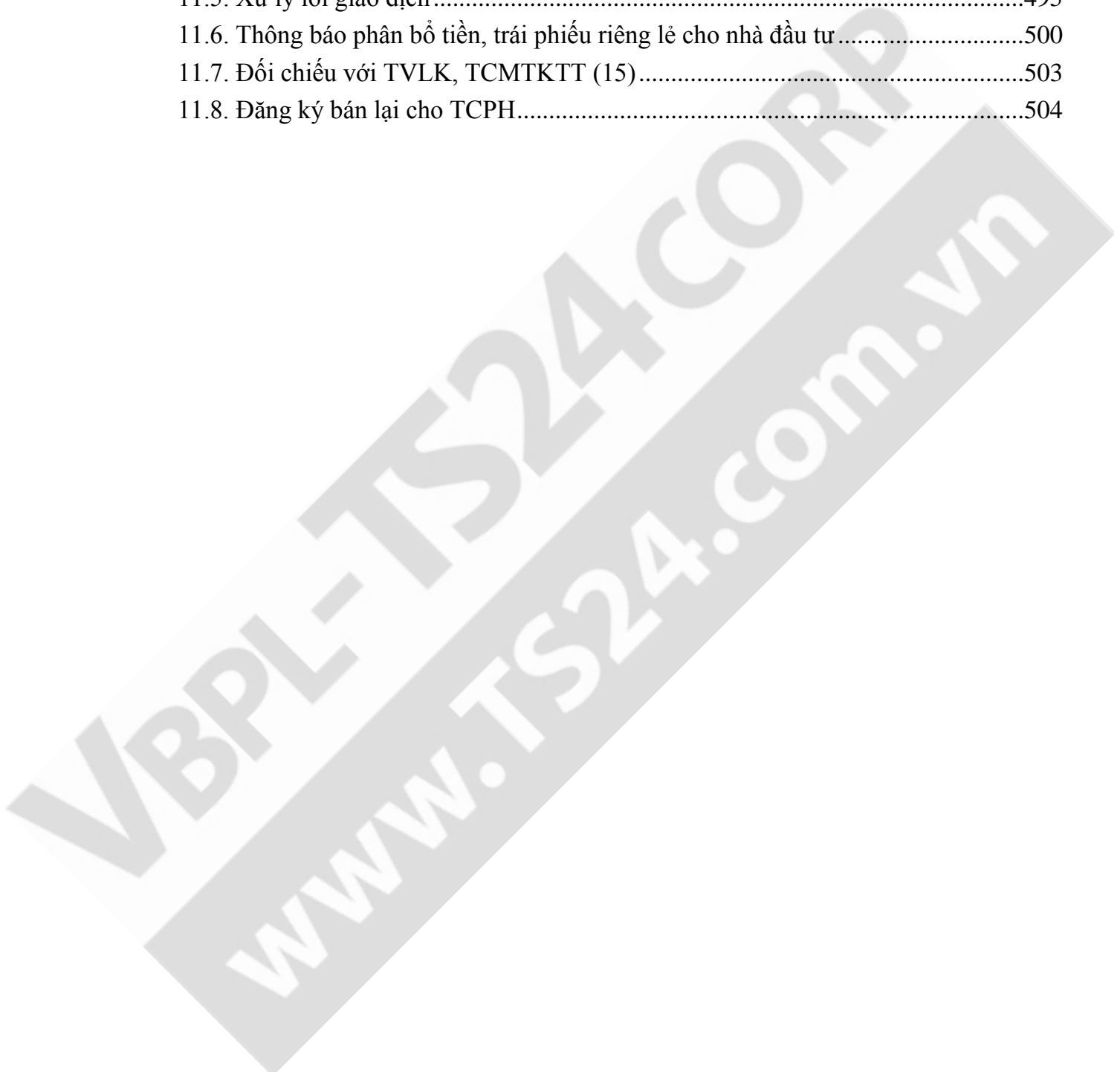


MỤC LỤC

I. QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI ĐIỆN NGHIỆP VỤ.....	5
1. Hạ tầng kết nối của hệ thống Công giao tiếp trực tuyến.	5
2. Trao đổi điện nghiệp vụ giữa hệ thống của VSD và Thành viên	5
2.1. Cấu trúc điện FIN.....	7
2.1.1. Quy định về cấu trúc điện FIN chuẩn gửi lên VSD	7
2.1.2. Quy định về cấu trúc điện FIN chuẩn gửi từ VSD về cho TVLK.....	9
2.1.3. Quy định mã VSD BICCODE.....	10
2.1.4. ACK/NAK message from VSD.....	11
2.2. Quy định về bộ ký tự hợp lệ và quy tắc chuyển đổi Tiếng Việt	13
2.2.1 Bộ ký tự hợp lệ	13
2.2.2. Quy tắc chuyển đổi Tiếng Việt:.....	14
II. CẤU TRÚC ĐIỆN NGHIỆP VỤ VÀ FILE ACT.....	20
1. Các giao dịch nghiệp vụ Lưu ký	20
1.1. Cập nhật thông tin mở/đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT.....	20
1.2. Ký gửi/rút chứng khoán của NĐT.....	36
1.3. Chuyển khoản chứng khoán	67
1.4. Tắt toán tài khoản giao dịch/Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán	83
1.5. Phong tỏa và giải tỏa chứng khoán.....	95
1.6. Thông báo điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán (<i>phổ thông, hạn chế chuyển nhượng</i>).....	116
1.7. Thông báo thay đổi trạng thái chứng khoán	120
1.8. Xác nhận/hủy xác nhận số dư chứng khoán	123
1.9. Chuyển khoản chứng khoán thừa kế	129
1.10. Chuyển khoản chứng khoán lô lẻ	143
1.11. Chuyển khoản chứng khoán chờ giao dịch	156
1.12. Chuyển khoản chứng khoán chờ giao dịch do thừa kế.....	170
1.13. Chuyển khoản chứng khoán đại chúng chưa niêm yết.....	185
1.14. Chuyển đổi từ tạm giữ sang giao dịch.....	198
1.15. Chuyển đổi từ giao dịch sang tạm giữ.....	201
1.16. Chuyển đổi từ tạm ngừng sang giao dịch.....	204
1.17. Chuyển đổi từ giao dịch sang tạm ngừng	207
1.18. Chuyển khoản tắt toán một phần chứng khoán	210
1.19. Rút chứng khoán chờ giao dịch.....	222
2. Các giao dịch nghiệp vụ Đăng ký	232
2.1. Thông báo thông tin thực hiện quyền.....	232

2.2. Xác nhận/Hủy xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền	247
2.3. Chuyển nhượng quyền mua.....	254
2.4. Đăng ký đặt mua.....	259
2.5. Đăng ký nhà đầu tư nhận trái phiếu chuyển đổi/tiền.....	267
3. Các giao dịch nghiệp vụ Thanh toán bù trừ	275
3.1. Xác nhận/Hủy xác nhận kết quả giao dịch	275
3.2. Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ và thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ	281
3.3. Thông báo về việc thanh toán hoàn tất với TVLK.....	285
3.4. Xác nhận các giao dịch thanh toán trực tiếp.....	286
4. Các giao dịch Cấp mã Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài trực tuyến.....	289
4.1. Đăng ký cấp mã số giao dịch cho Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) cá nhân	289
4.2. Sửa thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân	293
4.3. Điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân	296
4.4. Thay đổi thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân.....	299
4.5. Đăng ký cấp mã NĐT NN tổ chức	303
4.6. Sửa thông tin khai báo cấp mã NĐT NN tổ chức.....	310
4.7. Điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN tổ chức.....	318
4.8. Thay đổi thông tin cấp mã NĐT NN tổ chức	326
4.9. Hủy thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân	333
4.10. Hủy thông tin khai báo cấp mã NĐT NN tổ chức.....	337
5. Tra xuất báo cáo nghiệp vụ	343
6. Các điện nghiệp vụ khác	348
6.1. Thông báo mã chứng khoán đăng ký mới	348
6.2. Thông báo mã chứng khoán chuyển sàn	350
6.3. Thông báo mã chứng khoán hủy đăng ký	351
6.4. Thông báo mã đợt đăng ký bổ sung	352
6.5. Yêu cầu tra soát và gửi lại điện cho thành viên.....	353
7. Danh sách các báo cáo và tham số	357
7.1 Danh sách tham số vào lấy báo cáo:.....	357
7.2 Danh mục các báo cáo dạng CSV (chuyển về TVLK).....	367
8. Bảng mã lỗi	413
9. Nghiệp vụ quỹ hoán đổi danh mục (ETF).....	414
9.1 Quy trình IPO ETF	414
9.2 Quy trình giao dịch định kỳ và Arbitrage.....	416
9.3. Đặc tả chi tiết.....	417
10. Nghiệp vụ vay và cho vay chứng khoán (SBL)	437

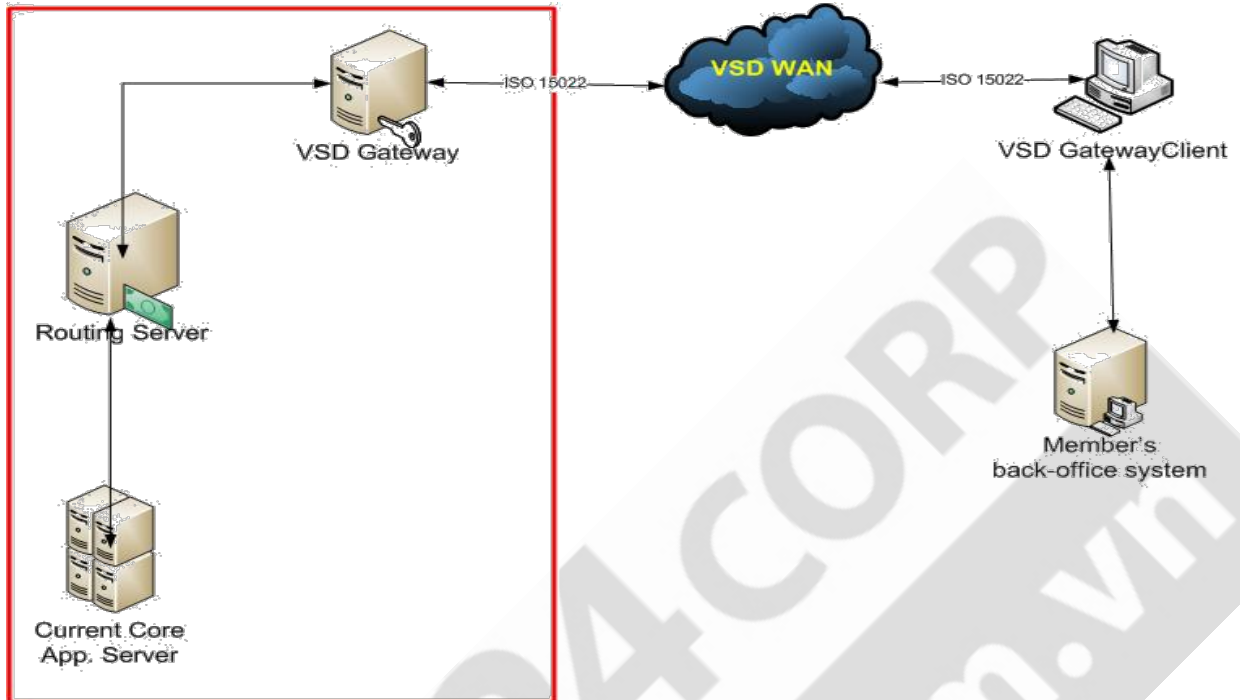
10.1. Tạo hợp đồng SBL	437
10.2. Gọi ký quỹ bổ xung hợp đồng SBL.....	439
10.3. Tất toán hợp đồng SBL	440
10.4. Rút tài sản đảm bảo hợp đồng SBL.....	441
10.5. Đặc tả chi tiết.....	442
11. Nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ	461
11.1. Đăng ký /hủy đăng ký tài khoản lưu ký dùng cho TPRL.....	461
11.2. Điều chỉnh thông tin NĐT giao dịch TPRL	468
11.3. Thanh toán giao dịch TPRL	473
11.4. Loại bỏ thanh toán giao dịch TPRL	489
11.5. Xử lý lỗi giao dịch.....	495
11.6. Thông báo phân bổ tiền, trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.....	500
11.7. Đối chiếu với TVLK, TCMTKTT (15).....	503
11.8. Đăng ký bán lại cho TCPH.....	504



I. QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI ĐIỆN NGHIỆP VỤ

1. 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:



2. 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 2.1 và nguyên tắc chuyển đổi tiếng Việt tại Mục 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.

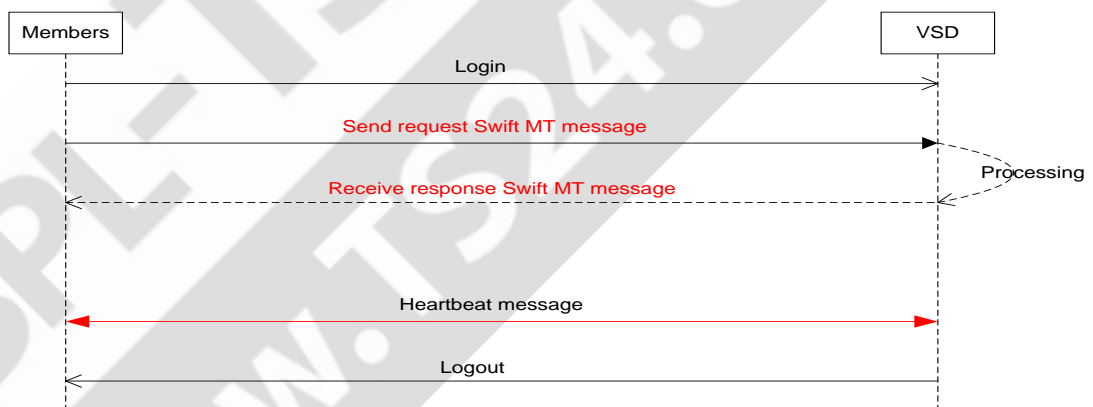
Thư mục Archive: Chứa các tệp tin FIN và FileAct sẽ tự động chuyển vào thư mục archive.

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:



2.1. Cấu trúc điện FIN

2.1.1. 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	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 BICCODE

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:F01VSDTBVNAXXX0020000021}{2:I500VSDSVN01XXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//91303
:23G:NEWM
:98A::PREP//20140227
:22F::INST//REGI
:16S:GENL
:16R:REGDET
:20D::SHAR//VSDTBXX
: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//VSDTBXX
 :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:}}

2.1.2. 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 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)

(a) Số hiệu block, lấy giá trị là 2

(b) O cho “output”, hoặc nhận từ bên gửi

(c) Loại điện

(d) Thời điểm gửi tính theo mốc thời gian của bên gửi

(e) INPUT SEQUENCE NUMBER: gồm BICCODE bên gửi, số hiệu phiên và số thứ tự của điện¹

(f) Ngày nhận theo mốc thời gian bên nhận

(g) Giờ nhận theo mốc thời gian bên nhận

2.1.3. Quy định mã VSD BICCODE

Mã VSD BICCODE cấp cho TVLK:

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

VSD[3 ký tự Tên viết tắt của TVLK][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, VSDFPSX

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

¹ The sender's full SWIFT address, the input session number, and the input sequence number

Mã VSD BICCODE của VSD:

VSDSVN01 → Trụ sở chính VSD tại Hà Nội

VSDSVN02 → Chi nhánh VSD tại TP.HCM

2.1.4. 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:F21VSDTBXXAXXX0020000021}{4:{177:20140314
17:28:37}}{451:0}}{1:F01VSDTBXXAXXX0020000021}{2:I598VSDSVN01AXX
XN}{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:F21VSDTBXXAXXX0020000021}{4:{177:20140314
 17:27:49}{451:1}{405:NAK

[REQUESTID:
 duplicate]]}{1:F01VSDTBXXAXXX0020000021}{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:F21VSDTBXXAXXX0020000021}{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:F01VSDTBXXAXXX0020000021}{2:I598VSDSVN01AXXX
N}{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:}}

2.2. Quy định về bộ ký tự hợp lệ và quy tắc chuyển đổi Tiếng Việt

2.2.1 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>

2.2.2. 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?

ă	?ar?
ã	?ax?
ą	?aj?
À	?AAF?
Á	?AAS?
Â	?AAR?
Ã	?AAX?
Ä	?AAJ?
à	?aaf?
á	?aas?
â	?aar?
ã	?aax?
ä	?aaj?
Ă	?AWF?
Ą	?AWS?
Ȧ	?AWR?
Ⱥ	?AWX?
Ȣ	?AWJ?
ȣ	?awf?
Ȥ	?aws?
ȥ	?awr?
Ȧ	?awx?
Ȣ	?awj?
Đ	?DD?
đ	?dd?
È	?EF?
É	?ES?
Ê	?ER?
Ë	?EX?
Ē	?EJ?

è	?ef?
é	?es?
ê	?er?
ë	?ex?
ẹ	?ej?
È	?EEF?
É	?EES?
Ê	?EER?
Ë	?EEX?
Ẹ	?EEJ?
è	?eef?
é	?ees?
ê	?eer?
ë	?eex?
ẹ	?eej?
ì	?IF?
í	?IS?
î	?IR?
ï	?IX?
İ	?IJ?
ì	?if?
í	?is?
î	?ir?
ï	?ix?
İ	?ij?
Ò	?OF?
Ó	?OS?
Ô	?OR?
Õ	?OX?
Ö	?OJ?

ò	?of?
ó	?os?
ô	?or?
õ	?ox?
ơ	?oj?
Ỗ	?OOF?
Ớ	?OOS?
Ỗ	?OOR?
Ỗ	?OOX?
Ỗ	?OOJ?
ò	?oof?
ó	?oos?
ô	?oor?
õ	?oox?
ơ	?ooj?
Ỗ	?OWF?
Ớ	?OWS?
Ỗ	?OWR?
Ỗ	?OWX?
Ỗ	?OWJ?
ờ	?owf?
ớ	?ows?
ờ	?owr?
ỡ	?owx?
ơ	?owj?
Ù	?UF?
Ú	?US?
Û	?UR?
Ü	?UX?
U	?UJ?

ù	?uf?
ú	?us?
û	?ur?
ũ	?ux?
ü	?uj?
Û	?UWF?
Ú	?UWS?
Ŭ	?UWR?
Ũ	?UWX?
Ü	?UWJ?
ù	?uwf?
ú	?uws?
û	?uwr?
ũ	?uwx?
ü	?uwj?
ý	?yf?
ý	?ys?
ÿ	?yx?
Y	?yj?
ŷ	?yr?
Ỳ	?YF?
Ý	?YS?
Ỹ	?YX?
Ỳ	?YJ?
Ỳ	?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



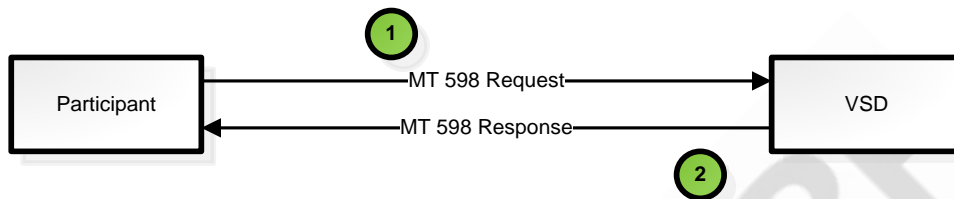
II. CẤU TRÚC ĐIỆN NGHIỆP VỤ VÀ FILE ACT

1. Các giao dịch nghiệp vụ Lưu ký

1.1. Cập nhật thông tin mở/đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT

1.1.1 Thành viên có thể lựa chọn sử dụng một trong hai hình thức cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT như sau:

1.1.1.1 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	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 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	1 6 R	GEN L				4
M	2 3 G		Function of the Message	Lấy giá trị là: NEWM	4!c	5
M	2 2 H	ACC T	Account Process Instructi on	Chức năng: Mở tài khoản: ACCT//AOPN	4!c//4!c	6
O	9 8 A	PREP	Preparati on Date	Ngày tạo yêu cầu (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	7
M	1 6 S	GEN L				8
Kết thúc khối: Thông tin chung						
Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết						
M	1 6 R	REG DET				9
M	9 7 A	SAF E		Số tài khoản nhà đầu tư	:4!c//35x	1 0
M	9 5 Q	INVE		Tên đầy đủ nhà đầu tư	:4!c//4*35x	1 1
M	9 5 S	ALT E	Altern ate ID	Thông tin đăng ký sở hữu, loại hình cổ đồng 4!c đầu là qualifier [8c] lấy giá trị VISD cho VSD 4!c sau là Loại hình cổ đồng	4!c/8c/4!c/ 2!a/30x	1 2

			<p>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</p> <p>2!a là Mã quốc gia theo chuẩn ISO 3166 (http://www.iso.org/iso/country_codes.htm)</p> <p>Dựa vào thông tin loại đăng ký sở hữu và quốc tịch sẽ suy ra Loại hình cổ đông. VD:</p> <p>3-Cá nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/IDNO/VN/123456789 (Cá nhận trong nước dùng chứng minh thư)</p> <p>3-Cá nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/ CCPT /VN/123456789 (Cá nhận trong nước dùng hộ chiếu)</p> <p>4-Cá nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/CCPT/JP /123456789 (Cá nhận nước ngoài dùng hộ chiếu)</p> <p>4-Cá nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/ARNU/JP/123456789 (Cá nhận nước ngoài dùng trading code)</p> <p>5-Pháp nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/CORP/VN/123456789 95S::ALTE/VISD/OTHR/VN/123456789</p>		
--	--	--	--	--	--

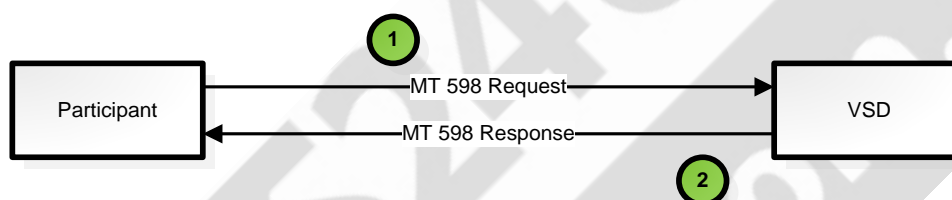
				6- Pháp nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/FIIN/JP/123 456789 95S::ALTE/VISD/OTHR/JP/123456789 7- Nhà nước 95S::ALTE/VISD/ GOVT/VN/123456789		
M	9 8 A	ISSU		Ngày cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	1 3
M	9 4 G	ISSU		Nơi cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép	:4!c//2*35x	1 4
M	9 4 G	EMA I		Địa chỉ email Ký tự @ thay bằng (at)	:4!c//2*35x	1 5
M	9 4 G	PHO N		Số điện thoại	:4!c//2*35x	1 6
M	9 4 G	ADD R		Địa chỉ thường trú	:4!c//2*35x	1 7
M	9 4 D	CITY		Thành phố	:4!c//[2!a]/ 35x	1 8
O	7 0 E	ADT X		Ghi chú	:4!c//10*35 x	1 9
M	1 6 S	REG DET				2 0
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	Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của VSD trả lời	16x	1
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 002	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Giá trị là NORMAL	73x	3
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	16R	GENL				4
M	23G		Function of the Message	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						

1.1.1. 2 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

Sta tus	T a g	Quali fier	Field Name	Description	Content/O ptions	N o.
M	20		Transact ion Reference Number	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 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	GEN L				4
M	23G		Function of the Message	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	GEN L				8
Kết thúc khối: Thông tin chung						

Kết thúc khối: Thông tin chung

Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết						
M	1 6 R	REG DET				9
M	9 7 A	SAF E		Số tài khoản nhà đầu tư	:4!c//35x	1 0
M	9 5 Q	INVE		Tên đầy đủ nhà đầu tư	:4!c//4*35x	1 1
M	9 5 S	ALT E	Altern ate ID	<p>Thông tin đăng ký sở hữu, loại hình cổ đồng</p> <p>4!c đầu là qualifier</p> <p>[8c] lấy giá trị VISD cho VSD</p> <p>4!c sau là Loại hình cổ đồng</p> <p>IDNO: Chứng minh thư</p> <p>CCPT: Hộ chiếu</p> <p>CORP: Giấy phép kinh doanh</p> <p>OTHR: Chứng thư khác</p> <p>FIIN: Mã Trading Code cho tổ chức nước ngoài</p> <p>ARNU: Mã Trading Code cho cá nhân nước ngoài</p> <p>GOVT: Cơ quan chính phủ</p> <p>2!a là Mã quốc gia theo chuẩn ISO 3166 (http://www.iso.org/iso/country_codes.htm)</p> <p>Dựa vào thông tin loại đăng ký sở hữu và quốc tịch sẽ suy ra Loại hình cổ đồng. VD:</p> <p>3-Cá nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/IDNO/V</p>	4!c/8c/4!c/ 2!a/30x	1 2

				<p>N/123456789</p> <p>(Cá nhận trong nước dùng chứng minh thư)</p> <p>3-Cá nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/ CCPT /VN/123456789</p> <p>(Cá nhận trong nước dùng hộ chiếu)</p> <p>4-Cá nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/CCPT/JP /123456789</p> <p>(Cá nhận nước ngoài dùng hộ chiếu)</p> <p>4-Cá nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/ARNU/J P/123456789</p> <p>(Cá nhận nước ngoài dùng trading code)</p> <p>5-Pháp nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/CORP/VN/ 123456789</p> <p>95S::ALTE/VISD/OTHR/VN/123456789</p> <p>6- Pháp nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/FIIN/JP/123 456789</p> <p>95S::ALTE/VISD/OTHR/JP/123456789</p> <p>7- Nhà nước 95S::ALTE/VISD/ GOVT/VN/123456789</p>		
M	9 8 A	ISSU		Ngày cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	1 3
M	9 4 G	ISSU		Nơi cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép	:4!c//2*35x	1 4
M	9 4 G	EMA I		Địa chỉ email Ký tự @ thay bằng (at)	:4!c//2*35x	1 5
M	9 4	PHO N		Số điện thoại	:4!c//2*35x	1 6

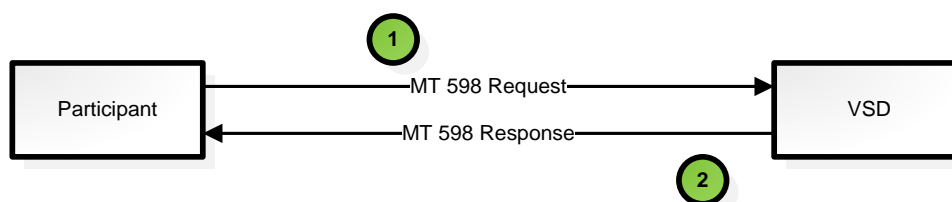
	G					
M	9 4 G	ADD R		Địa chỉ thường trú	:4!c//2*35x	1 7
M	9 4 D	CITY		Thành phố	:4!c//[2!a]/ 35x	1 8
O	7 0 E	ADT X		Ghi chú	:4!c//10*35 x	1 9
M	1 6 S	REG DET				2 0
End of Block: Detail request information						

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	Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của VSD trả lời	16x	1
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 002	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Giá trị là NORMAL	73x	3
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	16R	GENL				4
M	23G		Function of the Message	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						

1.1.2 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

Sta tus	T a g	Quali fier	Field Name	Description	Content/O ptions	N o.
M	2 0		Transact ion Referenc e Number	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	1 2		Sub- Message Type	Lấy giá trị 001	3!n	2
M	7 7 E		Proprieta ry Message	Loại tài khoản NORMAL: Tài khoản lưu ký thông thường	73x	3
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	1 6 R	GEN L				4
M	2 3 G		Function of the Message	Lấy giá trị là: NEWM	4!c	5
M	2 2 H	ACC T	Account Process Instructi on	Chức năng: Đóng tài khoản: ACCT//ACLS	4!c//4!c	6

O	9 8 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo yêu cầu (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	7
M	1 6 S	GEN L				8
Kết thúc khối: Thông tin chung						
Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết						
M	1 6 R	REG DET				9
M	9 7 A	SAFE		Số tài khoản nhà đầu tư	:4!c//35x	1 0
M	9 5 Q	INVE		Tên đầy đủ nhà đầu tư	:4!c//4*35x	1 1
M	9 5 S	ALT E	Alternate ID	<p>Thông tin đăng ký sở hữu, loại hình cổ đông</p> <p>4!c đầu là qualifier</p> <p>[8c] lấy giá trị VSD cho VSD</p> <p>4!c sau là Loại hình cổ đông</p> <p>IDNO: Chứng minh thư</p> <p>CCPT: Hộ chiếu</p> <p>CORP: Giấy phép kinh doanh</p> <p>OTHR: Chứng thư khác</p> <p>FIIN: Mã Trading Code cho tổ chức nước ngoài</p> <p>ARNU: Mã Trading Code cho cá nhân nước ngoài</p> <p>GOVT: Cơ quan chính phủ</p> <p>2!a là Mã quốc gia theo chuẩn ISO 3166 (http://www.iso.org/iso/country_codes.ht)</p>	4!c/8c/4!c/ 2!a/30x	1 2

			<p><u>m)</u></p> <p>Dựa vào thông tin loại đăng ký sở hữu và quốc tịch sẽ suy ra Loại hình cổ đông. VD:</p> <p>3-Cá nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/IDNO/VN/123456789 (Cá nhận trong nước dùng chứng minh thư)</p> <p>3-Cá nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/ CCPT /VN/123456789 (Cá nhận trong nước dùng hộ chiếu)</p> <p>4-Cá nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/CCPT/JP /123456789 (Cá nhận nước ngoài dùng hộ chiếu)</p> <p>4-Cá nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/ARNU/JP/123456789 (Cá nhận nước ngoài dùng trading code)</p> <p>5-Pháp nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/CORP/VN/123456789 95S::ALTE/VISD/OTHR/VN/123456789</p> <p>6- Pháp nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/FIIN/JP/123456789 95S::ALTE/VISD/OTHR/JP/123456789</p> <p>7- Nhà nước 95S::ALTE/VISD/GOVT/VN/123456789</p>		
M	9 8 A	ISSU	Ngày cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	1 3

M	9 4 G	ISSU		Nơi cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép	:4!c//2*35x	1 4
M	9 4 G	EMA I		Địa chỉ email Ký tự @ thay bằng (at)	:4!c//2*35x	1 5
M	9 4 G	PHO N		Số điện thoại	:4!c//2*35x	1 6
M	9 4 G	ADD R		Địa chỉ thường trú	:4!c//2*35x	1 7
M	9 4 D	CITY		Thành phố	:4!c//[2!a]/ 35x	1 8
O	7 0 E	ADT X		Ghi chú	:4!c//10*35 x	1 9
M	1 6 S	REG DET				2 0
End of Block: Detail request information						

MT598 - Xác nhận kết quả đóng tài khoản giao dịch

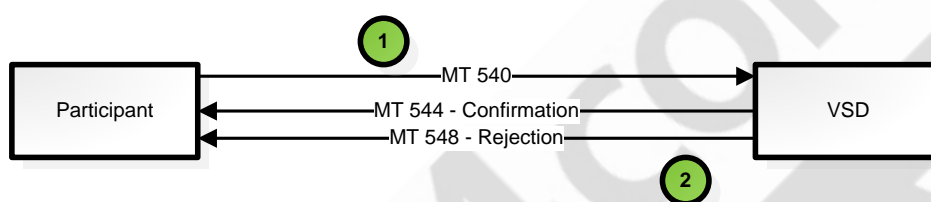
Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content/Options	No.
M	20		Transaction Reference Number	Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của VSD trả lời	16x	1

M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 002	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Giá trị là NORMAL	73x	3
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	16R	GENL				4
M	23G		Function of the Message	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	:4!c//6*35x	14

				trường 25D=IPRC//REJT		
M	97A	SAFE		35x: Số tài khoản của nhà đầu tư	:4!c//35x	15
M	16S	STAT				16
Kết thúc khối: Trạng thái						

1.2. Ký gửi/rút chứng khoán của NĐT

1.2.1 Ký gửi chứng khoán thông thường (có yêu cầu từ TVLK)



(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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK	:4!c//16x	2
M	23		Function	NEWM: Yêu cầu gửi	4!c	3

	G		of the Message			
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
O	16 R	LINK				5
M	20 C	PREV		Số hiệu tham chiếu Nếu 23G = CANC PREV: dùng để liên kết đến yêu cầu gửi trước đó	:4!c//16x	6
O	16 S	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	16 S	GENL				8
Kết thúcBlock: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16R	TRADDE T				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:	:4!c//35x	20

				SHAR: Mã cổ đông (do TCPH cấp)		
M	16S	TRADDE T				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	:4!c//4*35x	41

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	<i>No .</i>
------------	---------	-----------	---------------	-------------	---------	-----------------

M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	NEWM	Function of the Message		4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Giá trị là :LINK//540	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Số hiệu tham chiếu của điện MT540	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 S	GENL				9

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	:4!c//4!c/1!n	14

				6 – CK ưu đãi khác không biểu quyết		
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	16	SETDET				22

	R					
M	22 F	SETR	Indicator	Giá trị là :SETR//TRAD	:4!c//4!c	23
M	22 F	STCO		Giá trị là :STCO//PHYS	:4!c//4!c	24

Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán

M	16 R	SETPRT Y				25
M	95 P	PSET	Place of Settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	26
M	16 S	SETPRT Y				27
M	16 R	SETPRT Y				28
M	95 P	DEAG	Delivering Party	BICCODE của TVLK yêu cầu gửi lưu ký	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	29
M	16 S	SETPRT Y				30

Kết thúc Block: Đối tác thanh toán

M	16 S	SETDET				31
---	---------	--------	--	--	--	----

Kết thúc Block: Thông tin thanh toán

MT548 – Từ chối yêu cầu ký gửi chứng khoán

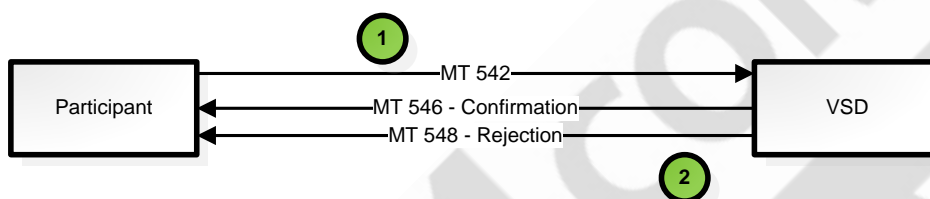
Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16	GENL				1

	R					
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	INST	Function of the Message		4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
O	13 A	LINK	Number identification	Lấy giá trị là :LINK//540	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Số hiệu tham chiếu yêu cầu gửi từ TVLK	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 R	STAT				9
M	25 D	IPRC	Status	Lấy giá trị là :IPRC//REJT	:4!c//4!c	10
M	16 R	REAS				11
M	24 B	REJT	Reason	Lấy giá trị là :REJT/NARR	:4!c//4!c	12
O	70 D	REAS		Nguyên nhân từ chối	:4!c//6*35x	13
M	16 S	REAS				14
M	16 S	STAT				15

M	16 S	GENL				16
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết						
O	16 R	SETTRA N				17
M	35 B		Identificati on 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_VAL UE	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	18
M	36 B	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	19 A	SETT	Amount		:4!c//[N]3!a15d	20
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	21
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư	:4!c//35x	22
M	22 F	SETR	Indicator	Lấy giá trị là :SETR//TRAD	:4!c//4!c	24
M	22 H	REDE	Indicator	Lấy giá trị là :REDE//RECE	:4!c//4!c	23

M	22 H	PAYM	Indicator	Lấy giá trị là :PAYM//FREE	:4!c//4!c	25
M	98 A	SETT	Date	Ngày thanh toán	:4!c//8!n	26
O	70 E	SPRO	Narrative	Ghi chú	:4!c//10*35x	27
O	16 S	SETTRA N				28
Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết						

1.2.2 Rút chứng khoán thông thường (có yêu cầu từ TVLK)



(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

Statu s	Tag	Qualifie r	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	23 G		Function of the	NEWM: Yêu cầu rút	4!c	3

			Message			
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:	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	11

				Giá trị ISIN Chứng khoán thông thường theo định dạng: /VN/SYMBOL_VAL UE		
M	16R	FIA				12
M	12 A	CLAS	Type of Financial Instrumen t	: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	TRADDE T				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	SETPRT Y				30
M	95P	REAG	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3! c]	31
M	16S	SETPRT Y				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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	NEWM	Function of the Message		4!c	3
O	98 A	PREP	Preparatio n Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Tham chiếu đến điện MT542 yêu cầu rút	:4!c//16x	7

M	16 S	LINK				8
M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	TRADDE T				10
M	98 A	ESET		Ngày hạch toán	:4!c//8!n	11
M	35 B			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_VAL UE	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	12
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16 S	TRADDE T				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	ESTT	Quantity of financial instrumen t	Khối lượng rút lưu ký Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT, sử	:4!c//4!c/15d	16

				dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu		
M	97 A	SAFE		Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư	:4!c//35x	17
M	16 S	FIAC				18
Kết thúc Block: Thông tin chi tiết						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán						
M	16 R	SETDET				19
M	22 F	SETR		Lấy giá trị :SETR//TRAD	:4!c//4!c	20
M	22 F	STCO		Lấy giá trị :STCO//PHYS	:4!c//4!c	21
Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				22
M	95 C	PSET		Lấy giá trị :PSET//VN	:4!c//2!c	23
M	16 S	SETPRT Y				24
M	16 R	SETPRT Y				25
M	95 P	REAG	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3! c]	26
M	16 S	SETPRT Y				27

Kết thúc Block: Đối tác thanh toán

M	16 S	SETDET				28
---	---------	--------	--	--	--	----

Kết thúc Block: Thông tin thanh toán**MT548 - Từ chối yêu cầu rút chứng khoán**

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	INST	Function of the Message		4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
O	13 A	LINK	Number identification	Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu rút lưu ký ở điện MT 542	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 R	STAT				9
M	25	IPRC	Status	Lấy giá trị	:4!c//4!c	10

	D			:IPRC//REJT		
M	16 R	REAS				11
M	24 B	REJT	Reason	Lấy giá trị :REJT/NARR	:4!c//4!c	12
O	70 D	REAS		Nội dung từ chối	:4!c//6*35x	13
M	16 S	REAS				14
M	16 S	STAT				15
M	16 S	GENL				16

Kết thúc Block: Thông tin chung

Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết

O	16 R	SETTRA N				17
M	35 B		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_VAL UE	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	18
M	36 B	SETT	Quantity	Khối lượng rút lưu ký Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ	:4!c//4!c/15d	19

				:ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu		
O	19 A	SETT	Amount		:4!c//[N]3!a15d	20
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	21
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư	:4!c//35x	22
M	22 F	SETR	Indicator	Lấy giá trị :SETR//TRAD	:4!c//4!c	24
M	22 H	REDE	Indicator	Lấy giá trị :REDE//DELI	:4!c//4!c	23
M	22 H	PAYM	Indicator	Lấy giá trị :PAYM//FREE	:4!c//4!c	25
M	98 A	SETT	Date	Ngày thanh toán	:4!c//8!n :4!c//8!n6!n	26
O	70 E	SPRO	Narrative	Ghi chú	:4!c//10*35x	27
O	16 S	SETTRA N				28
Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết						

1.2. Ký gửi chứng khoán đồng thời với đăng ký chứng khoán, ký gửi trái phiếu/tín phiếu chính phủ

Trường hợp ký gửi chứng khoán đồng thời với đăng ký chứng khoán, ký gửi trái phiếu/tín phiếu chính phủ, ký gửi chứng khoán đăng ký bổ sung, VSD sẽ gửi xác nhận lưu ký cho TVLK bằng điện MT544 - Thông báo hạch toán tăng tài khoản.

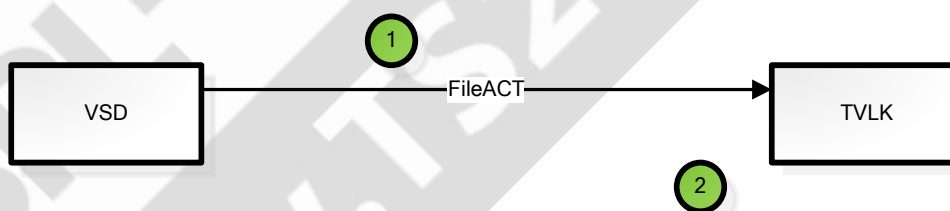
[illegible]

Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	TRADDE T				13
M	98 A	ESET		Ngày hạch toán	:4!c//8!n	14
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	15
M	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng...)		16
M	12 A	CLAS	Type of Financial Instrumen t	: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	:4!c//4!c/1!n	17

				quyết		
M	16S	FIA		Kết thúc block FIA		18
O	70E	SPRO		Diễn giải	:4!c//10*35x	19
M	16S	TRADDET				20
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16R	FIAC				21
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	22
M	95P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	23
M	97A	SAFE		Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư	:4!c//35x	23
M	16S	FIAC				24
Kết thúc Block: Thông tin chi tiết						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán						
M	16R	SETDET				23

M	22F	SETR		Lấy giá trị :SET //ISSU	:4!c//4!c	24
Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				25
M	95P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3! c]	26
M	16S	SETPRT Y				27
M	16 R	SETPRT Y				25
M	95P or Q	DEAG	Delivering Party	BICCODE của VSD hoặc tên tổ chức phát hành	:4!c//4!a2!a2!c[3! c] hoặc :4!c//4*35x	26
M	16S	SETPRT Y				27
Kết thúc Block: Đối tác thanh toán						
M	16S	SETDET				28
Kết thúc Block: Thông tin thanh toán						

1.3. Ký gửi chứng khoán phát hành thêm từ quyền



(1). Trước ngày ký gửi chứng khoán phát hành thêm từ quyền 1 ngày, hệ thống của VSD gửi thông báo đến TVLK bằng phương thức FileAct - Thông báo hạch toán chứng khoán (xem mô tả báo cáo DE164 – Thông báo hạch toán chứng khoán)

FileAct - Thông báo hạch toán chứng khoán.

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 như sau:

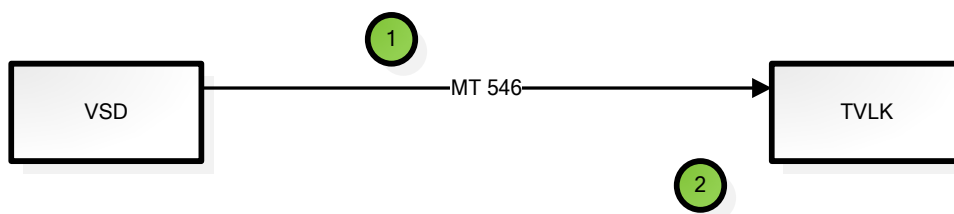
Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
SwiftTime	DateTime	<!SWIFTTIME> Thời điểm xử lý tại VSD Gateway ISO 8601 datetime format <YYYY-MM-DD>T<HH:MM> Ví dụ: 2007-04-05T14:30
NonRep	Boolean	Mặc định là FALSE string matches "FALSE" "TRUE"
DeliveryTime	DateTime	<!DELIVERTIME> Thời điểm truyền 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	UserID	Thông tin bên gửi (BICCODE của VSD) o=<\$VSDBICCODE>, o=swift string length <= 100
Responder	UserID	Thông tin bên nhận (BICCODE của TVLK) o=<\$MEMBERBICCODE>, o=swift string length <= 100

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
Service	String	Mặc định là: swift.corp.fast string length <= 30
RequestType	String	Mặc định là camt.xxx.fisp.rep ² 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

² Financial institution specific

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
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	UserID	<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

1.4. Rút chứng khoán do hủy đăng ký



(1). Hệ thống của VSD gửi thông báo Rút chứng khoán do hủy đăng ký đến TVLK bằng điện MT546 - *Thông báo hạch toán giảm tài khoản do hủy đăng ký*.

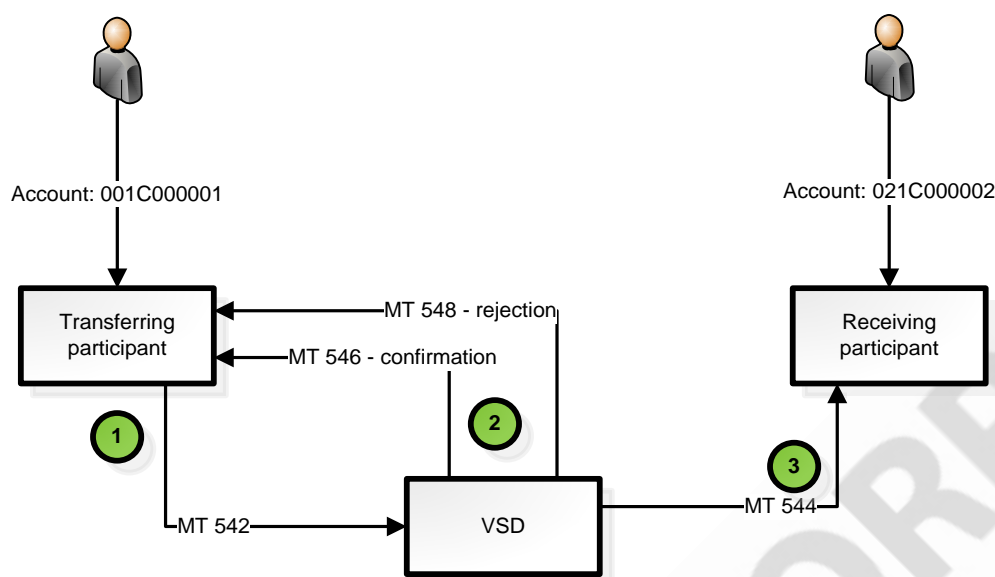
MT546 – Thông báo hạch toán giảm tài khoản do hủy đăng ký

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	NEWM	Function of the Message		4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Tham chiếu đến mã giao dịch rút chứng khoán do hủy đăng ký	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 S	GENL				9

Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	TRADDE T				10
M	98 A	ESET		Ngày hạch toán	:4!c//8!n	11
M	35 B			<p>Chứng khoán</p> <p>Mã chứng khoán lấy theo một trong các định dạng sau:</p> <p>Giá trị ISIN</p> <p>Chứng khoán thông thường theo định dạng:</p> <p>/VN/SYMBOL_VALUE</p>	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	12
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16 S	TRADDE T				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	ESTT	Quantity of financial instrumen t	<p>Khối lượng rút lưu ký</p> <p>Giá trị của qualifier</p> <p>:ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ</p> <p>:ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu</p>	:4!c//4!c/15d	16
M	97	SAFE		Số tài khoản lưu ký	:4!c//35x	17

	A			của nhà đầu tư		
M	16 S	FIAC				18
Kết thúc Block: Thông tin chi tiết						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán						
M	16 R	SETDET				19
M	22 F	SETR		Lấy giá trị :STCO//REDI	:4!c//4!c	20
M	22 F	STCO		Lấy giá trị :STCO//DLWM	:4!c//4!c	21
Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				22
M	95 C	PSET		Lấy giá trị :PSET//VN	:4!c//2!c	23
M	16 S	SETPRT Y				24
M	16 R	SETPRT Y				25
M	95 P	REAG	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3! c]	26
M	16 S	SETPRT Y				27
Kết thúc Block: Đối tác thanh toán						
M	16 S	SETDET				28
Kết thúc Block: Thông tin thanh toán						

1.3. Chuyển khoản chứng khoán



- (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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	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	:4!c//16x	2

				chiều phải là duy nhất.		
M	23 G	NEWM	Function of the Message	NEWM: Yêu cầu chuyển khoản CANC: Hủy yêu cầu chuyển khoản	:4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo điện chuyển khoản	:4!c//8!n	4
O	16 R	LINK				5
M	20 C	PREV		Sử dụng cho trường hợp 23G=CANC Số hiệu tham chiếu yêu cầu chuyển khoản	:4!c//16x	6
O	16 S	LINK				7
O	16 R	LINK				16
M	20 C	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	16 S	LINK				18

M	16 S	GENL				8
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Chuyển khoản chi tiết						
M	16 R	TRADDE T				9
M	98 A	SETT	Date	Ngày giao dịch	:4!c//8!n	10
M	35 B		Identificati on of the Financial Instrument	Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	11
O	16 R	FIA				12
M	12 A	4!c	Type of Financial Instrument	:CLAS//NOR M: Chứng khoán thông thường :CLAS//PEN D: 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	:4!c//4!c/1!n	14

				không biểu quyết 6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết		
O	16 S	FIA				19
O	70 E	SPRO	Narrative	Ghi chú	:4!c//4*35x	32
M	16 S	TRADDE T				20
Kết thúc Block: Chuyển khoản chi tiết						
Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển						
M	16 R	FIAC				21
M	36 B	SETT	Quantity	Khối lượng Giá trị của qualifier :SETT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :SETT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	22
O	70 D	DENC	Narrative	Ghi chú	:4!c//6*35x	23
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	24
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký bên chuyển	:4!c//35x	25
M	16	FIAC				26

	S					
Kết thúc Block: Thông tin tài khoản chuyển						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán chi tiết						
M	16 R	SETDET				27
M	22 F	SETR	Indicator	Lấy giá trị :SETR//TRA D, chuyển khoản lô lẻ :SETR//OWN I, Chuyển khoản cùng TVLK :SETR//OWN E, Chuyển khoản khác TVLK	:4!c//4!c	28
M	22 F	STCO	Indicator	Lấy giá trị :STCO//DLW M	:4!c//4!c	29
M	16 R	SETPRT Y				30
M	95 P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	31
M	16 S	SETPRT Y				33
M	16 R	SETPRT Y				34
M	95 P	DEAG		BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	35
M	16 S	SETPRT Y				37
M	16	SETPRT				34

	R	Y				
M	95 P	REAG		BICCODE của TVLK bên nhận	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	35
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký bên nhận	:4!c//35x	36
M	16 S	SETPRT Y				37
M	16 S	SETDET				35
Kết thúc Block: Thông tin thanh toán chi tiết						

Stat us	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu của tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	NEWM	Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK/542	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu chuyển khoản	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin chuyển khoản						

M	16 R	TRADD ET				10
M	98 A	ESET	Date	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	11
M	35 B		Identificati on of the Financial Instrument	Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	12
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	1 3
M	16 S	TRADD ET				14
Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản						
Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	ESTT	Quantity	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT , sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	16
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	1 7
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký bên	:4!c//35x	18

				chuyển		
M	16 S	FIAC				19
Kết thúc Block: Thông tin tài khoản chuyển						
Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận						
M	16 R	SETDET				20
M	22 F	SETR	Indicator	Lấy giá trị từ SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ)	:4!c//4!c	21
M	22 F	STCO	Indicator	Lấy giá trị :STCO//DLW M	:4!c//4!c	22
M	16 R	SETPRT Y				23
M	95 P	PSET	Party	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	24
O	20 C	PROC	Reference		:4!c//16x	25
M	16 S	SETPRT Y				26
M	16 R	SETPRT Y				27
M	95 P	REAG	Party	BICCODE của TVLK bên nhận	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	28

M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký bên nhận	:4!c//35x	29
M	16 S	SETPRT Y				30
M	16 S	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

Kết thúc Block: Thông tin thanh toán chi tiết

khỏa

Bắt đầu Block: Thông tin chung

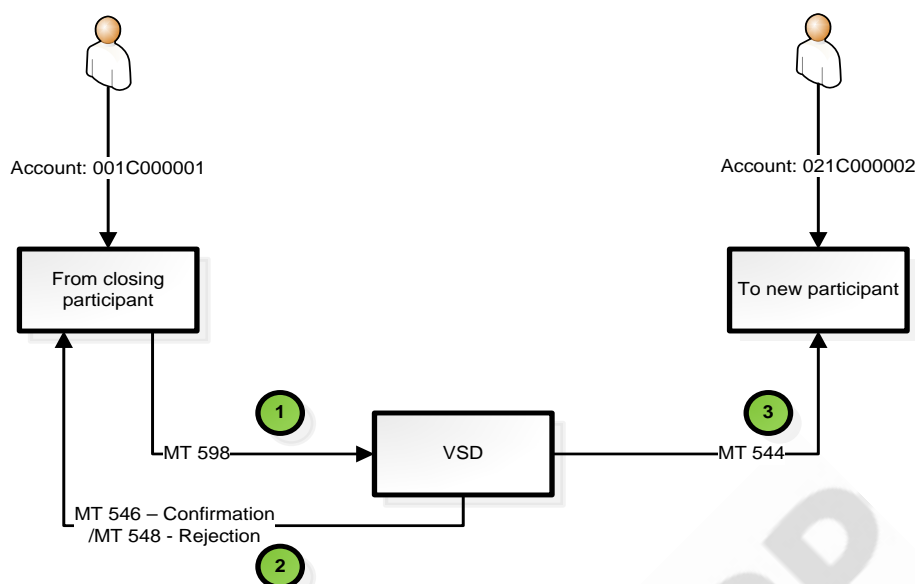
M	16R	GENL				1
M	20C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3
O	98A	PREP	Preparation Date/	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16R	LINK				5
M	13A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6
M	20C	RELA	Reference	Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển 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		1 2

				lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng...)		
M	12 A	CLAS	Type of Financial Instrument	:CLAS//NOR M: Chứng khoán thông thường :CLAS//PEN D: 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	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		19
O	70E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16S	TRADD				14

		ET				
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	ESTT	Quantity of financial instrumen t	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT , sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	16
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	17
M	97 A	SAFE		Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản	:4!c//35x	18
M	16 S	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	:4!c//4!c	21

				đơn lẻ)		
M	22F	STCO		Lấy giá trị :STCO//DL WM	:4!c//4!c	22
Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16R	SETPRT Y				23
M	95P	PSET	Place of settlemen t	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	24
M	16S	SETPRT Y				25
M	16R	SETPRT Y				26
M	95P	DEAG		BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	27
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký chuyển	:4!c//35x	28
M	16S	SETPRT Y				29
Kết thúc Block: Đối tác thanh toán						
M	16S	SETDET		End of block SETDET		30
Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết						

1.4. Tắt toán tài khoản giao dịch/Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán



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

(2). VSD xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bên chuyển bằng điện MT546 - Xác nhận kết quả tắt 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 tắt toán tài khoản đối với bên nhận chuyển khoản cho TVLK bên nhận tắt toán.

MT598 - Yêu cầu tắt toán tài khoản

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
M	20		Transaction Reference Number	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 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	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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1

M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu của tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	NEWM	Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK/598	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu chuyển khoản MT 598	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin chuyển khoản						
M	16 R	TRADDE T				10
M	98 A	ESET	Date	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	11

M	35 B		Identification of the Financial Instrument	Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	12
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	1 3
M	16 S	TRADDET				14
Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản						
Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	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	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	1 7
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký bên chuyển	:4!c//35x	18
M	16 S	FIAC				19

Kết thúc Block: Thông tin tài khoản chuyển						
Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận						
M	16 R	SETDET				20
M	22 F	SETR	Indicator	Lấy giá trị từ GENL.22H của điện MT598 (chuyển khoản toàn bộ tài khoản)	:4!c//4!c	21
M	16 R	SETPRT Y				21
M	95 P	PSET	Party	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	22
O	20 C	PROC	Reference		:4!c//16x	23
M	16 S	SETPRT Y				25
M	16 R	SETPRT Y				26
M	95 P	REAG	Party	BICCODE của TVLK bên nhận	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	27
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký bên nhận	:4!c//35x	28
M	16 S	SETPRT Y				29

M	16 S	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	:4!c//4!c	24

				:PAYM//FREE		
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

Stat us	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16R	GENL				1
M	20C	SEME	Referenc e	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23G		Function of the	Lấy giá trị NEWM	4!c	3

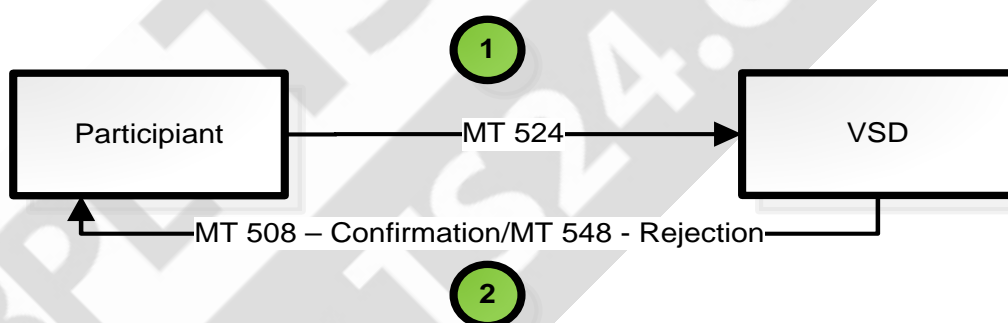
			Message			
O	98A	PREP	Preparati on Date/	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16R	LINK				5
M	13A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542 hoặc :LINK//598	:4!c//3!c	6
M	20C	RELA	Referenc e	Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản	:4!c//16x	7
M	16S	LINK				8
M	16S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16R	TRADD ET				10
M	98A	ESET		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	11
M	35B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	12
M	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng...)		1 2

				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		
M	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		1 9
O	70E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16S	TRADD ET				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						

M	16 R	FIAC				15
M	36 B	ESTT	Quantity of financial instrume nt	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNI T, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	16
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	17
M	97 A	SAFE		Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản	:4!c//35x	18
M	16 S	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						

1.5. Phong tỏa và giải tỏa chứng khoán



(1). TVLK gửi yêu cầu Phong tỏa chứng khoán hoặc giải tỏa 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 tỏa chứng khoán
- MT548 - Từ chối yêu cầu phong tỏa, giải tỏa chứng khoán

MT524 - Yêu cầu phong tỏa/giải tỏa 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	:4!c//10*35x	15

				tiếtbảng 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		
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

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
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	BID.001

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
		nhánh Quang Trung	
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

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
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 Định	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

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
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 Hồ 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

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
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	HDB.007

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
		nhánh Hàng Xanh	
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	LPB.003

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
		Bình	
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 Đồng 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	MSB.004

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
		Nội	
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

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
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 Hộc	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

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
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 Đồng 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	STB.007

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
		Mau	
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	TPB.006

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
		Sài Gòn	
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

STT	Mã ngân hàng	Tên	Mã nơi nhận phong tỏa chứng khoán
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 sở 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 tỏa chứng khoán thành công

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Referenc e	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23		Function	Lấy giá trị	4!c	3

	G		of the Message	NEWM: Xác nhận CANC: Hủy xác nhận		
O	98 A	PREP	Preparati on Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
O	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị là :LINK//524 nếu 23G=NEWM :LINK//508 nếu 23G=CANC	:4!c//3!c	6
M	20 C	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	16 S	LINK				8
M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16	INPOSDE				10

	R	T				
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK bên tài khoản phong tỏa	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	11
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản phong tỏa	:4!c//35x	12
M	36 B	ESTT	Quantity	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	13
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	14
M	98 A	SETT	Date	Ngày thanh toán	:4!c//8!n	15
O	70 E	SPRO		Ghi chú		16
M	93 A		Balance	Lấy giá trị :FROM//AVA L, Phong tỏa :FROM//PLE D, Giải tỏa chứng khoán	:4!c//4!c	17
M	93 A		Balance	Lấy giá trị :TOBA//PLE D, Phong tỏa :TOBA//AVA L, Giải tỏa chứng khoán	:4!c//4!c	18

M	16 S	INPOSDE T				19
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						

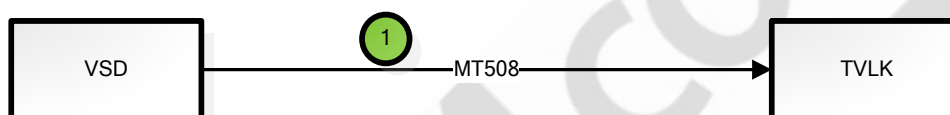
MT548 - Từ chối xác nhận yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán

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	:4!c//4!c	24

				:SETR//COLO		
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						

1.6. Thông báo điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán (phổ thông, hạn chế chuyển nhượng)



(1). Hệ thống của VSD gửi Thông báo điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán (phổ thông, hạn chế chuyển nhượng) đến TVLK bằng điện MT508.

MT508 - Thông báo điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán (phổ thông, hạn chế chuyển nhượng)

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R				GENL	1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	NEWM	Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3

O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
O	16 R	LINK				15
M	20 C	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	16
O	16S	LINK				17
M	16S	GENL			GENL	5
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16 R	INPOSDET			INPOSDET	6
O	95P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	7
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư	:4!c//35x	8
M	36 B	ESTT	Quantity	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAMT, sử dụng cho	:4!c//4!c/15d	9

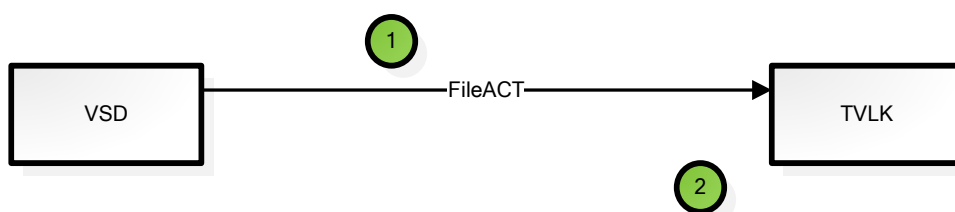
				trái phiếu		
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	10
M	16 R	FIA				11
M	12 A	CLAS	Type of Financial Instrument	:CLAS//NORM : Chứng khoán thông thường :CLAS//PEND: Chứng khoán chờ giao dịch 1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD 1 - CK phổ thông 2 - CK hạn chế chuyển nhượng 3 - CK ưu 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	13
M	16S	FIA				18
M	98 A	SETT	Date	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	19
O	70E	SPRO	Narrative	Ghi chú	:4!c//10x35x	20

M	93 A	FROM	Balance	FROM: Từ loại số dư nào 4!c là loại số dư AVAI: Số dư giao dịch BLOK: Số dư phong tỏa RSTR: Số dư hạn chế chuyển nhượng Chi tiết mô tả ở mục INPOSDET.93 A dưới	:4!c//4!c	21
M	93 A	TOBA		TOBA: Đến loại số dư nào	:4!c//4!c	22
M	16S	INPOSDE T			INPOSDET	23

Kết thúc Block: Thông tin chi tiết

Nội dung	Ý nghĩa
INPOSDET.93A chỉ ra nghiệp vụ thay đổi số dư	
:FROM//AVAI :TOBA//BLOK	Chuyển số dư từ giao dịch sang phong tỏa
:FROM//BLOK :TOBA//AVAI	Chuyển số dư từ phong tỏa sang giao dịch
:FROM//AVAI :TOBA//RSTR	Chuyển số dư từ giao dịch sang hạn chế chuyển nhượng
:FROM//RSTR :TOBA//AVAI	Chuyển số dư từ hạn chế chuyển nhượng sang giao dịch

1.7. Thông báo thay đổi trạng thái chứng khoán



(1). Trước ngày chứng khoán chuyển từ trạng thái chờ giao dịch sang giao dịch 1 ngày, hệ thống VSD gửi thông báo thay đổi trạng thái chứng khoán đến TVLK bằng phương thức FileAct - Thông báo thay đổi trạng thái chứng khoán (xem mô tả báo cáo DE164-Thông báo hạch toán chứng khoán).

FileAct - Thông báo thay đổi trạng thái chứng khoán.

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 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>

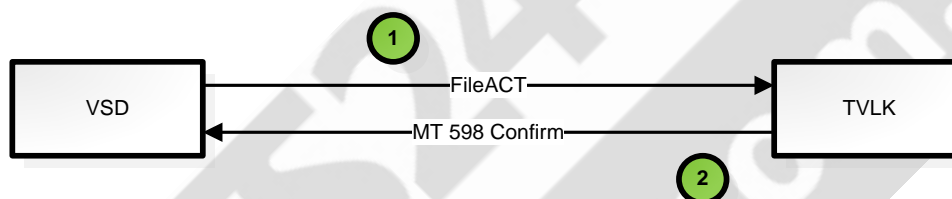
Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
	me	Thời điểm tạo tệp tin dữ liệu (thuộc tính của file dữ liệu) ISO 8601 datetime format
PDIndication	Boolean	Mặc định là FALSE string matches "FALSE" "TRUE"
Requestor	UserDN	Thông tin bên gửi (BICCODE của VSD) o=<\$VSDBICCODE>, o=swift string length <= 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 ³ 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

³ Financial institution specific

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
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

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
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

1.8. Xác nhận/hủy xác nhận số dư chứng khoán



(1). Hệ thống VSD gửi thông tin số dư chứng khoán đến TVLK bằng phương thức FileAct - Thông báo số dư chứng khoán.

(2). TVLK phải phản hồi xác nhận cho VSD bằng điện MT598 - Xác nhận/Hủy xác nhận số dư chứng khoán trong thời gian theo Quy chế nghiệp vụ của VSD. Trường hợp TVLK xác nhận sai có thể gửi điện hủy xác nhận bằng điện MT598 - Xác nhận/Hủy xác nhận số dư chứng khoán.

FileAct - Thông báo số dư chứng khoán.

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 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	UserID	Thông tin bên gửi (BICCODE của VSD) o=<\$VSDBICCODE>, o=swift string length <= 100
Responder	UserID	Thông tin bên nhận (BICCODE của TVLK) o=<\$MEMBERBICCODE>, o=swift string length <= 100
Service	String	Mặc định là: swift.corp.fast

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
		string length <= 30
RequestType	String	Mặc định là camt.xxx.fisp.rep 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

⁴ Financial institution specific

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
	n	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 tệp 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>.<\$STP
 REFSEQID>
 PossibleDuplicate=TRUE
 OrigTransferRef=<\$COREREFID>
 AckIndicator=FALSE
 LogicalName=<\$COREREFID>.txt
 FileInfo=SwCompression=None
 Size=<\$FILESIZE>

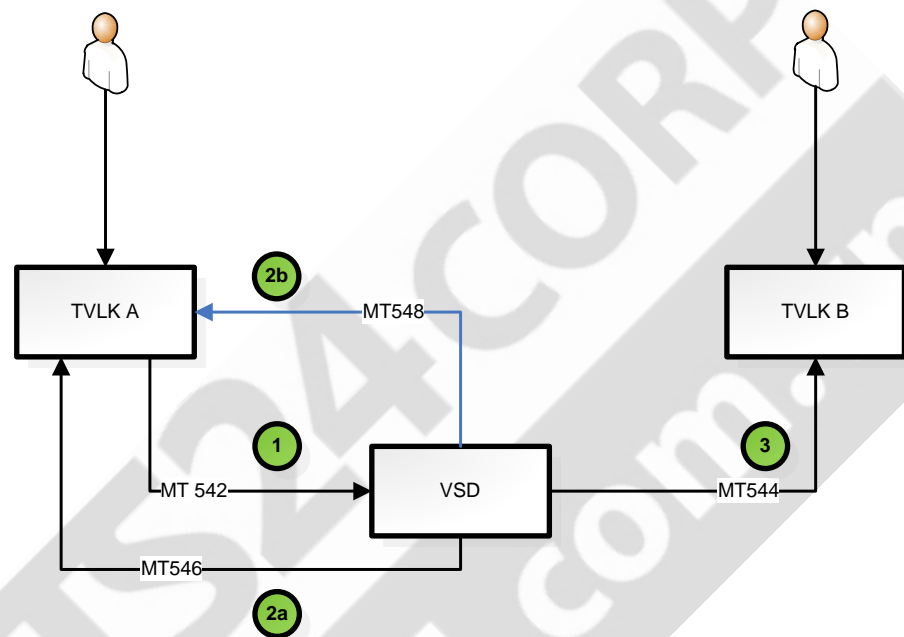
MT598 - Xác nhận/Hủy xác nhận số dư chứng khoán

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
M	20		Transaction Reference Number	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 Type	Lấy giá trị: 005 cho xác nhận	3!n	2

				006 cho hủy xác nhận		
M	77E		Proprietary Message	<p>Lấy giá trị:</p> <p>Dòng 1: Lấy giá trị BALANCE</p> <p>Dòng 2: RPTID: Mã báo cáo xác nhận, lấy giá trị DE013, DE 065</p> <p>Dòng 3: TXNUM: Mã đợt chốt sổ dư</p> <p>Dòng 4: TRANDATE: Ngày giao dịch</p> <p>Dòng 5: BRID: Mã sản giao dịch, lấy giá trị 0001 – HNX, 0002 – HOSE, 0003 – UPCOM, 0004 – BOND, 0005 – USDBOND, 0006- BOND_TP, 0007 - DCCNY</p>	20*78x	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//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	Số hiệu tệp tin báo cáo mà VSD đã gửi cho	:4!c//16x	10

				TVLK ⁵		
M	25D	STAT	Confirmation status	Giá trị của 16x là: CONF: Xác nhận REJT: Từ chối	:4!c//16x	11
M	16S	GENL				12

1.9. 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

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content/Options	No .
------------	-----	-----------	------------	-------------	-----------------	---------

⁵Mỗi báo cáo VSD gửi cho TVLK đều có một số hiệu tham chiếu duy nhất

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 khoản	: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	:4!c//4!c/1!n	14

				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		
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,	:4!c//4!c/15d	18

				sử dụng cho trái phiếu		
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	:4!c//4!c/15d	16

				chỉ quỹ :ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu		
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. Tờ 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	:4!c//16x	7

				khoản		
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

Statu	Ta	Qualifier	Field	Description	Content	No
-------	----	-----------	-------	-------------	---------	----

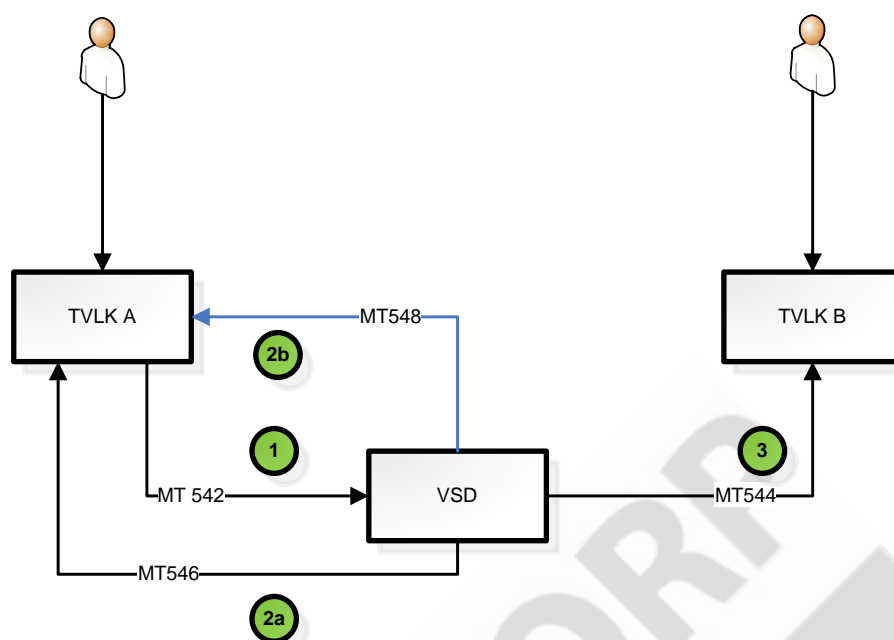
s	g		Name			.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date/	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	TRADDET				10
M	98 A	ESET		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	11

M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	12
M	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng...)		12
M	12 A	CLAS	Type of Financial Instrumen t	:CLAS//NOR M: 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	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		19

O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16 S	TRADDET				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	ESTT	Quantity of financial instrument	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT , sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	16
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	17
M	97 A	SAFE		Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản	:4!c//35x	18
M	16 S	FIAC				19
Kết thúc Block: Thông tin chi tiết						
Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết						
M	16 R	SETDET				20

M	22 F	SETR		Lấy giá trị từ SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ)	:4!c//4!c	21
M	22 F	BENE		: BENE//YBE N, chuyển khoản do thừa kế	:4!c//4!c	22
Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				23
M	95 P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	24
M	16 S	SETPRT Y				25
M	16 R	SETPRT Y				26
M	95P	DEAG		BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	27
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký chuyển	:4!c//35x	28
M	16S	SETPRT Y				29
Kết thúc Block: Đối tác thanh toán						
M	16 S	SETDET		End of block SETDET		30
Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết						

1.10. 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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content/Option s	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
M	20 C	SEME	Reference	Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK	:4!c//16x	2
M	23 G	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	16 S	GENL		Kết thúc block GENL		8
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	TRADDET		Bắt đầu block TRADDET		9
M	98 A	SETT	Date/Time	Ngày chuyển khoản	:4!c//8!n	10
M	35 B		Identification of the Financial Instrument	Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	11
O	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA		12
O	12 A	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	:4!c//4!c/1!n	14

				không biểu quyết		
O	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		15
O	70 E	SPRO	Narrative	Ghi chú	:4!c//10*35x	16
M	16 S	TRADDET		Kết thúc block TRADDET		17
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản chuyển						
M	16 R	FIAC		Bắt đầu block FIAC		18
M	36 B	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	70 D	DENC	Narrative	Nội dung chuyển khoản (ghi chú)	:4!c//6*35x	20
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	21
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký chuyển	:4!c//35x	22
M	16 S	FIAC		Kết thúc block FIAC		23
Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản chuyển						
Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản nhận						
M	16 R	SETDET		Bắt đầu block SETDET		24

M	22 F	SETR	Indicator	Loại chuyển khoản :SETR//TRAD, chuyển khoản lô lẻ	:4!c//4!c	25
M	22 F		Indicator	Lấy giá trị :STCO//DLWM	:4!c//4!c	26
M	16 R	SETPRT Y		Bắt đầu block SETPRTY		27
M	95 P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	28
M	16 S	SETPRT Y				
M	16 R	SETPRT Y				29
M	95 P	DEAG		BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	30
M	16 S	SETPRT Y				31
M	16 R	SETPRT Y				32
M	95 P	REAG		BICCODE của TVLK bên nhận	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	33
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký bên nhận	:4!c//35x	34
M	16 S	SETPRT Y		Kết thúc block SETPRTY		35
M	16 S	SETDET		Kết thúc block SETDET		36
Kết thúc Block: Thông tin chuyển khoản nhận						

MT546. Báo giảm cho bên chuyển khoản

Statu s	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	Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	11

			Instrument			
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	:4!c//4!c	21

				của điện MT542 yêu cầu chuyển khoản		
M	22F		Indicator	Lấy giá trị :STCO//DLW M	: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	97 A	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

Statu s	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	23 G	INST	Function of the Message		4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16R	LINK				5
O	13 A	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	25 D	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	70 D	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	SETTRA N				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//DLW M	:4!c//4!c	
M	98	SETT	Date	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	26

	A					
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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date/	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8

M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	TRADDE T				10
M	98 A	ESET		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	11
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	12
M	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng...)		12
M	12 A	CLAS	Type of Financial Instrumen t	:CLAS//NOR M: 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	:4!c//4!c/1!n	14

				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		
M	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		19
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16 S	TRADDET				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	ESTT	Quantity of financial instrumen t	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT , sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	16
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	17

M	97 A	SAFE		Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản	:4!c//35x	18
M	16 S	FIAC				19
Kết thúc Block: Thông tin chi tiết						
Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết						
M	16 R	SETDET				20
M	22 F	SETR		Lấy giá trị từ SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ)	:4!c//4!c	21
M	22 F	STCO		Lấy giá trị :STCO//DLW M	:4!c//4!c	22
Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				23
M	95 P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	24
M	16 S	SETPRT Y				25
M	16 R	SETPRT Y				26
M	95P	DEAG		BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	27

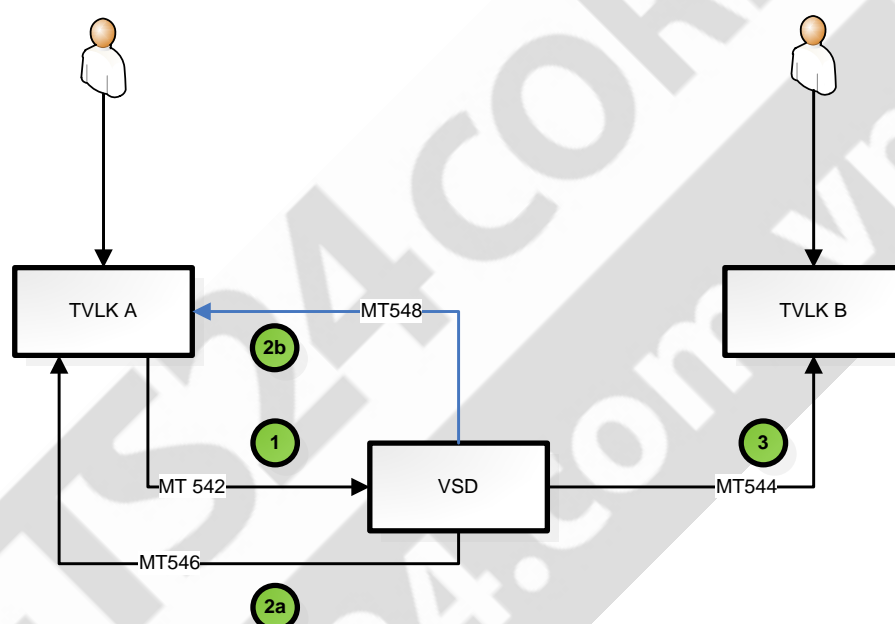
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký chuyển	:4!c//35x	28
M	16S	SETPRT Y				29

Kết thúc Block: Đối tác thanh toán

M	16 S	SETDET		End of block SETDET		30
---	---------	--------	--	------------------------	--	----

Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết

1.11. Chuyển khoản chứng khoán chờ giao dịch



(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 MT548 từ chối chuyển khoản chứng khoán

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

MT542. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán chờ giao dịch

Statu s	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	23 G	NEWM	Function of the Message	NEWM: Yêu cầu chuyển khoản	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date/Time	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
O	16R	LINK		Bắt đầu block LINK		5
M	20C	PCTI		Sử dụng cho trường 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	6
O	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 chung						
M	16R	TRADDET		Bắt đầu block TRADDET		9

M	98a	SETT	Date/Time	Ngày chuyển khoản	: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//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
O	70E	SPRO	Narrative	Ghi chú	:4!c//10*35x	32
M	16S	TRADDE		Kết thúc block		16

		T		TRADDET		
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	:4!c//4!c	24

				cùng TVLK :SETR//OWNE , Chuyển khoản khác TVLK		
M	22F		Indicator	Lấy giá trị :STCO//DLW M	: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	97 A	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

Statu s	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	23 G		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	13 A	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	TRADDE T		Bắt đầu block TRADDET		9
M	98 A	ESET	Date/Time	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	10
M	35B		Identificatio n of the Financial	Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	11

			Instrument			
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	:4!c//4!c	21

				của điện MT542 yêu cầu chuyển khoản		
M	22F		Indicator	Lấy giá trị :STCO//DLW M	: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	97 A	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

Statu s	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	23 G	INST	Function of the Message		4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16R	LINK				5
O	13 A	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	25 D	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	70 D	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	SETTRA N				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//DLW M	:4!c//4!c	
M	98	SETT	Date	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	26

	A					
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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date/	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8

M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	TRADD ET				10
M	98 A	ESET		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	11
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [!2!a/32x]	12
M	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng...)		12
M	12 A	CLAS	Type of Financial Instrumen t	:CLAS//PEN D: 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	:4!c//4!c/1!n	14

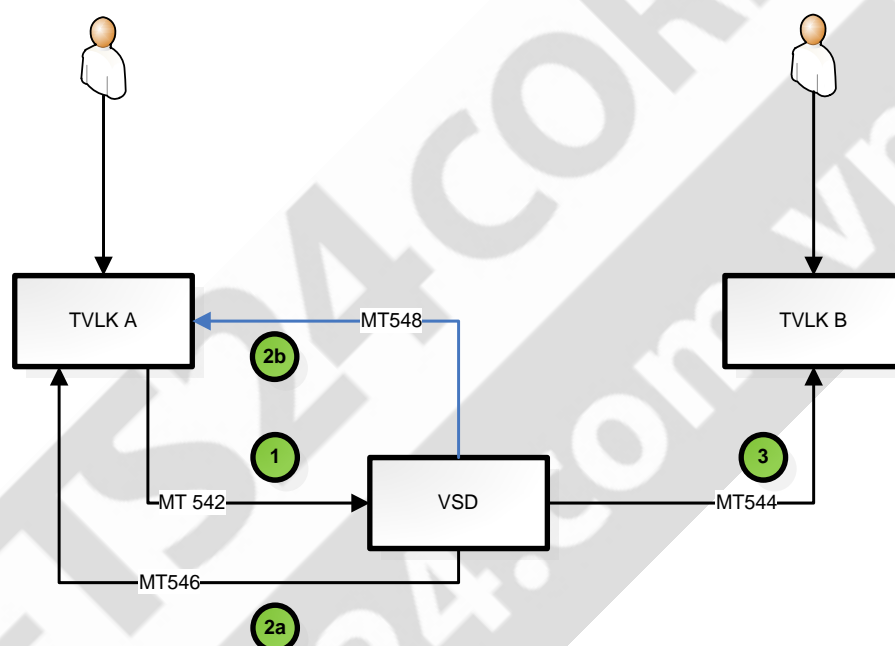
				biểu quyết 5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết 6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết		
M	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		19
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16 S	TRADDET				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	ESTT	Quantity of financial instrumen t	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT , sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	16
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	17

M	97 A	SAFE		Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản	:4!c//35x	18
M	16 S	FIAC				19
Kết thúc Block: Thông tin chi tiết						
Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết						
M	16 R	SETDET				20
M	22 F	SETR		Lấy giá trị từ SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ)	:4!c//4!c	21
M	22 F	STCO		Lấy giá trị :STCO//DLW M	:4!c//4!c	22
Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				23
M	95 P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	24
M	16 S	SETPRT Y				25
M	16 R	SETPRT Y				2 6
M	95 P	DEAG		BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	2 7

M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký chuyển	:4!c//35x	2 8
M	16 S	SETPRT Y				2 9

Kết thúc Block: Đối tác thanh toán

M	16 S	SETDET		End of block SETDET		30
---	---------	--------	--	------------------------	--	----

Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết
1.12. Chuyển khoản chứng khoán chờ giao dịch do 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 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 điện MT 544 cho TVLK bên nhận

MT542. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán chờ giao dịch

Statu	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content/Options	No
-------	-----	-----------	------------	-------------	-----------------	----

S						.
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	23 G	NEWM	Function of the Message	NEWM: Yêu cầu chuyển khoản	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date/Time	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
O	16R	LINK		Bắt đầu block LINK		5
M	20C	PCTI		Sử dụng cho trường 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	6
O	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 chung						
M	16R	TRADDE		Bắt đầu block		9

		T		TRADDET		
M	98a	SETT	Date/Time	Ngày chuyển khoản	: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//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
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	95A	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,	:4!c//4!c	24

				Chuyển khoản cùng TVLK :SETR//OWNE , Chuyển khoản khác TVLK		
M	22F		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	97 A	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	Chứng khoán	[ISIN1!e12!c]	11

			of the Financial Instrument		[/2!a/32x]	
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	:4!c//4!c	21

				Lấy giá trị từ SETDET.22F của điện MT542 yêu cầu chuyển khoản		
M	22F		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
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	:4!c//4!c	

				: BENE//YBEN, chuyển khoản do thừa kế		
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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparatio n Date/	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6

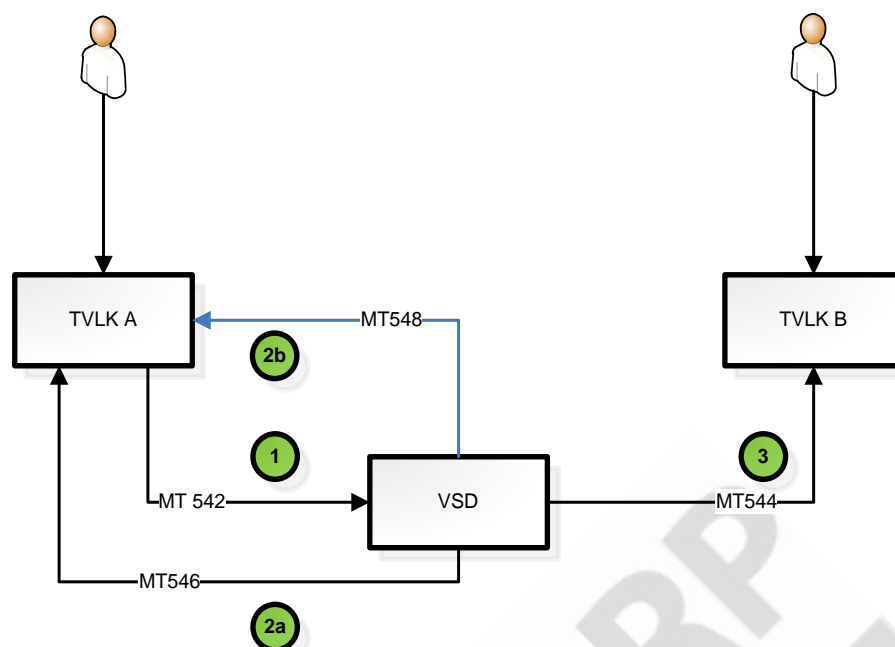
M	20 C	RELA	Reference	Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	TRADDET				10
M	98 A	ESET		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	11
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	12
M	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng...)		12
M	12 A	CLAS	Type of Financial Instrument	:CLAS//PEN D: Chứng khoán chờ giao dịch 1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD 1 - CK phổ thông	:4!c//4!c/1!n	14

				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		
M	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		19
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16 S	TRADDET				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	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	:4!c//4!c/15d	16

				cho trái phiếu		
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	17
M	97 A	SAFE		Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản	:4!c//35x	18
M	16 S	FIAC				19
Kết thúc Block: Thông tin chi tiết						
Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết						
M	16 R	SETDET				20
M	22 F	SETR		Lấy giá trị từ SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ)	:4!c//4!c	21
M	22 F	STCO		: BENE//YBE N, chuyển khoản do thừa kế	:4!c//4!c	22
Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				23

M	95 P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	24
M	16 S	SETPRT Y				25
M	16 R	SETPRT Y				26
M	95P	DEAG		BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	27
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký chuyển	:4!c//35x	28
M	16S	SETPRT Y				29
Kết thúc Block: Đối tác thanh toán						
M	16 S	SETDET		End of block SETDET		30
Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết						

1.13. Chuyển khoản chứng khoán đại chúng chưa niêm yết



(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

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

(2b) VSD xử lý thành công và gửi phản hồi bằng điện MT544 cho TVLK bên nhận

MT542. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán đại chúng chưa niêm yết

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content/Option s	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
M	20 C	SEME	Reference	Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK	:4!c//16x	2
M	23 G	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 khoản	: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
M	94B	PLIS	Place of listing	Sử dụng để chỉ ra chứng khoán niêm yết ở đâu :PLIS//EXCH/OTC O: Chứng khoán OTC	:4!c//4!c[/30x]	13
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	:4!c//4!c/1!n	14

				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		
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	16 R	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		Indicator	Lấy giá trị :STCO//DLWM, các trường hợp chuyển khoản còn lại	:4!c//4!c	25
M	16 R	SETPRT Y		Bắt đầu block SETPRTY		26
M	95P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	27
M	16S	SETPRT Y				28
M	16 R	SETPRT Y				29
M	95P	DEAG		BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	30
M	16S	SETPRT Y				31
M	16 R	SETPRT Y				32
M	95P	REAG		BICCODE của TVLK bên nhận	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	33
M	97	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký	:4!c//35x	34

	A			bên nhận		
M	16S	SETPRT Y		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

Statu s	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	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị là NEWM	4!c	3
O	98 A	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	13 A	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		19

MT548. Từ chối chuyển khoản chứng khoán

Statu s	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 : BENE//YBEN, chuyển khoản do thừa kế :STCO//DLWM , các trường hợp chuyển khoản còn lại	:4!c//4!c	
M	98 A	SETT	Date	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	26
O	70E	SPRO	Narrative	Ghi chú	:4!c//10*35x	27
O	16S	SETTRA N				28
Kết thúc Block: Thông tin thanh toán chi tiết						

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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the	Lấy giá trị NEWM	4!c	3

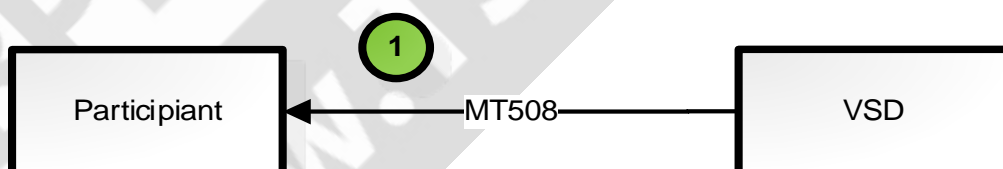
			Message			
O	98 A	PREP	Preparation Date/	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	TRADDE T				10
M	98 A	ESET		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	11
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	12
M	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng...)		12

M	12 A	CLAS	Type of Financial Instrument	:CLAS//NOR M: 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	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		19
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16 S	TRADDET				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16	FIAC				15

	R					
M	36 B	ESTT	Quantity of financial instrumen t	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT , sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	16
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK nhận chuyển khoản	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	17
M	97 A	SAFE		Tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nhận chuyển khoản	:4!c//35x	18
M	16 S	FIAC				19
Kết thúc Block: Thông tin chi tiết						
Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết						
M	16 R	SETDET				20
M	22 F	SETR		Lấy giá trị từ SETDET.22F của điện MT542 (nếu chuyển khoản đơn lẻ)	:4!c//4!c	21
M	22 F	STCO		Lấy giá trị :STCO//DLW M	:4!c//4!c	22

Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				23
M	95 P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	24
M	16 S	SETPRT Y				25
M	16 R	SETPRT Y				26
M	95P	DEAG		BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	27
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký chuyển	:4!c//35x	28
M	16S	SETPRT Y				29
Kết thúc Block: Đối tác thanh toán						
M	16 S	SETDET		End of block SETDET		30
Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết						

1.14. Chuyển đổi từ tạm giữ sang 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

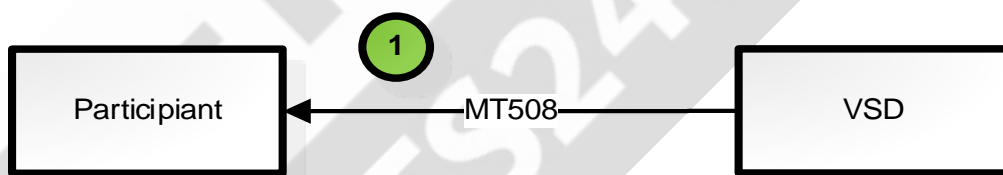
MT508 xác nhận yêu cầu chuyển đổi từ tạm giữ sang giao dịch

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Referenc e	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM: Xác nhận	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparati on Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	INPOSDE T				10
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	11
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản NĐT/TVBT	:4!c//35x	12
M	36 B	ESTT	Quantity	Khối lượng Giá trị của qualifier	:4!c//4!c/15d	13

				:ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu		
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	14
O	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA		12
M	12 A	4!c	Type of Financial Instru- ment	:CLAS//NOR M: 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	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		15
M	98 A	SETT	Date	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	15
O	70 E	SPRO		Ghi chú		16
M	93 A		Balance	Loại giao dịch :FROM// BLOK, tạm giữ	:4!c//4!c	17
M	93 A		Balance	:TOBA// AVAL, giao dịch	:4!c//4!c	18
M	16 S	INPOSDE T				19
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						

1.15. Chuyển đổi từ giao dịch sang 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

Statu	Ta	Qualifier	Field	Description	Content	N
-------	----	-----------	-------	-------------	---------	---

s	g		Name			o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Referenc e	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM: Xác nhận	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparati on Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	INPOSDE T				10
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	11
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản NĐT/TVBT	:4!c//35x	12
M	36 B	ESTT	Quantity	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu,	:4!c//4!c/15d	13

				chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu		
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	14
O	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA		12
M	12 A	4!c	Type of Financial Instrume nt	:CLAS//NOR M: 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	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		15

M	98 A	SETT	Date	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	15
O	70 E	SPRO		Ghi chú		16
M	93 A		Balance	Loại giao dịch :FROM//AVALL, giao dịch	:4!c//4!c	17
M	93 A		Balance	:TOBA//BLOK, tạm giữ	:4!c//4!c	18
M	16 S	INPOSDET				19
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						

1.16. Chuyển đổi từ tạm ngừng sang 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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1

M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM: Xác nhận	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16 S	GENL				9

Kết thúc Block: Thông tin chung

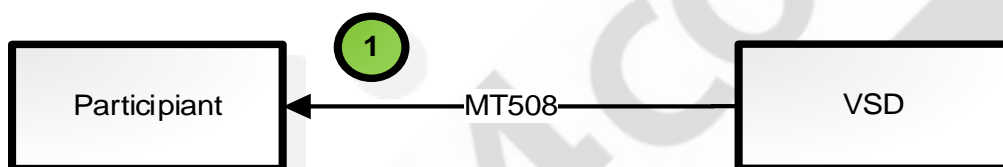
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch

M	16 R	INPOSDET				10
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	11
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản NĐT/TVBT	:4!c//35x	12
M	36 B	ESTT	Quantity	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT , sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	13
M	35			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c]	14

	B				[2!a/32x]	
O	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA		12
M	12 A	4!c	Type of Financial Instrumen t	:CLAS//PEN D: 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	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		15
M	98 A	SETT	Date	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	15
O	70 E	SPRO		Ghi chú		16

M	93 A		Balance	Loại giao dịch :FROM//RST R, tạm ngừng	:4!c//4!c	17
M	93 A		Balance	:TOBA// AVAL, giao dịch	:4!c//4!c	18
M	16 S	INPOSDE T				19
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						

1.17. Chuyển đổi từ giao dịch sang tạm ngừng



(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 ngừng

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Referenc e	Số hiệu tham chiếu của	:4!c//16x	2

				VSD		
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM: Xác nhận	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparati on Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16 S	GENL				9

Kết thúc Block: Thông tin chung

Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch

M	16 R	INPOSDE T				10
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	11
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản NĐT/TVBT	:4!c//35x	12
M	36 B	ESTT	Quantity	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAM T, sử dụng cho trái phiếu	:4!c//4!c/15d	13
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	14
O	16	FIA		Bắt đầu block		12

	R			FIA		
M	12 A	4!c	Type of Financial Instrume nt	:CLAS//PEN D: 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	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		15
M	98 A	SETT	Date	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	15
O	70 E	SPRO		Ghi chú		16
M	93 A		Balance	Loại giao dịch :FROM//AVA	:4!c//4!c	17

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 khoản	: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	70 D	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	97 A	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//DLW M	: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	:4!c//16x	6

				khoản		
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	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	17

				TVLK bên chuyển		
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	:4!c//4!c	23

				:REDE//DELI		
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

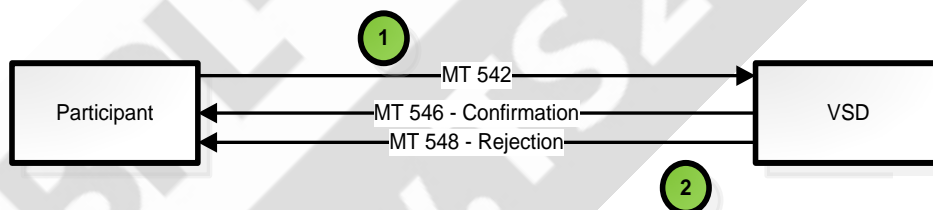
Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3

O	98 A	PREP	Preparation Date/	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Số hiệu tham chiếu của yêu cầu chuyển khoản	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	TRADDE T				10
M	98 A	ESET		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	11
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	12
M	16 R	FIA		Bắt đầu block FIA Sử dụng để xác định loại lưu ký (tự do, hạn chế chuyển nhượng...)		12
M	12	CLAS	Type of	:CLAS//NOR	:4!c//4!c/1!n	14

	A		Financial Instrument	M: Chứng khoán thông thường :CLAS//PEN D: 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		
M	16 S	FIA		Kết thúc block FIA		19
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16 S	TRADDET				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16	FIAC				15

M	16 R	SETPRT Y				23
M	95 P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	24
M	16 S	SETPRT Y				25
M	16 R	SETPRT Y				26
M	95P	DEAG		BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	27
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký chuyển	:4!c//35x	28
M	16S	SETPRT Y				29
Kết thúc Block: Đối tác thanh toán						
M	16 S	SETDET		End of block SETDET		30
Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết						

1.19. Rút chứng khoán chờ giao dịch



(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 chờ giao dịch

Statu s	Ta g	Qualifie r	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				16
M	20C	PCTI		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	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	11

				Chứng khoán thông thường theo định dạng: /VN/SYMBOL_VALUE		
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		Ghi chú	:4!c//10*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 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

Statu s	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	16 S	GENL				9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16 R	TRADDE T				10
M	98 A	ESET		Ngày hạch toán	:4!c//8!n	11
M	35 B			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_VAL UE	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	12
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16 S	TRADDE T				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	ESTT	Quantity of financial instrumen t	Khối lượng rút lưu ký Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ :ESTT//FAMT, sử	:4!c//4!c/15d	16

				dụng cho trái phiếu		
M	97 A	SAFE		Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư	:4!c//35x	17
M	16 S	FIAC				18
Kết thúc Block: Thông tin chi tiết						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán						
M	16 R	SETDET				19
M	22 F	SETR		Lấy giá trị :SETR//TRAD	:4!c//4!c	20
M	22 F	STCO		Lấy giá trị :STCO//PHYS	:4!c//4!c	21
Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				22
M	95 C	PSET		Lấy giá trị :PSET//VN	:4!c//2!c	23
M	16 S	SETPRT Y				24
M	16 R	SETPRT Y				25
M	95 P	REAG	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3! c]	26
M	16 S	SETPRT Y				27
Kết thúc Block: Đối tác thanh toán						

M	16 S	SETDET				28
Kết thúc Block: Thông tin thanh toán						

MT548. Từ chối yêu cầu rút chứng khoán

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	INST	Function of the Message		4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
O	13 A	LINK	Number identification	Lấy giá trị :LINK//542	:4!c//3!c	6
M	20 C	RELA	Reference	Tham chiếu đến số hiệu yêu cầu rút lưu ký ở điện MT 542	:4!c//16x	7
M	16 S	LINK				8
M	16 R	STAT				9
M	25	IPRC	Status	Lấy giá trị	:4!c//4!c	10

	D			:IPRC//REJT		
M	16 R	REAS				11
M	24 B	REJT	Reason	Lấy giá trị :REJT/NARR	:4!c//4!c	12
O	70 D	REAS		Nội dung từ chối	:4!c//6*35x	13
M	16 S	REAS				14
M	16 S	STAT				15
M	16 S	GENL				16

Kết thúc Block: Thông tin chung

Bắt đầu Block: Thanh toán chi tiết

O	16 R	SETTRA N				17
M	35 B		Identificati on 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_VAL UE	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	18
M	36 B	SETT	Quantity	Khối lượng rút lưu ký Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT, sử dụng cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ	:4!c//4!c/15d	19

				:ESTT//FAMT, sử dụng cho trái phiếu		
O	19 A	SETT	Amount		:4!c//[N]3!a15d	20
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	21
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư	:4!c//35x	22
M	22 F	SETR	Indicator	Lấy giá trị :SETR//TRAD	:4!c//4!c	24
M	22 H	REDE	Indicator	Lấy giá trị :REDE//DELI	:4!c//4!c	23
M	22 H	PAYM	Indicator	Lấy giá trị :PAYM//FREE	:4!c//4!c	25
M	98 A	SETT	Date	Ngày thanh toán	:4!c//8!n	26
O	70 E	SPRO	Narrative	Ghi chú	:4!c//10*35x	27
O	16 S	SETTRAN				28

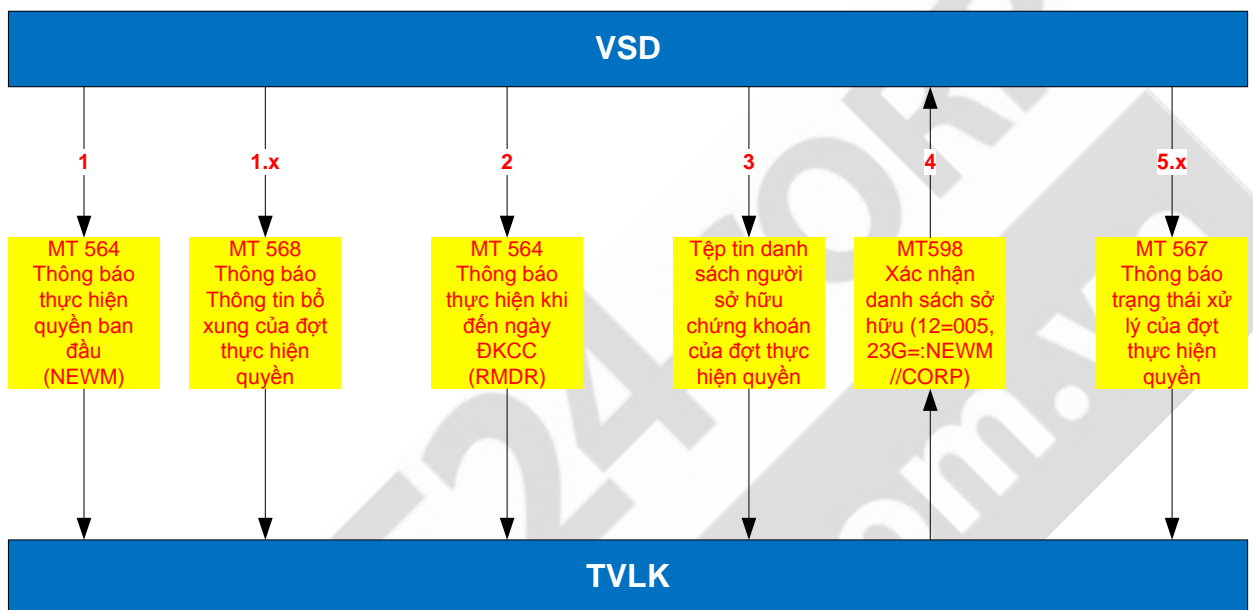
Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết

2. Các giao dịch nghiệp vụ Đăng ký

2.1. 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.

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content/Options	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
O	28 E		Page Number or Continuatio n 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	20 C	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	:4!c//16x	3

				quan của điện thực hiện quyền)		
M	23 G	4!c	Function of message	<p>Function chính:</p> <p>NEWM: Thông báo đợt thực hiện quyền mới</p> <p>CANC: Thông báo hủy đợt thực hiện quyền (lệnh hủy từ VSD)</p> <p>REPL: Thông báo thay thế cho thông báo đã gửi</p> <p>ADDB: Thông báo bổ sung thêm qui trình đối với đợt thực hiện quyền</p> <p>WITH: Thông báo rút đợt thực hiện quyền từ tổ chức phát hành</p> <p>RMDR: Thông báo nhắc đợt thực hiện quyền (reminder)</p>	4!c	4
M	22F	4!c	Indicator	<p>Loại thông báo thực hiện quyền</p> <p>Xem chi tiết ở mục “Hướng dẫn bổ sung” của điện</p>	:4!c//4!c	5
O	98a	PREP	Settlement Date/Time	Ngày thông báo	:4!c//8!n	6
M	25 D	PROC	Processing Status	Trạng thái thông tin	:4!c//4!c	7

				Xem chi tiết ở mục “Hướng dẫn bổ sung” của điện		
O	16R	LINK		Bắt đầu block LINK		8
M	20C	CORP	Reference	Tham chiếu số hiệu của đợt thực hiện quyền ⁶ . 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	:4!c//4!c/1!n	15

⁶ 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

				<p>chứng khoán theo qui định của VSD</p> <p>1 - CK phổ thông</p> <p>2 - CK hạn chế chuyển nhượng</p> <p>3 - CK ưu đãi biểu quyết</p> <p>4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết</p> <p>5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết</p> <p>6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết</p>		
O	98 A	CONV	Date/Time	Ngày thực hiện hoàn đổi chứng khoán	:4!c//8!n	16
O	16S	FIA		Kết thúc block FIA		17
M	16 R	ACCTINF O		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	ACCTINF O		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	16 R	INTSEC		Bắt đầu block INTSEC		23
M	35 B			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/ELI G	:4!c//4!c/4!c/[N]1 5d	26
O	22F	DISF	Indicator	Quy 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	92	RTUN	Rate	Tỷ lệ chuyển đổi	:4!c//15d/15d	28

	D		(Intermediate Securities to Underlying)	giữa chứng khoán trung gian thành chứng khoán gốc.		
O	90B	MRKT	Market price	Giá quyền mua : lấy giá trị :MRKT//ACTU 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 sổ 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:	:4!c//8!n	34

				<p>RDTE: Ngày đăng ký cuối cùng (record date) cho thông báo thực hiện quyền mới</p> <p>MEET: Ngày họp (TCPH thông báo ngày họp thực tế)</p> <p>EFFD: Ngày hiệu lực phân bổ (TCPH thông báo ngày phân bổ chứng khoán chờ giao dịch)</p> <p>PAYD: Ngày thanh toán (TCPH thông báo ngày thanh toán thực tế)</p>		
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	<p>Đối với quyền mua</p> <p>:SELL//NREN: Quyền mua không được phép chuyển nhượng.</p> <p>:SELL//RENO: Quyền mua được phép chuyển nhượng.</p>	:4!c//4!c	36
O	94 G	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	:4!c//10*35x	38

				Qualifier = WEBB cho phép chỉ ra url trên website công bố thông tin		
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	:4!c//[N]15d	45

				<p>quyền. Tùy theo từng loại thực hiện quyền mà qualifier có giá trị khác nhau</p> <p>GRSS: Cổ tức không khấu trừ thuế tại TCPH</p> <p>NETT: Cổ tức khấu trừ thuế tại TCPH</p>		
O	90a	4!c	Price	<p>Giá trị của Qualifier</p> <p>:CINL//PRCT: Tỷ lệ (trên mệnh giá) thanh toán cho cổ phiếu lẻ.</p>	:4!c//4!c/15d	46
O	36a	4!c	Quantity	<p>Đơn vị (lô) khối lượng được hưởng quyền</p> <p>Ví dụ: NEWD//UNIT/1</p>	:4!c//4!c/15d	47
O	70E	ADTX	Narrative	<p>Thông tin bổ sung thêm cho phần tỷ lệ. Giá trị trường này cho phép nhập kiểu phân số (ví dụ 2/3).</p> <p>Tỷ lệ thực hiện quyền thức tế sẽ bằng giá trị trường 70E cộng trường 92a</p>	: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	16 R	ADDINFO		Bắt đầu block ADDINFO		50
O	70 E	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
<i>GENL.22F là loại thực hiện quyền lấy các giá trị sau</i>	
: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//INTR	Quyền trả lãi trái phiếu
:CAEV//PRII	Quyền trả lãi và gốc trái phiếu
CAEV//BPUT	Bán lại trái phiếu riêng lẻ cho TCPH
<i>GENL.25D Trạng thái xử lý</i>	
: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

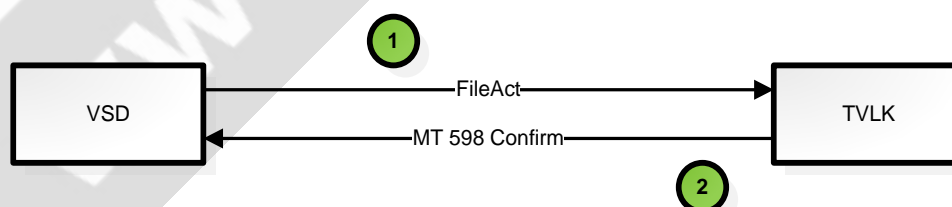
Nội dung	Diễn giải
LINK.STAT.25D Trạng thái đợt thực hiện quyền	
:EPRC//COMP	Đợt thực hiện quyền đã hoàn thành
:EPRC//PEND	Đợt thực hiện quyền chưa hoàn thành
:IPRC//STIN	TCPH đã xác nhận và sẽ xử lý trong tương lai
:IPRC//PEND	Đợt thực hiện quyền đang xử lý tại VSD
:IPRC//PACK	TCPH đã thực hiện phân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

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

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content/Option s	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
O	28 E		Page Number/Continuati on 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	20 C	CORP	Reference	Số hiệu tham chiếu chính thức của đợt thực hiện	:4!c//16x	3

M	16 R	USECU		Bắt đầu block USECU		12
O	95a	ACOW	Party	Mã BICCODE của TVLK	:4!c//4!a2!a2!c[3 !c]	13
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản nhận thông báo. :SAFE//GEN R: Gửi chung không gửi chi tiết từng tài khoản lưu ký	:4!c//4!c	14
M	35 B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	15
M	16 S	USECU		Kết thúc block USECU		16
Kết thúc Block: Chứng khoán gốc						
Bắt đầu Block: Thông tin ghi chú bổ sung						
O	16 R	ADDINF O		Bắt đầu block ADDINFO		17
O	70a	ADTX		Ghi chú	:4!c//10*35x	18
O	16 S	ADDINF O		Kết thúc block ADDINFO		19
Kết thúc Block: Thông tin ghi chú bổ sung						

2.2. 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

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
	n	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 ⁷ 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

⁷ Financial institution specific

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
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

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
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 tệp 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>.<$SYSDATE>.<$STP
REFSEQID>
PossibleDuplicate=TRUE
OrigTransferRef=<$COREREFID>
AckIndicator=FALSE
LogicalName=<$COREREFID>.txt
FileInfo=SwCompression=None

```

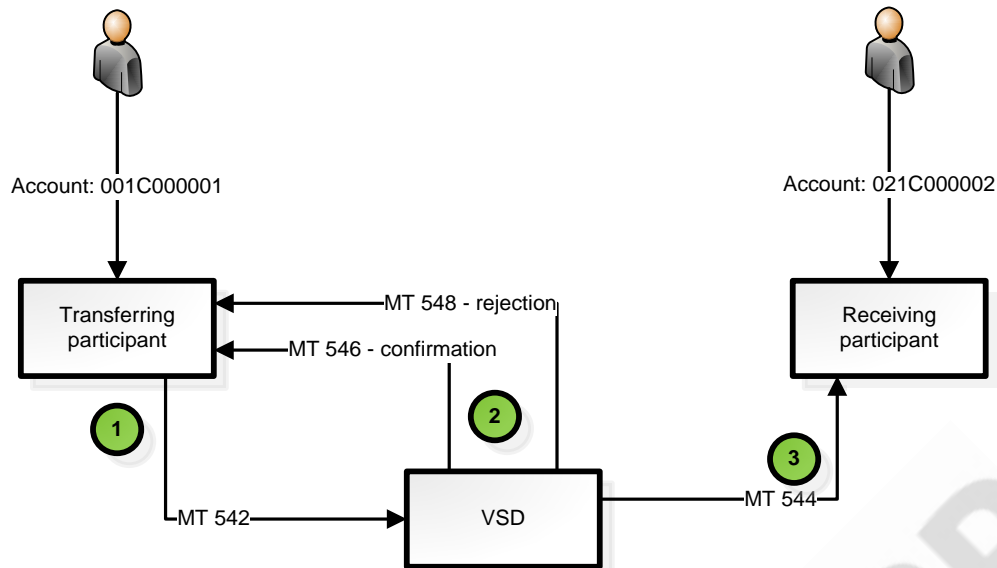
Size=<\$FILESIZE>

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

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
M	20		Transaction Reference Number	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 Type	Lấy giá trị: 005 cho xác nhận 006 cho hủy xác nhận	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	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, 0008- TPRL	20*78x	3

M	16R	GENL				4
M	23G		Function of the Message	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

2.3. Chuyển nhượng quyền mua



(1). TVLK bên chuyển nhượng gửi yêu chuyển nhượng quyền mua đến VSD bằng điện MT542

(2). VSD xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bên chuyển nhượng bằng điện

- MT546 - Xác nhận chuyển nhượng quyền mua.
- MT548- Từ chối chuyển nhượng quyền mua

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

MT542 - Yêu cầu chuyển nhượng quyền mua.

Stat us	Tag	Qualifi er	Field Name	Description	Content	N o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Referenc e	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	23 G	NEWM	Function of the Message	NEWM: Yêu cầu chuyển nhượng	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparati on Date	Ngày tạo điện	:4!c//8!n	4
O	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//542 cho trường hợp 23G = CANC	:4!c//3!n	6
M	20 C	PREV		Trường hợp 23G = CANC PREV: Tham chiếu đến điện yêu cầu chuyển nhượng trước đó.	:4!c//16x	7
O	16 S	LINK				8
O	16 R	LINK				9
M	20 C	PCTI		Số hiệu tham chiếu của đợt thực hiện quyền mua	:4!c//16x	1 0
O	16 S	LINK				1 1
M	16 S	GENL				12
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Chuyển nhượng chi tiết						
M	16	TRAD				13

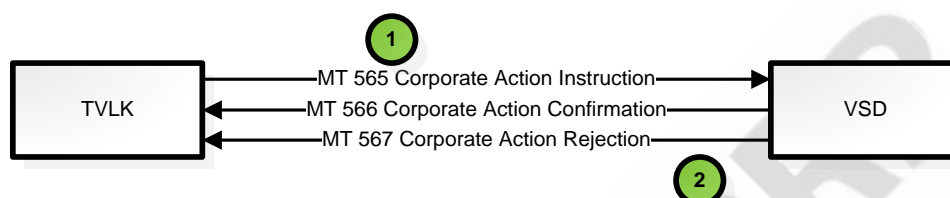
	R	DET				
M	98 A	SETT	Date	Ngày chuyển nhượng	:4!c//8!n	14
M	35 B		Identification of the Financial Instrument	<p>Chứng khoán</p> <p>Mã chứng khoán lấy theo một trong các định dạng sau:</p> <p>Giá trị ISIN</p> <p>Chứng khoán quyền mua theo định dạng: /VN//RHTS//SYMBOL_VALUE</p>	[ISIN1!e12!c] [2!a//4!c//26x]	15
O	16 R	FIA				16
M	12 A	4!c	Type of Financial Instrument	<p>Lấy giá trị CLAS//CORP: Quyền mua</p> <p>1!n: Phân loại chứng khoán theo qui định của VSD</p> <p>1 - CK phổ thông</p> <p>2 - CK hạn chế chuyển nhượng</p> <p>3 - CK ưu đãi biểu quyết</p> <p>4 - CK ưu đãi cổ tức không biểu quyết</p> <p>5 - CK ưu đãi hoàn lại không biểu quyết</p> <p>6 - CK ưu đãi khác không biểu quyết</p>	:4!c//4!c/1!n	18
O	16 S	FIA				20
O	70 E	SPRO	Narrative	Diễn giải	:4!c//4*35x	21

M	16 S	TRAD DET				22
Bắt đầu Block: Chuyển nhượng chi tiết						
Bắt đầu Block: Thông tin bên chuyển khoản						
M	16 R	FIAC				23
M	36 B	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	24
O	70 D	DENC	Narrative	Ghi chú Dòng 1: Nội dung chuyển khoản Dòng 2: Loại đăng ký sở hữu Dòng 3: Số đăng ký sở hữu Dòng 4: Ngày cấp đăng ký sở hữu Dòng 5: Tên nhà đầu tư Ví dụ: :70D::DENC//Noi dung chuyen khoan IDNO 010CTTT004 20111104 TVLKN?DD?T4	:4!c//6*35x	25
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK bên chuyển	:4!c//4!a2!a2 !c[3c]	26

M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản lưu ký bên chuyên	:4!c//35x	27
M	16 S	FIAC				28
Kết thúc Block: Thông tin bên chuyển khoản						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán chi tiết						
M	16 R	SETDE T				29
M	22 F	SETR	Indicator	Loại chuyển khoản :SETR//OWNI: Chuyển nhượng quyền mua cùng TVLK :SETR//OWNE: Chuyển nhượng quyền mua khác TVLK	:4!c//4!c	30
M	22 F	STCO	Indicator	Lấy giá trị :STCO//DLWM	:4!c//4!c	31
M	16 R	SETPR TY				32
M	95 P	PSET	Place of settleme nt	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2 !c[3c]	33
M	16 S	SETPR TY				34
M	16 R	SETPR TY				35
M	95 P	REAG		BICCODE của TVLK bên nhận	:4!c//4!a2!a2 !c[3c]	36
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký nhận chuyển nhượng	:4!c//35x	37

M	16 S	SETPR TY				38
M	16 S	SETDE T				39
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán chi tiết						

2.4. Đăng ký đặt mua



- (1). TVLK gửi danh sách đặt mua 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 đặt mua.
 - MT567 - Từ chối yêu cầu đặt mua.

MT565 - Yêu cầu đặt 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 TVLK	:4!c//16x	2
O	20C	COAF	Reference	[Sử dụng trong tương lai]	: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 đặt mua CANC: Hủy yêu cầu đặt mua	4!c	5
M	22F	CAEV	Indicator	Lấy giá trị :CAEV//RHTS	: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			Chứng khoán	[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 chứng khoán theo qui định của VSD	:4!c//4!c/1!n	16

				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		
O	16S	FIA				17
Bắt đầu Block: Thông tin tài khoản						
M	16R	ACCTINFO				18
M	97A	SAFE		Số tài khoản đăng ký đặt mua	: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	: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 yêu cầu đặt mua thành công

Statu s	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	23 G	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	98 A	PREP	Settlement Date	Ngày tạo	:4!c//8!n	7
O	16R	LINK				8
O	13 A	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	97 A	SAFE		Số tài khoản lưu ký	:4!c//35x	14
M	35B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a//35x]	15
O	16R	FIA				16

O	12 A	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]15 d	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	13 A	CAON	Number Identificatio n	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	SECMOV E		Block SECMOVE 1 chỉ ra là ghi giảm số lượng bao nhiêu quyền mua (BLOCK này là Optional)		25
M	22 H	CRDB	Credit/Debit indicator	Lấy giá trị :CRDB//DEB T	:4!c//4!c	26

M	35B	ISIN		Chứng khoán quyền	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	27
M	36B	Posting Quantity		Khối lượng	:4!c//4!c//15d	28
M	98A	Posting Date		Ngày hạch toán	:4!c//4!c//15d	29
O	16S	SECMOVE				30
M	16R	SECMOVE		Block SECMOVE 2 chỉ ra là ghi số lượng cổ phiếu được đăng ký mua là bao nhiêu (BLOCK này là Mandatory, bắt buộc có)		31
M	22H	CRDB	Credit/Debit indicator	Lấy giá trị :CRDB//CREDIT	:4!c//4!c	32
M	35B	ISIN		Chứng khoán đăng ký	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	33
M	36B	Posting Quantity		Khối lượng	:4!c//4!c//15d	34
M	98A	Posting Date		Ngày hạch toán	:4!c//4!c//15d	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						

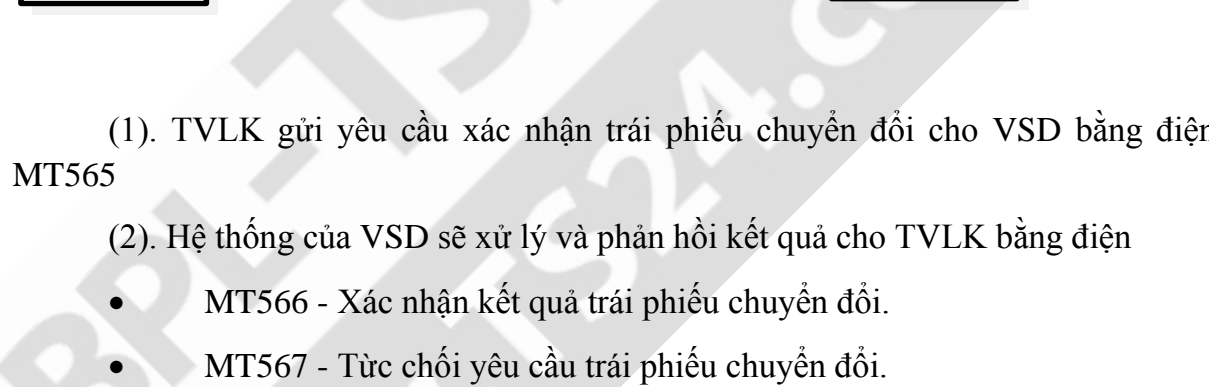
MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu đặt mua

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

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						

```

sequenceDiagram
    participant TVLK
    participant VSD
    TVLK->>VSD: MT565-Thông tin NĐT
    VSD-->>TVLK: MT566-Confirmation/MT567-Rejection
  
```



- | MT565. Xác nhận trái phiếu chuyển đổi/tiền | | | | | | |
|--|---------|-----------|---------------|-------------|---------|-----|
| Statu
s | Ta
g | Qualifier | Field
Name | Description | Content | No. |
| Bắt đầu Block: Thông tin chung | | | | | | |

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						

M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của TVLK	:4!c//16x	2
M	20 C	CORP	Reference	Tham chiếu số hiệu đợt thực hiện quyền	:4!c//16x	4
M	23 G	4!c	Function of message	NEWM	4!c	5
M	22F	CAEV	Indicator	Lấy giá trị :CAEV//CON V : Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, tiền	:4!c//4!c	6
O	98 A	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	16 R	USECU				13
M	35 B			Chứng khoán gốc	[ISIN1!e12!c] [2!a//35x]	14
M	16 R	FIA				
M	12 A	CLAS	4!c	Type of Financial Instrument	:CLAS//NOR M: Chứng khoán thông	:4!c//4!c/1! n

[illegible]

Bắt đầu Block: Thông tin chỉ dẫn

M	16 R	CAINST				22
M	22F	CAOP		Lấy giá trị :CAOP///OTH R	:4!c//4!c	24
M	22F	CHAN		Lấy giá trị :CHAN//TER M		
M	35 B			Chứng khoán chuyển đổi	[ISIN1!e12!c] [2!a//35x]	
M	36 B	QINS	Quantity of Financial Instrumen t	Giá trị của qualifier : QINS//UNIT Khối lượng chuyển đổi thành chứng khoán	:4!c//4!c/15d	25
M	70 E	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	16 R	ADDINFO				28
O	70 E	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	Giá trị của qualifier	:4!c//4!c/15d	25

			Instrument	: QINS//UNIT		
				Khối lượng chuyển đổi thành chứng khoán		
M	70E	INST		:INST//UNIT	:4!c//4!c/15d	34
				Khối lượng chuyển đổi thành tiền		
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						

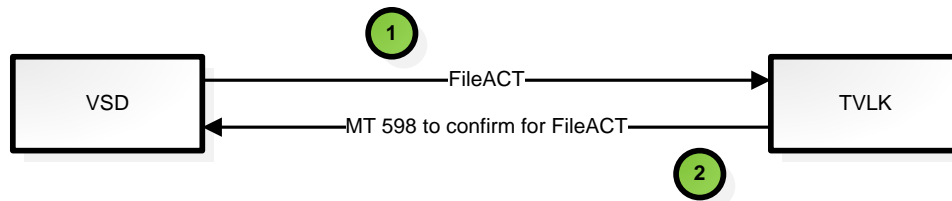
MT567 - Từ chối xác nhận yêu cầu chuyển đổi chứng khoán/tiền

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	Lấy giá trị	4!c	5

3. Các giao dịch nghiệp vụ Thanh toán bù trừ

3.1. Xác nhận/Hủy xác nhận kết quả giao dịch

(VSD thông báo cho TVLK về chi tiết kết quả giao dịch và yêu cầu TVLK xác nhận)



(1). Hệ thống của VSD gửi thông báo kết quả giao dịch đến TVLK bằng phương thức FileAct - Thông báo kết quả giao dịch ngay sau khi nhận kết quả giao dịch (chi tiết),

(2). TVLK phải phản hồi xác nhận cho VSD bằng điện MT598 - Xác nhận/Hủy xác nhận kết quả giao dịch trong thời gian theo Quy chế nghiệp vụ của VSD.

FileAct - Thông báo kết quả giao dịch ngay sau khi nhận kết quả giao dịch

VSD sẽ gửi kết quả giao dịch của TVLK dưới dạng file .par gửi kèm cùng tệp tin dữ liệu fileAct (dạng csv). 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 VSDGateway 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>

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
		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 ⁸ 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

⁸ Financial institution specific

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
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

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
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 tệp 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>.<\$STP
REFSEQID>

PossibleDuplicate=TRUE

OrigTransferRef=<\$COREREFID>

AckIndicator=FALSE

LogicalName=<\$COREREFID>.txt

FileInfo=SwCompression=None

Size=<\$FILESIZE>

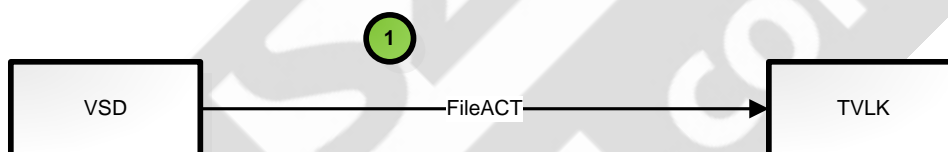


MT598 – Xác nhận/Hủy xác nhận kết quả giao dịch

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
M	20		Transaction Reference Number	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 Type	Lấy giá trị 005	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Lấy giá trị Dòng 1: Lấy giá trị TRADE Dòng 2: RPTID: Mã báo cáo xác nhận, lấy giá trị CS077, CS070,... Dòng 3: TRANDATE:Ngày giao dịch Dòng 4: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	NEWM	Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	5
O	98A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo	:4!c//8!n	6

O	16R	LINK				7
M	20C	PREV	Report 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

3.2. Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ và thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ



(1). Hệ thống của VSD sẽ gửi các báo cáo tổng hợp kết quả bù trừ và các thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ đến TVLK bằng phương thức FileAct - Thông báo kết quả thanh toán bù trừ theo đúng quy định trong quy chế nghiệp vụ

FileAct - Thông báo kết quả thanh toán bù trừ

VSD sẽ gửi kết quả giao dịch của TVLK dưới dạng file .par gửi kèm cùng tệp tin dữ liệu fileAct (dạng csv). Cấu trúc file .par như sau:

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
SwiftTime	DateTime	<!SWIFTTIME> Thời điểm xử lý tại VSDGateway 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	UserID	Thông tin bên gửi (BICCODE của VSD) o=<\$VSDBICCODE>, o=swift string length <= 100
Responder	UserID	Thông tin bên nhận (BICCODE của TVLK) o=<\$MEMBERBICCODE>, o=swift string length <= 100
Service	String	Mặc định là: swift.corp.fast

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
		string length <= 30
RequestType	String	Mặc định là camt.xxx.fisp.rep ⁹ 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

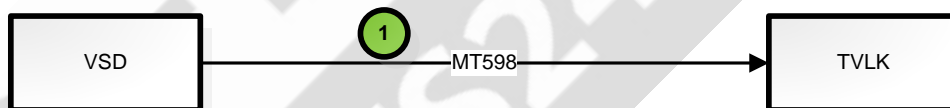
⁹ Financial institution specific

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
	n	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 tệp 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>.<\$STP
 REFSEQID>
 PossibleDuplicate=TRUE
 OrigTransferRef=<\$COREREFID>
 AckIndicator=FALSE
 LogicalName=<\$COREREFID>.txt
 FileInfo=SwCompression=None
 Size=<\$FILESIZE>

3.3. Thông báo về việc thanh toán hoàn tất với TVLK



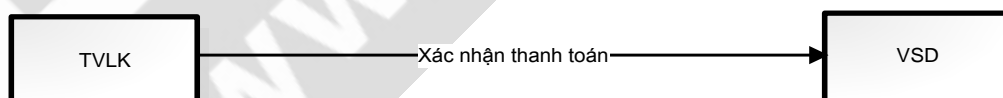
(1). Hệ thống của VSD gửi thông báo việc thực hiện thanh toán hoàn tất tới TVLK bằng điện MT 598

MT598 – Thông báo việc thực hiện thanh toán hoàn tất tới TVLK

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
M	20		Transaction Reference	Số hiệu điện tham chiếu của VSD	16x	1

			Number			
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 007	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Lấy giá trị ESET	4!c/60x	3
M	16R	GENL				4
M	23G	NEWM	Function of the Message	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: Chu kỳ thanh toán Từ dòng 3: "Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã hoàn tất việc thanh toán cho các giao dịch chứng khoán của chu kỳ và ngày giao dịch trên. "	:4!c//10*35x	
M	16S	GENL				10

3.4. Xác nhận các giao dịch thanh toán trực tiếp



Thành viên gửi thông tin xác nhận thanh toán tới VSD

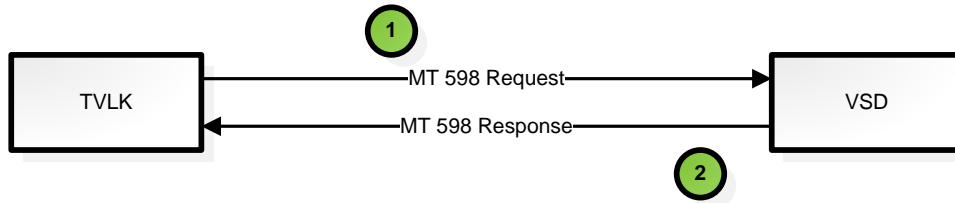
MT598. Xác nhận thanh toán trực tiếp

Statu s	Ta g	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Option s	No .
M	20		Transactio n Reference Number	Số hiệu giao dịch..	16x	1
M	12		Sub- Message Type	Lấy giá trị 009	3!n	2
M	77 E		Proprietar y Message	Lấy giá trị BAPAY	73x	3
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				4
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị là: NEWM	4!c//4c	5
O	98 A	PREP	Preparatio n Date	Ngày tạo yêu cầu (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	7
M	16 R	LINK				8
M	20 C	TRRF		Số hiệu lệnh lùi thanh toán	:4!c//16x	9
M	35 B			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_VALU E	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	11
M	16S	LINK				10

M	16S	GENL				8
Kết thúc khối: Thông tin chung						
Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết						
M	16 R	REGDE T				9
M	70 D	REAS	Report reference	1: Thiếu chứng khoán 2. Thiếu tiền	4!c//35x	
M	98 A	PREP		Ngày có giao dịch bị lùi thanh toán	:4!c//8!n	10
O	70 E	ADTX		Ghi chú	:4!c//10*35x	19
M	16S	REGDE T				20
End of Block: Detail request information						

4. Các giao dịch Cấp mã Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài trực tuyến

4.1. Đăng ký cấp mã số giao dịch cho Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) cá nhân



(1). TVLK gửi yêu cầu cấp mã số giao dịch cho NĐT nước ngoài đến VSD bằng điện *MT598 - Yêu cầu cấp mã số giao dịch cho NĐTNN cá nhân*

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện *MT598 - kết quả xử lý yêu cầu cấp mã NĐT NN cá nhân của TVLK*

MT598 - Yêu cầu cấp mã NĐT NN cá nhân

Statu s	Ta g	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Optio ns	No .
M	20		Transactio n Reference Number	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 Type	Lấy giá trị 200	3!n	2
M	77 E		Proprietar y Message	Lần lượt từng dòng lấy các giá trị ::FULLNAME//[Họ và tên] :SEX//[Giới tính](0 N/A,1 Nam, 2 Nữ) :DOB//[Ngày sinh] (định dạng YYYYMMDD)	73x [n*78x]	5

				:POD//[Nơi sinh] :NATIONALY//[Quốc tịch] :ADDRESS//[Địa chỉ thường trú] :TEL//[Tel] :FAX//[Fax] :CARDTYPE//[Loại ĐKSH] (PASS hộ chiếu; SOCS số ASXH,OTHR khác) :CARDNO//[Số đăng ký NSH] :CARDDATE//[Ngày cấp] (định dạng YYYYMMDD) :CARDISSUER//[Nơi cấp] :EXPIRYDATE//[Thời hạn] (định dạng YYYYMMDD) :MICODE//[TVLK tại VN] (Nhập BICCODE) :FFULLNAME//[CTQL Q tại Việt Nam] :FADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :FPHONE//[Tel] :FFAX//[Fax] :FEMAIL//[Email] :FWEBSITE//[Website]	
--	--	--	--	---	--

				:BFULLNAME//[Ngân hàng lưu ký] :BADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :BPHONE//[Tel] :BFAX//[Fax] :BEMAIL//[Email] :BWEBSITE//[Website] :SMICODE//[CTCK tại Việt Nam] :SFULLNAME//[Đại diện giao dịch] :SADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SPHONE//[Tel] :SFAX//[Fax] :SEMAIL//[Email] :SWEBSITE//[Website] :UFULLNAME//[Người được UQ] :UADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :UPHONE//[Tel] :UFAX//[Fax] :UEMAIL//[Email] :UWEBSITE//[Website] :UBFULLNAME//[NH LK mở TK vốn gián	
--	--	--	--	---	--

				tiếp]		
				:UBACCTNO//[Số TK đầu tư vốn gián tiếp]		
				:NOTE//[Ghi chú]		

- Danh sách những thông tin bắt buộc phải nhập trong trường 70E

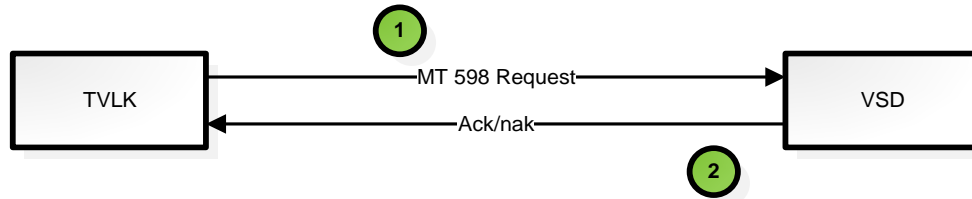
Tên trường	Ý nghĩa
FULL_NAME	Họ và tên
SEX	Giới tính
DOB	Ngày sinh
NATIONALY	Quốc tịch
ADDRESS	Địa chỉ thường trú
CARDTYPE	Loại ĐKSH
CARDNO	Số đăng ký NSH
MICODE	TVLK tại VN

MT598. VSD gửi kết quả xử lý yêu cầu cấp mã NĐT NN cá nhân của TVLK

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description
M	20		Transaction Reference Number	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.
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 201
M	77E		Proprietary Message	lấy các giá trị :RESULT//[APPROVE/REJECT] Nhận giá trị APPROVE trong trường hợp đồng ý và REJECT trong trường hợp từ chối :RELA//[trường 20 của điện yêu

				cầu gửi lên]
--	--	--	--	--------------

4.2. Sửa thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân



(1). TVLK gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân đến VSD bằng điện MT598.

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện ACK nếu yêu cầu hợp lệ hoặc điện NAK nếu yêu cầu không hợp lệ

MT598. Sửa thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân

Statu s	Tag	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Optio ns	No .
M	20		Transactio n Reference Number	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 Type	Lấy giá trị 202	3!n	2
M	16 R	LINK				16
M	20 C	ASRF		Mã giao dịch của giao dịch đăng ký cấp mã NĐT cá nhân	:4!c//16x	17
M	16 S	LINK				18
M	77 E		Proprietar y Message	Lần lượt từng dòng lấy các giá trị ::FULLNAME//[Họ và	73x [n*78x]	5

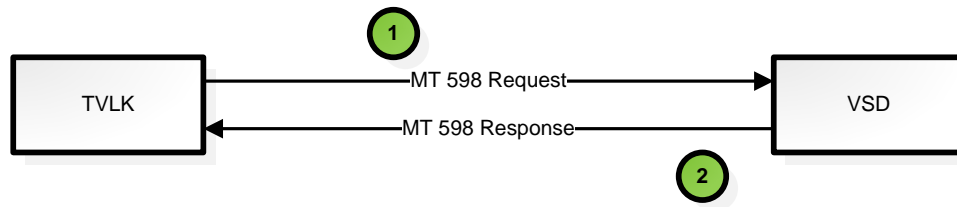
				<p>tên]</p> <p>:SEX//[Giới tính](0 N/A,1 Nam, 2 Nữ)</p> <p>:DOB//[Ngày sinh]</p> <p>:POD//[Nơi sinh]</p> <p>:NATIONALY//[Quốc tịch]</p> <p>:ADDRESS//[Địa chỉ thường trú]</p> <p>:TEL//[Tel]</p> <p>:FAX//[Fax]</p> <p>:CARDTYPE//[Loại ĐKSH] (PASS hộ chiếu; SOCS số ASXH,OTHR khác)</p> <p>:CARDNO//[Số đăng ký NSH]</p> <p>:CARDDATE//[Ngày cấp]</p> <p>:CARDISSUER//[Nơi cấp]</p> <p>:EXPIRYDATE//[Thời hạn]</p> <p>:MICODE//[TVLK tại VN] (Nhập BICCODE)</p> <p>:FFULLNAME//[CTQL Q tại Việt Nam]</p> <p>:FADDRESS//[Địa chỉ liên lạc]</p> <p>:FPHONE//[Tel]</p> <p>:FFAX//[Fax]</p> <p>:FEMAIL//[Email]</p> <p>:FWEBSITE//[Website]</p> <p>:BFULLNAME//[Ngân hàng lưu ký]</p> <p>:BADDRESS//[Địa chỉ liên lạc]</p> <p>:BPHONE//[Tel]</p> <p>:BFAX//[Fax]</p> <p>:BEMAIL//[Email]</p> <p>:BWEBSITE//[Website]</p> <p>:SMICODE//[CTCK tại</p>	
--	--	--	--	--	--

				Việt Nam] (Nhập BICCODE) :SFULLNAME//[Đại diện giao dịch] :SADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SPHONE//[Tel] :SFAX//[Fax] :SEMAIL//[Email] :SWEBSITE//[Website] :UFULLNAME//[Người được UQ] :UADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :UPHONE//[Tel] :UFAX//[Fax] :UEMAIL//[Email] :UWEBSITE//[Website] :UBFULLNAME//[NH LK mở TK vốn gián tiếp] :UBACCTNO//[Số TK đầu tư vốn gián tiếp] :NOTE//[Ghi chú]	
--	--	--	--	--	--

- Danh sách những thông tin bắt buộc phải nhập trong trường 70E

Tên trường	Ý nghĩa
FULL_NAME	Họ và tên
SEX	Giới tính
DOB	Ngày sinh
NATIONALY	Quốc tịch
ADDRESS	Địa chỉ thường trú
CARDTYPE	Loại ĐKSH
CARDNO	Số đăng ký NSH
MICODE	TVLK tại VN

4.3. Điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân



(1). TVLK gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân đến VSD bằng điện MT598.

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện MT598

MT598 Điều chỉnh thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân

Statu s	Ta g	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Optio ns	No .
M	20		Transactio n Reference Number	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 Type	Lấy giá trị 204	3!n	2
M	16 R	LINK				16
M	20 C	ASRF		Mã số giao dịch NĐT	:4!c//16x	17
M	16 S	LINK				18
M	77 E		Proprietar y Message	Lần lượt từng dòng lấy các giá trị ::FULLNAME//[Họ và tên] :SEX//[Giới tính](0 N/A, 1 Nam, 2 Nữ) :DOB//[Ngày sinh]	73x [n*78x]	5

				:POD//[Nơi sinh] :NATIONALY//[Quốc tịch] :ADDRESS//[Địa chỉ thường trú] :TEL//[Tel] :FAX//[Fax] :CARDDTYPE//[Loại ĐKSH] (PASS hộ chiếu; SOCS số ASXH,OTHR khác) :CARDNO//[Số đăng ký NSH] :CARDDATE//[Ngày cấp] :CARDISSUER//[Nơi cấp] :EXPIRYDATE//[Thời hạn] :MICODE//[TVLK tại VN] (Nhập BICCODE) :FFULLNAME//[CTQL Q tại Việt Nam] :FADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :FPHONE//[Tel] :FFAX//[Fax] :FEMAIL//[Email] :FWEBSITE//[Website] :BFULLNAME//[Ngân hàng lưu ký] :BADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :BPHONE//[Tel] :BFAX//[Fax] :BEMAIL//[Email] :BWEBSITE//[Website] :SMICODE//[CTCK tại Việt Nam] (Nhập BICCODE) :SFULLNAME//[Đại diện giao dịch]		
--	--	--	--	---	--	--

				:SADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SPHONE//[Tel] :SFAX//[Fax] :SEMAIL//[Email] :SWEBSITE//[Website] :UFULLNAME//[Người được UQ] :UADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :UPHONE//[Tel] :UFAX//[Fax] :UEMAIL//[Email] :UWEBSITE//[Website] :UBFULLNAME//[NH LK mở TK vốn gián tiếp] :UBACCTNO//[Số TK đầu tư vốn gián tiếp] :NOTE//[Ghi chú]	
--	--	--	--	--	--

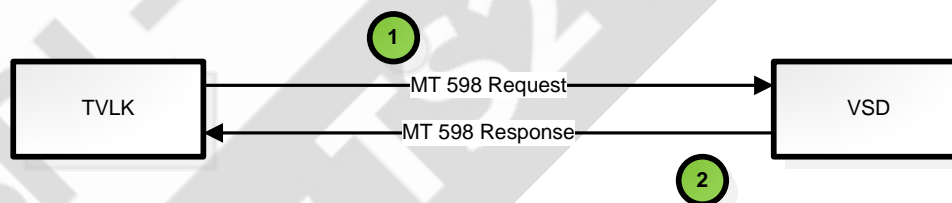
- Danh sách những thông tin bắt buộc phải nhập trong trường 70E

Tên trường	Ý nghĩa
FULL_NAME	Họ và tên
SEX	Giới tính
DOB	Ngày sinh
NATIONALY	Quốc tịch
ADDRESS	Địa chỉ thường trú
CARDTYPE	Loại ĐKSH
CARDNO	Số đăng ký NSH
MICODE	TVLK tại VN

MT598. Kết quả xử lý yêu cầu điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description
M	20		Transaction Reference Number	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.
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 205
M	77E		Proprietary Message	lấy các giá trị :RESULT//[APPROVE/REJECT] Nhận giá trị APPROVE trong trường hợp đồng ý và REJECT trong trường hợp từ chối :RELA//[trường 20 của điện yêu cầu gửi lên]

4.4. Thay đổi thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân



(1). TVLK gửi yêu cầu thay đổi thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân đến VSD bằng điện MT598.

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện MT598

MT598. Thay đổi thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân

Statu s	Ta g	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Optio ns	No .
M	20		Transactio n Reference Number	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 Type	Lấy giá trị 206	3!n	2
M	16 R	LINK				16
M	20 C	ASRF		Mã số giao dịch NĐT	:4!c//16x	17
M	16 S	LINK				18
M	77 E		Proprietar y Message	Lần lượt từng dòng lấy các giá trị ::FULLNAME//[Họ và tên] :SEX//[Giới tính](0 N/A, 1 Nam, 2 Nữ) :DOB//[Ngày sinh] :POD//[Nơi sinh] :NATIONALY//[Quốc tịch] :ADDRESS//[Địa chỉ thường trú] :TEL//[Tel] :FAX//[Fax] :CARDTYPE//[Loại ĐKSH] (PASS hộ chiếu; SOCS số ASXH,OTHR khác) :CARDNO//[Số đăng ký NSH]	73x [n*78x]	5

				:CARDDATE//[Ngày cấp] :CARDISSUER//[Nơi cấp] :EXPIRYDATE//[Thời hạn] :MICODE//[TVLK tại VN] (Nhập BICCODE) :FFULLNAME//[CTQL Q tại Việt Nam] :FADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :FPHONE//[Tel] :FFAX//[Fax] :FEMAIL//[Email] :FWEBSITE//[Website] :BFULLNAME//[Ngân hàng lưu ký] :BADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :BPHONE//[Tel] :BFAX//[Fax] :BEMAIL//[Email] :BWEBSITE//[Website] :SMICODE//[CTCK tại Việt Nam] (Nhập BICCODE) :SFULLNAME//[Đại diện giao dịch] :SADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SPHONE//[Tel] :SFAX//[Fax] :SEMAIL//[Email] :SWEBSITE//[Website] :UFULLNAME//[Người được UQ] :UADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :UPHONE//[Tel] :UFAX//[Fax]		
--	--	--	--	---	--	--

				:UEMAIL//[Email] :UWEBSITE//[Website] :UBFULLNAME//[NH LK mở TK vốn gián tiếp] :UBACCTNO//[Số TK đầu tư vốn gián tiếp] :NOTE//[Ghi chú]		
--	--	--	--	--	--	--

- Danh sách những thông tin bắt buộc phải nhập trong trường 70E

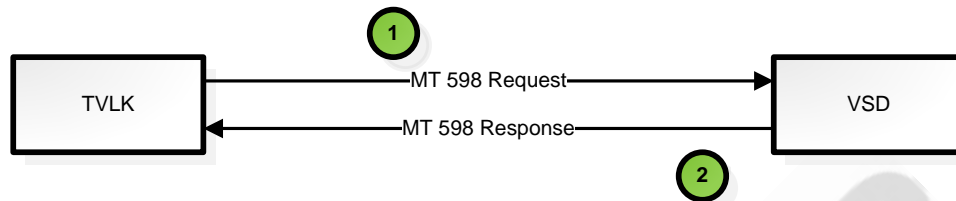
Tên trường	Ý nghĩa
FULL_NAME	Họ và tên
SEX	Giới tính
DOB	Ngày sinh
NATIONALY	Quốc tịch
ADDRESS	Địa chỉ thường trú
CARDTYPE	Loại ĐKSH
CARDNO	Số đăng ký NSH
MICODE	TVLK tại VN

MT598. Kết quả xử lý yêu cầu thay đổi thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description
M	20		Transaction Reference Number	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.
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 207
M	77E		Proprietary Message	lấy các giá trị :RESULT//[APPROVE/REJECT] Nhận giá trị APPROVE trong

				trường hợp đồng ý và REJECT trong trường hợp từ chối :RELA//[trường 20 của điện yêu cầu gửi lên]
--	--	--	--	---

4.5. Đăng ký cấp mã NĐT NN tổ chức



(1). TVLK gửi yêu cầu đăng ký mã NĐT NN tổ chức bằng điện *MT598 - Yêu cầu cấp mã NĐT NN tổ chức*

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện *MT598*

MT598. Yêu cầu cấp mã NĐT NN tổ chức

Statu s	Ta g	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Optio ns	No .
M	20		Transactio n Reference Number	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 Type	Lấy giá trị 210	3!n	2
M	77 E		Proprietar y Message	Lần lượt từng dòng lấy các giá trị ::FULLNAME//[Tên tổ chức] :BUSINESSNO//[Giấy ĐKKD/Giấy phép TL] :BUSINESSDATE//[Ngày thành lập]	73x [n*78x]	5

				:NATIONALY//[Quốc gia nơi thành lập] :ADDRESS//[Địa chỉ] :FTYPE//[Loại hình tổ chức] (0 N/A 1 Quỹ dạng pháp nhân 2 Quỹ tín thác, dạng hợp đồng 3 Quỹ thành viên 4 Quỹ hưu trí 5 Quỹ mở 6 Quỹ đóng 7 Quỹ ETF, Quỹ chỉ số 8 Hợp đồng ủy thác 9 Loại hình khác-Quỹ đầu tư 10 Ngân hàng thương mại 11 Ngân hàng đầu tư 12 Công ty bảo hiểm 13 Công ty chứng khoán 14 Công ty quản lý quỹ 15 Chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài 16 Loại hình khác - Không phải quỹ đầu tư) :ACCTYPE//[Loại tài khoản] (0 N/a 1 Môi giới, 2 Tự doanh) :BPLAN//[Phương án kinh doanh](0 N/a 1 dài hạn, 2 Ngắn hạn) :CASZ//[Quy mô vốn dự kiến tối đa] :TMINST//[Thời gian dự kiến đầu tư] :STBD//[Trái phiếu ngắn hạn (%)] : MTBD//[Trái phiếu trung hạn (%)]	
--	--	--	--	--	--

				: LTBD//[Trái phiếu dài hạn (%)] :LSSR//[Cổ phiếu niêm yết (%)] : ULSSR//[Cổ phiếu chưa niêm yết (%)] : PPTY//[Bất động sản (%)] : OTHFINA//[Công cụ khác (%)] : IVPP//[Mục đích đầu tư] (0 N/A 1 Đầu tư 2 Đầu cơ) :MICODE//[BIGCODE TVLK tại VN] (Nhập BICCODE) :FFULLNAME//[CTQL Q nước ngoài] :FADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :FPHONE//[Tel] :FFAX//[Fax] :FEMAIL//[Email] :FWEBSITE//[Website] :VFULLNAME//[CTQL Q tại Việt Nam] :VADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :VPHONE//[Tel] :VFAX//[Fax] :VEMAIL//[Email] :VWEBSITE//[Website] :CFULLNAME//[Tổ chức nhận ủy thác/Ngân hàng Giám sát] :CADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :CPHONE//[Tel] :CFAX//[Fax] CEMAIL//[Email] :CWEBSITE//[Website] :BFULLNAME//[Ngân	
--	--	--	--	--	--

				<p>hàng lưu ký]</p> <p>:BADDRESS//[Địa chỉ liên lạc]</p> <p>:BPHONE//[Tel]</p> <p>:BFAX//[Fax]</p> <p>:BEMAIL//[Email]</p> <p>:BWEBSITE//[Website]</p> <p>:SMICODE//[CTCK tại Việt Nam] (Nhập BICCODE)</p> <p>:SNAME//[Đại diện có thẩm quyền của NĐT NN]</p> <p>:STITLE//[Chức danh]</p> <p>:SFULLNAME//[Văn phòng đại diện tại Việt Nam]</p> <p>:SADDRESS//[Địa chỉ liên lạc]</p> <p>:SPHONE//[Tel]</p> <p>:SFAX//[Fax]</p> <p>:SEMAIL//[Email]</p> <p>:SWEBSITE//[Website]</p> <p>:SUFULLNAME//[Đại diện giao dịch tại Việt Nam]</p> <p>:SUADDRESS//[Địa chỉ liên lạc]</p> <p>:SUPHONE//[Tel]</p> <p>:SUFAX//[Fax]</p> <p>:SUEMAIL//[Email]</p> <p>:SUWEBSITE//[Website]</p> <p>:UFULLNAME//[Người được ủy quyền]</p> <p>:UADDRESS//[Địa chỉ liên lạc]</p> <p>:UPHONE//[Tel]</p> <p>:UFAX//[Fax]</p> <p>:UEMAIL//[Email]</p> <p>:UWEBSITE//[Website]</p> <p>:PFULLNAME//[Người</p>	
--	--	--	--	---	--

				liên lạc] :PADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :PPHONE//[Tel] :PFAX//[Fax] :PEMAIL//[Email] :PWEBSITE//[Website] : IVIF1A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] : IVIF2A //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2B //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2C //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2D //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2E //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2F //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2]		
--	--	--	--	--	--	--

				:IVIF3A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF4A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF4B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF4C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF4D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF4E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF4F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF5A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan		
--	--	--	--	---	--	--

				nhóm 5] :IVIF5D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5]:FGPR1//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 01] :FGPR2//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 02] :FGPR3//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 03] :FGPR4//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 04] :FGPR5//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 05] :FGPR6//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 06] :UBFULLNAME//[NH LK mở TK vốn gián tiếp] :UBACCTNO//[Số TK đầu tư vốn gián tiếp] :NOTE//[Ghi chú]	
--	--	--	--	--	--

S

- Danh sách những thông tin bắt buộc phải nhập trong trường 70E

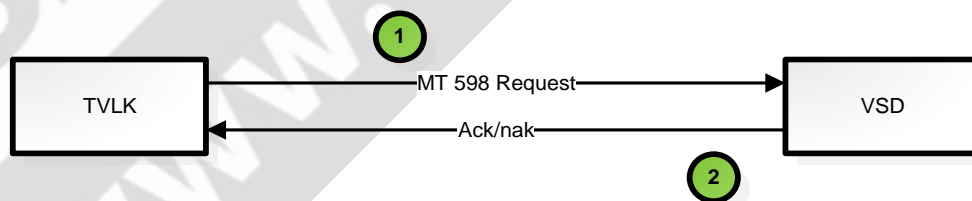
Tên trường	Ý nghĩa
FULLNAME	Tên tổ chức
NATIONALY	Quốc gia nơi thành lập
ADDRESS	Địa chỉ
FTYPE	Loại hình tổ chức
BPLAN	Phương án kinh doanh
CASZ	Quy mô vốn dự kiến tối đa
TMINST	Thời gian dự kiến đầu tư
STBD	Trái phiếu ngắn hạn (%)

MTBD	Trái phiếu trung hạn (%)
LTBD	Trái phiếu dài hạn (%)
LSSR	Cổ phiếu niêm yết (%)
ULSSR	Cổ phiếu chưa niêm yết (%)
PPTY	Bất động sản (%)
OTHFINA	Công cụ khác (%)
IVPP	Mục đích đầu tư
MICODE	TVLK tại VN

MT598. VSD gửi kết quả xử lý yêu cầu cấp mã NĐT NN tổ chức của TVLK

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description
M	20		Transaction Reference Number	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.
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 211
M	77E		Proprietary Message	lấy các giá trị :RESULT//[APPROVE/REJECT] Nhận giá trị APPROVE trong trường hợp đồng ý và REJECT trong trường hợp từ chối :RELA//[trường 20 của điện yêu cầu gửi lên]

4.6. Sửa thông tin khai báo cấp mã NĐT NN tổ chức



(1). TVLK gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN tổ chức đến VSD bằng điện MT598.

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện ACK nếu yêu cầu hợp lệ hoặc điện NAK nếu yêu cầu không hợp lệ

MT598. Sửa thông tin khai báo cấp mã NĐT NN tổ chức

Statu s	Ta g	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Optio ns	No .
M	20		Transaction Reference Number	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 Type	Lấy giá trị 212	3!n	2
M	16 R	LINK				16
M	20 C	ASRF		Mã giao dịch của giao dịch đăng ký cấp mã NĐT tổ chức	:4!c//16x	17
M	16 S	LINK				18
M	77 E		Proprietary Message	Lần lượt từng dòng lấy các giá trị :FULLNAME//[Tên tổ chức] :BUSINESSNO//[Giấy ĐKKD/Giấy phép TL] :BUSINESSDATE//[Ngày thành lập] :NATIONALY//[Quốc gia nơi thành lập] :ADDRESS//[Địa chỉ] :FTYPE//[Loại hình tổ chức] (0 N/A 1 Quỹ dạng pháp nhân	73x [n*78x]	5

				2 Quỹ tín thác, dạng hợp đồng 3 Quỹ thành viên 4 Quỹ hưu trí 5 Quỹ mở 6 Quỹ đóng 7 Quỹ ETF, Quỹ chỉ số 8 Hợp đồng ủy thác 9 Loại hình khác-Quỹ đầu tư 10 Ngân hàng thương mại 11 Ngân hàng đầu tư 12 Công ty bảo hiểm 13 Công ty chứng khoán 14 Công ty quản lý quỹ 15 Chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài 16 Loại hình khác - Không phải quỹ đầu tư) :ACCTYPE//[Loại tài khoản] (0 N/a 1 Môi giới, 2 Tự doanh) :BPLAN//[Phương án kinh doanh](0 N/a 1 dài hạn, 2 Ngắn hạn) :CASZ//[Quy mô vốn dự kiến tối đa] :TMINST//[Thời gian dự kiến đầu tư] :STBD//[Trái phiếu ngắn hạn (%)] : MTBD//[Trái phiếu trung hạn (%)] :LTBD//[Trái phiếu dài hạn (%)] :LSSR//[Cổ phiếu niêm yết (%)] :ULSSR//[Cổ phiếu chưa niêm yết (%)] :PPTY//[Bất động sản	
--	--	--	--	---	--

				(%)] :OTHFINA//[Công cụ khác (%)] :IVPP//[Mục đích đầu tư](0 N/a, 1 Đầu tư, 2 Đầu cơ) :MICODE//[BIGCODE TVLK tại VN] (Nhập BICCODE) :FFULLNAME//[CTQL Q nước ngoài] :FADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :FPHONE//[Tel] :FFAX//[Fax] :FEMAIL//[Email] :FWEBSITE//[Website] :VFULLNAME//[CTQL Q tại Việt Nam] :VADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :VPHONE//[Tel] :VFAX//[Fax] :VEMAIL//[Email] :VWEBSITE//[Website] :CFULLNAME//[Tổ chức nhận ủy thác/Ngân hàng Giám sát] :CADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :CPHONE//[Tel] :CFAX//[Fax] CEMAIL//[Email] :CWEBSITE//[Website] :BFULLNAME//[Ngân hàng lưu ký] :BADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :BPHONE//[Tel] :BFAX//[Fax] :BEMAIL//[Email]	
--	--	--	--	---	--

				:BWEBSITE//[Website] :SMICODE//[CTCK tại Việt Nam] (Nhập BICCODE) :SNAME//[Đại diện có thẩm quyền của NĐT NN] :STITLE//[Chức danh] :SFULLNAME//[Văn phòng đại diện tại Việt Nam] :SADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SPHONE//[Tel] :SFAX//[Fax] :SEMAIL//[Email] :SWEBSITE//[Website] :SUFULLNAME//[Đại diện giao dịch tại Việt Nam] :SUADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SUPHONE//[Tel] :SUFAX//[Fax] :SUEMAIL//[Email] :SUWEBSITE//[Websit e] :UFULLNAME//[Người được ủy quyền] :UADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :UPHONE//[Tel] :UFAX//[Fax] :UEMAIL//[Email] :UWEBSITE//[Website] :PFULLNAME//[Người liên lạc] :PADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :PPHONE//[Tel] :PFAX//[Fax] :PEMAIL//[Email]	
--	--	--	--	---	--

				:PWBSITE//[Website] : IVIF1A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] : IVIF2A //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2B //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2C //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2D //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2E //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2F //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] :IVIF3A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3C//[Danh sách	
--	--	--	--	---	--

				<p>nhà đầu tư liên quan nhóm 3]</p> <p>:IVIF3D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3]</p> <p>:IVIF3E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3]</p> <p>:IVIF3F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3]</p> <p>:IVIF4A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF4B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF4C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF4D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF4E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF4F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF5A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5]</p> <p>:IVIF5B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5]</p> <p>:IVIF5C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5]</p> <p>:IVIF5D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5]</p> <p>:IVIF5E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5]</p>		
--	--	--	--	---	--	--

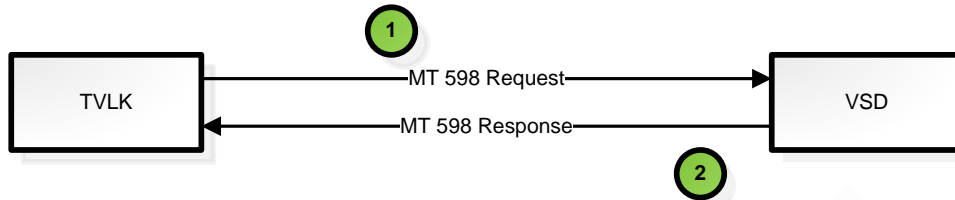
				:IVIF5F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :FGPR//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5%] :FGPR2//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 02] :FGPR3//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 03] :FGPR4//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 04] :FGPR5//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 05] :FGPR6//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 06] :UBFULLNAME//[NH LK mở TK vốn gián tiếp] :UBACCTNO//[Số TK đầu tư vốn gián tiếp] :NOTE//[Ghi chú]	
--	--	--	--	---	--

- Danh sách những thông tin bắt buộc phải nhập trong trường 70E

Tên trường	Ý nghĩa
FULLNAME	Tên tổ chức
NATIONALY	Quốc gia nơi thành lập
ADDRESS	Địa chỉ
FTYPE	Loại hình tổ chức
BPLAN	Phương án kinh doanh
CASZ	Quy mô vốn dự kiến tối đa
TMINST	Thời gian dự kiến đầu tư
STBD	Trái phiếu ngắn hạn (%)
MTBD	Trái phiếu trung hạn (%)
LTBD	Trái phiếu dài hạn (%)
LSSR	Cổ phiếu niêm yết (%)
ULSSR	Cổ phiếu chưa niêm yết (%)
PPTY	Bất động sản (%)

OTHFINA	Công cụ khác (%)
IVPP	Mục đích đầu tư
MICODE	TVLK tại VN

4.7. Điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN tổ chức



(1). TVLK gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN tổ chức đến VSD bằng điện MT598.

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện MT598

MT598. Điều chỉnh thông tin khai báo cấp mã NĐT NN tổ chức

Statu s	Ta g	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Option s	No .
M	20		Transaction Reference Number	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 Type	Lấy giá trị 214	3!n	2
M	16R	LINK				16
M	20C	ASRF		Mã số giao dịch NĐT	:4!c//16x	17
M	16S	LINK				18
M	77E		Proprietary Message	Lần lượt từng dòng lấy các giá trị	73x [n*78x]	5

				::FULLNAME//[Tên tổ chức] :BUSINESSNO//[Giấy ĐKKD/Giấy phép TL] :BUSINESSDATE//[Ngày thành lập] :NATIONALY//[Quốc gia nơi thành lập] :ADDRESS//[Địa chỉ] :FTYPE//[Loại hình tổ chức] (0 N/A 1 Quỹ dạng pháp nhân 2 Quỹ tín thác, dạng hợp đồng 3 Quỹ thành viên 4 Quỹ hưu trí 5 Quỹ mở 6 Quỹ đóng 7 Quỹ ETF, Quỹ chỉ số 8 Hợp đồng ủy thác 9 Loại hình khác-Quỹ đầu tư 10 Ngân hàng thương mại 11 Ngân hàng đầu tư 12 Công ty bảo hiểm 13 Công ty chứng khoán 14 Công ty quản lý quỹ 15 Chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài 16 Loại hình khác - Không phải quỹ đầu tư) :ACCTYPE//[Loại tài khoản] (0 N/a, 1 Môi giới, 2 Tự doanh) :BPLAN//[Phương án kinh doanh](0 N/a, 1 dài hạn, 2 Ngắn hạn) :CASZ//[Quy mô vốn dự kiến tối đa]	
--	--	--	--	--	--

				:TMINST//[Thời gian dự kiến đầu tư] :STBD//[Trái phiếu ngắn hạn (%)] : MTBD//[Trái phiếu trung hạn (%)] :LTBD//[Trái phiếu dài hạn (%)] :LSSR//[Cổ phiếu niêm yết (%)] :ULSSR//[Cổ phiếu chưa niêm yết (%)] :PPTY//[Bất động sản (%)] :OTHFINA//[Công cụ khác (%)] :IVPP//[Mục đích đầu tư](0/NA, 1 Đầu tư, 2 Đầu cơ) :MICODE//[BIGCODE TVLK tại VN] (Nhập BICCODE) :FFULLNAME//[CTQL Q nước ngoài] :FADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :FPHONE//[Tel] :FFAX//[Fax] :FEMAIL//[Email] :FWEBSITE//[Website] :VFULLNAME//[CTQL Q tại Việt Nam] :VADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :VPHONE//[Tel] :VFAX//[Fax] :VEMAIL//[Email] :VWEBSITE//[Website] :CFULLNAME//[Tổ chức nhận ủy thác/Ngân hàng Giám sát] :CADDRESS//[Địa chỉ	
--	--	--	--	--	--

				liên lạc] :CPHONE//[Tel] :CFAX//[Fax] CEMAIL//[Email] :CWEBSITE//[Website] :BFULLNAME//[Ngân hàng lưu ký] :BADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :BPHONE//[Tel] :BFAX//[Fax] :BEMAIL//[Email] :BWEBSITE//[Website] :SMICODE//[CTCK tại Việt Nam] (Nhập BICCODE) :SNAME//[Đại diện có thẩm quyền của NĐT NN] :STITLE//[Chức danh] :SFULLNAME//[Văn phòng đại diện tại Việt Nam] :SADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SPHONE//[Tel] :SFAX//[Fax] :SEMAIL//[Email] :SWEBSITE//[Website] :SUFULLNAME//[Đại diện giao dịch tại Việt Nam] :SUADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SUPHONE//[Tel] :SUFAX//[Fax] :SUEMAIL//[Email] :SUWEBSITE//[Websit e] :UFULLNAME//[Người được ủy quyền] :UADDRESS//[Địa chỉ	
--	--	--	--	---	--

				liên lạc] :UPHONE//[Tel] :UFAX//[Fax] :UEMAIL//[Email] :UWEBSITE//[Website] :PFULLNAME//[Người liên lạc] :PADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :PPHONE//[Tel] :PFAX//[Fax] :PEMAIL//[Email] :PWEBSITE//[Website] : IVIF1A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] : IVIF2A //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2B //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2C //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2D //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2]		
--	--	--	--	---	--	--

				: IVIF2E //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2F //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] :IVIF3A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF3F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3] :IVIF4A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF4B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF4C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF4D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF4E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF4F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4] :IVIF5A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan		
--	--	--	--	---	--	--

				nhóm 5] :IVIF5B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm :FGPR1//[Danh sách cổ đồng nắm giữ 5% 01] :FGPR2//[Danh sách cổ đồng nắm giữ 5% 02] :FGPR3//[Danh sách cổ đồng nắm giữ 5% 03] :FGPR4//[Danh sách cổ đồng nắm giữ 5% 04] :FGPR5//[Danh sách cổ đồng nắm giữ 5% 05] :FGPR6//[Danh sách cổ đồng nắm giữ 5% 06] :UBFULLNAME//[NH LK mở TK vốn gián tiếp] :UBACCTNO//[Số TK đầu tư vốn gián tiếp] :NOTE//[Ghi chú]		
--	--	--	--	--	--	--

- Danh sách những thông tin bắt buộc phải nhập trong trường 70E

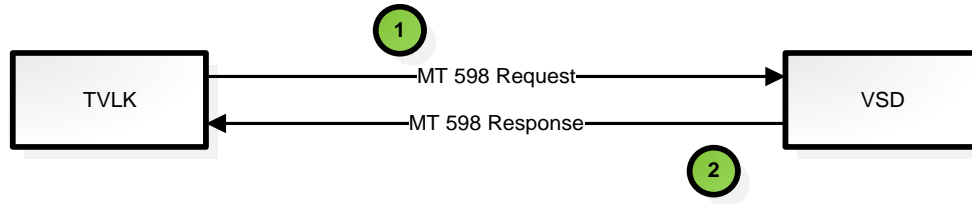
Tên trường	Ý nghĩa
FULLNAME	Tên tổ chức
NATIONALY	Quốc gia nơi thành lập
ADDRESS	Địa chỉ

FTYPE	Loại hình tổ chức
BPLAN	Phương án kinh doanh
CASZ	Quy mô vốn dự kiến tối đa
TMINST	Thời gian dự kiến đầu tư
STBD	Trái phiếu ngắn hạn (%)
MTBD	Trái phiếu trung hạn (%)
LTBD	Trái phiếu dài hạn (%)
LSSR	Cổ phiếu niêm yết (%)
ULSSR	Cổ phiếu chưa niêm yết (%)
PPTY	Bất động sản (%)
OTHFINA	Công cụ khác (%)
IVPP	Mục đích đầu tư
MICODE	TVLK tại VN

MT598. Kết quả xử lý yêu cầu điều chỉnh thông tin cấp mã NĐT NN tổ

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description
M	20		Transaction Reference Number	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.
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 215
M	77E		Proprietary Message	lấy các giá trị :RESULT//[APPROVE/REJECT] Nhận giá trị APPROVE trong trường hợp đồng ý và REJECT trong trường hợp từ chối :RELA//[trường 20 của điện yêu cầu gửi lên]

4.8. Thay đổi thông tin cấp mã NĐT NN tổ chức



(1). TVLK gửi yêu cầu thay đổi thông tin cấp mã NĐT NN tổ chức đến VSD bằng điện MT598.

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện MT598

MT598. Thay đổi thông tin khai báo cấp mã NĐT NN tổ chức

Statu s	Ta g	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Optio ns	No .
M	20		Transactio n Reference Number	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 Type	Lấy giá trị 216	3!n	2
M	16 R	LINK				16
M	20 C	ASRF		Mã số giao dịch NĐT	:4!c//16x	17
M	16 S	LINK				18
M	77 E		Proprietar y Message	Lần lượt từng dòng lấy các giá trị ::FULLNAME//[Tên tổ chức] :BUSINESSNO//[Giấy ĐKKD/Giấy phép TL]	73x [n*78x]	5

				:BUSINESSDATE//[Ngày thành lập] :NATIONALY//[Quốc gia nơi thành lập] :ADDRESS//[Địa chỉ] :FTYPE//[Loại hình tổ chức] (0 N/A 1 Quỹ dạng pháp nhân 2 Quỹ tín thác, dạng hợp đồng 3 Quỹ thành viên 4 Quỹ hưu trí 5 Quỹ mở 6 Quỹ đóng 7 Quỹ ETF, Quỹ chỉ số 8 Hợp đồng ủy thác 9 Loại hình khác-Quỹ đầu tư 10 Ngân hàng thương mại 11 Ngân hàng đầu tư 12 Công ty bảo hiểm 13 Công ty chứng khoán 14 Công ty quản lý quỹ 15 Chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài 16 Loại hình khác - Không phải quỹ đầu tư) :ACCTYPE//[Loại tài khoản] (0 N/a 1 Môi giới, 2 Tự doanh) :BPLAN//[Phương án kinh doanh](0 N/a 1 dài hạn, 2 Ngắn hạn) :CASZ//[Quy mô vốn dự kiến tối đa] :TMINST//[Thời gian dự kiến đầu tư] :STBD//[Trái phiếu ngắn hạn (%)]	
--	--	--	--	---	--

				: MTBD//[Trái phiếu trung hạn (%)] :LTBD//[Trái phiếu dài hạn (%)] :LSSR//[Cổ phiếu niêm yết (%)] :ULSSR//[Cổ phiếu chưa niêm yết (%)] :PPTY//[Bất động sản (%)] :OTHFINA//[Công cụ khác (%)] :IVPP//[Mục đích đầu tư] (0 N/A, 1 Đầu tư, 2 Đầu cơ) :MICODE//[BIGCODE TVLK tại VN] (Nhập BICCODE) :FFULLNAME//[CTQL Q nước ngoài] :FADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :FPHONE//[Tel] :FFAX//[Fax] :FEMAIL//[Email] :FWEBSITE//[Website] :VFULLNAME//[CTQL Q tại Việt Nam] :VADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :VPHONE//[Tel] :VFAX//[Fax] :VEMAIL//[Email] :VWEBSITE//[Website] :CFULLNAME//[Tổ chức nhận ủy thác/Ngân hàng Giám sát] :CADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :CPHONE//[Tel] :CFAX//[Fax] CEMAIL//[Email]		
--	--	--	--	---	--	--

				: CWEBSITE//[Website] : BFULLNAME//[Ngân hàng lưu ký] : BADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] : BPHONE//[Tel] : BFAX//[Fax] : BEMAIL//[Email] : BWEBSITE//[Website] : SMICODE//[CTCK tại Việt Nam] (Nhập BICCODE) : SNAME//[Đại diện có thẩm quyền của NĐT NN] : STITLE//[Chức danh] : SFULLNAME//[Văn phòng đại diện tại Việt Nam] : SADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] : SPHONE//[Tel] : SFAX//[Fax] : SEMAIL//[Email] : SWEBSITE//[Website] : SUFULLNAME//[Đại diện giao dịch tại Việt Nam] : SUADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] : SUPHONE//[Tel] : SUFAX//[Fax] : SUEMAIL//[Email] : SUWEBSITE//[Website] : UFULLNAME//[Người được ủy quyền] : UADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] : UPHONE//[Tel] : UFAX//[Fax] : UEMAIL//[Email]	
--	--	--	--	---	--

				:UWEBSITE//[Website] :PFULLNAME//[Người liên lạc] :PADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :PPHONE//[Tel] :PFAX//[Fax] :PEMAIL//[Email] :PWEBSITE//[Website] : IVIF1A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] : IVIF2A //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2B //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2C //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2D //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2E //[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 2] : IVIF2F //[Danh sách	
--	--	--	--	---	--

				<p>nhà đầu tư liên quan nhóm 2]</p> <p>:IVIF3A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3]</p> <p>:IVIF3B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3]</p> <p>:IVIF3C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3]</p> <p>:IVIF3D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3]</p> <p>:IVIF3E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3]</p> <p>:IVIF3F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 3]</p> <p>:IVIF4A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF4B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF4C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF4D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF4E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF4F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 4]</p> <p>:IVIF5A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5]</p> <p>:IVIF5B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5]</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				:IVIF5C//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5D//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5E//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 5] :IVIF5F//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm :FGPR1//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 01] :FGPR2//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 02] :FGPR3//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 03] :FGPR4//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 04] :FGPR5//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 05] :FGPR6//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 06] :UBFULLNAME//[NH LK mở TK vốn gián tiếp] :UBACCTNO//[Số TK đầu tư vốn gián tiếp] :NOTE//[Ghi chú]		
--	--	--	--	--	--	--

- Danh sách những thông tin bắt buộc phải nhập trong trường 70E

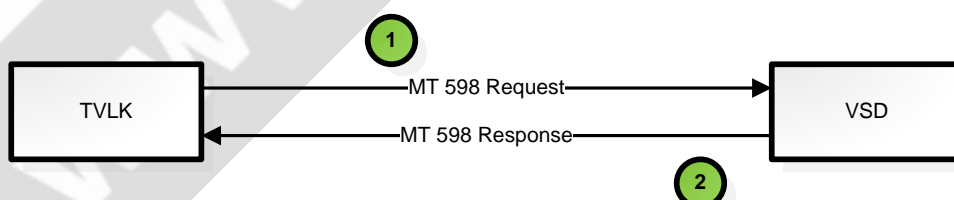
Tên trường	Ý nghĩa
FULLNAME	Tên tổ chức
NATIONALY	Quốc gia nơi thành lập
ADDRESS	Địa chỉ
FTYPE	Loại hình tổ chức
BPLAN	Phương án kinh doanh
CASZ	Quy mô vốn dự kiến tối đa

TMINST	Thời gian dự kiến đầu tư
STBD	Trái phiếu ngắn hạn (%)
MTBD	Trái phiếu trung hạn (%)
LTBD	Trái phiếu dài hạn (%)
LSSR	Cổ phiếu niêm yết (%)
ULSSR	Cổ phiếu chưa niêm yết (%)
PPTY	Bất động sản (%)
OTHFINA	Công cụ khác (%)
IVPP	Mục đích đầu tư
MICODE	TVLK tại VN

MT598. Kết quả xử lý yêu cầu thay đổi thông tin cấp mã NĐT NN tổ chức

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description
M	20		Transaction Reference Number	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.
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 217
M	77E		Proprietary Message	lấy các giá trị :RESULT//[APPROVE/REJECT] Nhận giá trị APPROVE trong trường hợp đồng ý và REJECT trong trường hợp từ chối :RELA//[trường 20 của điện yêu cầu gửi lên]

4.9. Hủy thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân



(1). TVLK gửi yêu cầu thay hủy thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân đến VSD bằng điện MT598.

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện MT598

MT598. Hủy thông tin khai báo cấp mã NĐT NN cá nhân

Statu s	Ta g	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Optio ns	No .
M	20		Transaction Reference Number	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 Type	Lấy giá trị 208	3!n	2
M	16R	LINK				16
M	20C	ASRF		Mã giao dịch của giao dịch đăng ký cấp mã NĐT cá nhân	:4!c//16x	17
M	16S	LINK				18
M	77E		Proprietary Message	Lần lượt từng dòng lấy các giá trị ::FULLNAME//[Họ và tên] :SEX//[Giới tính](0 N/A,1 Nam, 2 Nữ) :DOB//[Ngày sinh] :POD//[Nơi sinh] :NATIONALY//[Quốc tịch] :ADDRESS//[Địa chỉ thường trú] :TEL//[Tel]	73x [n*78x]	5

				:FAX//[Fax] :CARDTYPE//[Loại ĐKSH] (PASS hộ chiếu; SOCS số ASXH,OTHR khác) :CARDNO//[Số đăng ký NSH] :CARDDATE//[Ngày cấp] :CARDISSUER//[Nơi cấp] :EXPIRYDATE//[Thời hạn] :MICODE//[TVLK tại VN] (Nhập BICCODE) :FFULLNAME//[CTQL Q tại Việt Nam] :FADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :FPHONE//[Tel] :FFAX//[Fax] :FEMAIL//[Email] :FWEBSITE//[Website] :BFULLNAME//[Ngân hàng lưu ký] :BADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :BPHONE//[Tel] :BFAX//[Fax] :BEMAIL//[Email] :BWEBSITE//[Website] :SMICODE//[CTCK tại Việt Nam] (Nhập BICCODE) :SFULLNAME//[Đại diện giao dịch] :SADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SPHONE//[Tel] :SFAX//[Fax] :SEMAIL//[Email] :SWEBSITE//[Website]	
--	--	--	--	---	--

				:UFULLNAME//[Người i được UQ] :UADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :UPHONE//[Tel] :UFAX//[Fax] :UEMAIL//[Email] :UWEBSITE//[Website] :NOTE//[Ghi chú]		
--	--	--	--	--	--	--

- Danh sách những thông tin bắt buộc phải nhập trong trường 70E

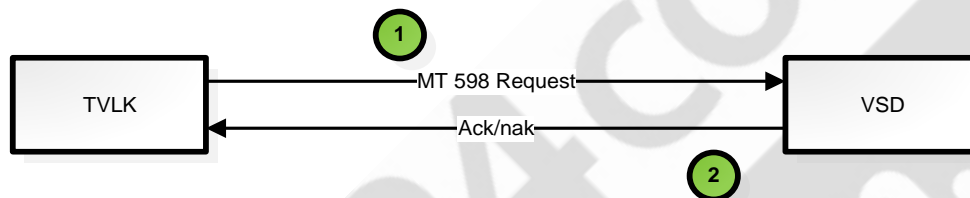
Tên trường	Ý nghĩa
FULL_NAME	Họ và tên
SEX	Giới tính
DOB	Ngày sinh
NATIONALY	Quốc tịch
ADDRESS	Địa chỉ thường trú
CARDTYPE	Loại ĐKSH
CARDNO	Số đăng ký NSH
MICODE	TVLK tại VN

MT598. Kết quả xử lý yêu cầu hủy thông tin cấp mã NĐT NN cá nhân

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description
M	20		Transaction Reference	Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của bên gửi (TVLK).

			Number	Hệ thống VSD.STP kiểm soát tính loại điện và số hiệu tham chiếu phải là duy nhất.
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 209
M	77E		Proprietary Message	lấy các giá trị :RESULT//[APPROVE/REJECT] Nhận giá trị APPROVE trong trường hợp đồng ý và REJECT trong trường hợp từ chối :RELA//[trường 20 của điện yêu cầu gửi lên]

4.10. Hủy thông tin khai báo cấp mã NĐT NN tổ chức



(1). TVLK gửi yêu cầu hủy thông tin cấp mã NĐT NN tổ chức đến VSD bằng điện MT598.

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện ACK nếu yêu cầu hợp lệ hoặc điện NAK nếu yêu cầu không hợp lệ

MT598. Hủy thông tin khai báo cấp mã NĐT NN tổ chức

Statu s	Tag	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Optio ns	No .
M	20		Transactio n Reference Number	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	Lấy giá trị 218	3!n	2

			Type			
M	16 R	LINK				16
M	20 C	ASRF		Mã giao dịch của giao dịch đăng ký cấp mã NĐT tổ chức	:4!c//16x	17
M	16 S	LINK				18
M	77 E		Proprietary Message	<p>Lần lượt từng dòng lấy các giá trị</p> <p>::FULLNAME//[Tên tổ chức]</p> <p>:BUSINESSNO//[Giấy ĐKKD/Giấy phép TL]</p> <p>:BUSINESSDATE//[Ngày thành lập]</p> <p>:NATIONALY//[Quốc gia nơi thành lập]</p> <p>:ADDRESS//[Địa chỉ]</p> <p>:FTYPE//[Loại hình tổ chức]</p> <p>(0 N/A</p> <p>1 Quỹ dạng pháp nhân</p> <p>2 Quỹ tín thác, dạng hợp đồng</p> <p>3 Quỹ thành viên</p> <p>4 Quỹ hưu trí</p> <p>5 Quỹ mở</p> <p>6 Quỹ đóng</p> <p>7 Quỹ ETF, Quỹ chỉ số</p> <p>8 Hợp đồng ủy thác</p> <p>9 Loại hình khác-Quỹ đầu tư</p> <p>10 Ngân hàng thương mại</p> <p>11 Ngân hàng đầu tư</p> <p>12 Công ty bảo hiểm</p> <p>13 Công ty chứng khoán</p> <p>14 Công ty quản lý quỹ</p>	73x [n*78x]	5

				<p>15 Chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài</p> <p>16 Loại hình khác - Không phải quỹ đầu tư)</p> <p>:ACCTYPE//[Loại tài khoản] (0 N/a 1 Môi giới, 2 Tự doanh)</p> <p>:BPLAN//[Phương án kinh doanh](0 N/a,1 dài hạn, 2 Ngắn hạn)</p> <p>:CASZ//[Quy mô vốn dự kiến tối đa]</p> <p>:TMINST//[Thời gian dự kiến đầu tư]</p> <p>:STBD//[Trái phiếu ngắn hạn (%)]</p> <p>: MTBD//[Trái phiếu trung hạn (%)]</p> <p>:LTBD//[Trái phiếu dài hạn (%)]</p> <p>:LSSR//[Cổ phiếu niêm yết (%)]</p> <p>:ULSSR//[Cổ phiếu chưa niêm yết (%)]</p> <p>:PPTY//[Bất động sản (%)]</p> <p>:OTHFINA//[Công cụ khác (%)]</p> <p>:IVPP//[Mục đích đầu tư] (0 N/A, 1 Đầu tư, 2 Đầu cơ)</p> <p>:MICODE//[BIGCODE TVLK tại VN] (Nhập BICCODE)</p> <p>:FFULLNAME//[CTQL Q nước ngoài]</p> <p>:FADDRESS//[Địa chỉ liên lạc]</p> <p>:FPHONE//[Tel]</p> <p>:FFAX//[Fax]</p> <p>:FEMAIL//[Email]</p> <p>:FWEBSITE//[Website]</p>	
--	--	--	--	---	--

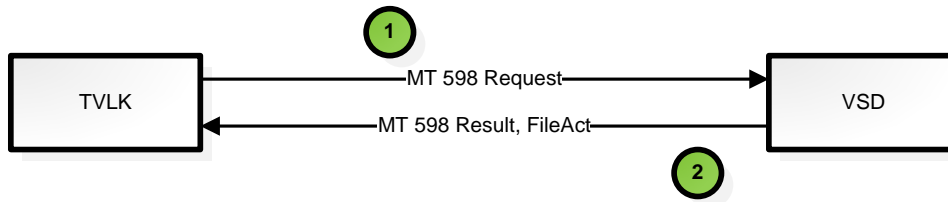
				:VFULLNAME//[CTQL Q tại Việt Nam] :VADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :VPHONE//[Tel] :VFAX//[Fax] :VEMAIL//[Email] :VWEBSITE//[Website] :CFULLNAME//[Tổ chức nhận ủy thác/Ngân hàng Giám sát] :CADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :CPHONE//[Tel] :CFAX//[Fax] CEMAIL//[Email] :CWEBSITE//[Website] :BFULLNAME//[Ngân hàng lưu ký] :BADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :BPHONE//[Tel] :BFAX//[Fax] :BEMAIL//[Email] :BWEBSITE//[Website] :SMICODE//[CTCK tại Việt Nam] (Nhập BICCODE) :SNAME//[Đại diện có thẩm quyền của NĐT NN] :STITLE//[Chức danh] :SFULLNAME//[Văn phòng đại diện tại Việt Nam] :SADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SPHONE//[Tel] :SFAX//[Fax] :SEMAIL//[Email] :SWEBSITE//[Website] :SUFULLNAME//[Đại	
--	--	--	--	--	--

				diện giao dịch tại Việt Nam] :SUADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :SUPHONE//[Tel] :SUFAX//[Fax] :SUEMAIL//[Email] :SUWEBSITE//[Website] :UFULLNAME//[Người được ủy quyền] :UADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :UPHONE//[Tel] :UFAX//[Fax] :UEMAIL//[Email] :UWEBSITE//[Website] :PFULLNAME//[Người liên lạc] :PADDRESS//[Địa chỉ liên lạc] :PPHONE//[Tel] :PFAX//[Fax] :PEMAIL//[Email] :PWEBSITE//[Website] :IVIF1A//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :IVIF1B//[Danh sách nhà đầu tư liên quan nhóm 1] :FGPR1//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 01] :FGPR2//[Danh sách cổ đông nắm giữ 5% 02] :UBFULLNAME//[NH LK mở TK vốn gián tiếp] :UBACCTNO//[Số TK đầu tư vốn gián tiếp] :NOTE//[Ghi chú]	
--	--	--	--	--	--

- Danh sách những thông tin bắt buộc phải nhập trong trường 70E

Tên trường	Ý nghĩa
FULLNAME	Tên tổ chức
NATIONALY	Quốc gia nơi thành lập
ADDRESS	Địa chỉ
FTYPE	Loại hình tổ chức
BPLAN	Phương án kinh doanh
CASZ	Quy mô vốn dự kiến tối đa
TMINST	Thời gian dự kiến đầu tư
STBD	Trái phiếu ngắn hạn (%)
MTBD	Trái phiếu trung hạn (%)
LTBD	Trái phiếu dài hạn (%)
LSSR	Cổ phiếu niêm yết (%)
ULSSR	Cổ phiếu chưa niêm yết (%)
PPTY	Bất động sản (%)
OTHFINA	Công cụ khác (%)
IVPP	Mục đích đầu tư
MICODE	TVLK tại VN

5. 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	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 Type	Lấy giá trị 003	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	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	20*78x CAINFO: SYMBOL: QTTY:	3

				...		
				Tên tham số #n: giá trị)		
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	: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

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
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 ¹⁰ 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

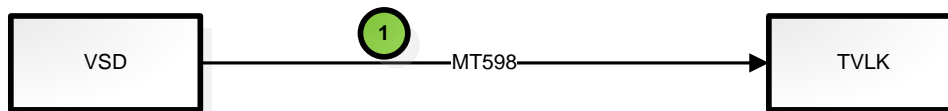
¹⁰ Financial institution specific

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
		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

Tên	Loại dữ liệu	Ghi chú - Độ dài hoặc giá trị cho phép
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

6. Các điện nghiệp vụ khác

6.1. Thông báo mã chứng khoán đăng ký mới



(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

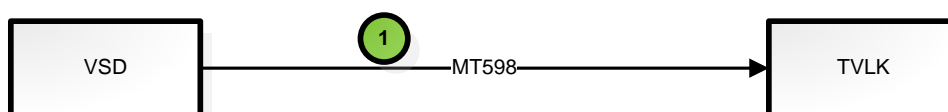
MT598 – Thông báo mã chứng khoán đăng ký mới

Statu s	Tag	Qualifie r	Field Name	Description	Content	No .
M	20		Transactio n Reference Number	Số hiệu tham chiếu của VSD	16x	1
M	12		Sub- Message Type	Lấy giá trị 007	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Giá trị là ISIN	20*78x	3
M	16R	GENL				4
M	23G	NEWM	Function of the Message	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	:4!c//4!c[/30x]	8

				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)		
M	94 D	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
---	-----	------	--	--	--	----

6.2. Thông báo mã chứng khoán chuyển sàn



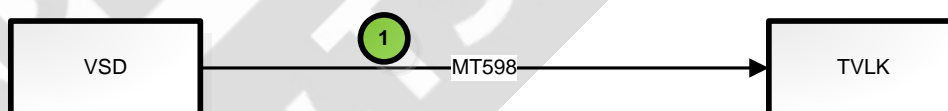
(1). Hệ thống của VSD gửi thông báo mã chứng khoán chuyển sàn đến TVLK bằng điện MT598 - Thông báo mã chứng khoán chuyển sàn ngay sau khi có giao dịch chuyển sàn trên hệ thống VSD

MT598 – Thông báo mã chứng khoán chuyển sàn

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 007	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Lấy giá trị CHAN	20*78x	3
M	16R	GENL				4
M	23G	NEWM	Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	5
M	98A	PREP	Preparation Date	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	:4!c//4!c[/30x]	8

				:PLIS//EXCH/XSTC: HOCHIMINH STOCK EXCHANGE (sàn 0002-HOSE) :PLIS//EXCH/HSTC: HA NOI STOCK EXCHANGE (sàn 0001-HNX) :PLIS//EXCH/XHNX: HA NOI 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)		
M	16S	GENL				9

6.3. Thông báo mã chứng khoán hủy đăng ký

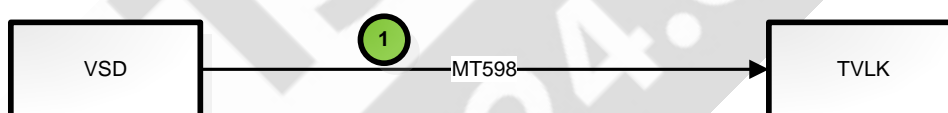


(1). Hệ thống của VSD gửi thông báo mã chứng khoán hủy đăng ký đến TVLK bằng điện MT598 - Thông báo mã chứng khoán hủy niêm yết ngay sau khi có giao dịch hủy đăng ký trên hệ thống VSD

MT598–Thông báo mã chứng khoán hủy đăng ký

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
M	20		Transaction Reference Number	Số hiệu tham chiếu của VSD	16x	1
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 007	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Lấy giá trị DLST	20*78x	3
M	16R	GENL				4
M	23G	NEWM	Function of the Message	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

6.4. Thông báo mã đợt đăng ký bổ sung



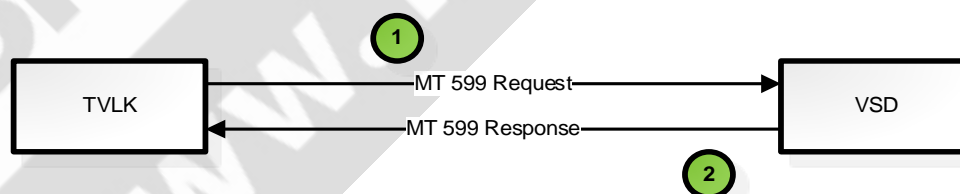
(1). Hệ thống của VSD gửi thông báo mã đợt phát hành đến TVLK bằng điện MT598 - Thông báo mã đợt đăng ký bổ sung ngay sau khi có giao dịch đăng ký bổ sung trên hệ thống VSD

MT598 – Thông báo mã đợt đăng ký bổ sung

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
M	20		Transaction Reference Number	Số hiệu điện tham chiếu của VSD	16x	1

M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 007	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Lấy giá trị CAPT: Tăng vốn ISSU: Phát hành	4!c/60x	3
M	16R	GENL				4
M	23G	NEWM	Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	5
M	98A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo	:4!c//8!n	6
M	98A	TRAD	Expected Trading Date	Ngày giao dịch (sử dụng để phân biệt chứng khoán giao dịch hoặc chờ giao dịch)	:4!c//8!n	6
M	35B			Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/35x]	7
M	22F	ISSU	Indicator	NEWI: Lần đầu ADDI: Bổ sung	4!c//4!c	8
M	36B	SETT	Quantity	Khối lượng	:4!c//4!c/15d	9
M	16S	GENL				10

6.5. Yêu cầu tra soát và gửi lại điện cho thành viên



(1). TVLK gửi yêu cầu tra soát trạng thái điện hoặc yêu cầu gửi lại điện đến VSD bằng điện 599 – *Yêu cầu tra soát và gửi lại điện*

(2). Hệ thống của VSD sẽ xử lý và phản hồi kết quả cho TVLK bằng điện
MT599 - kết quả xử lý yêu cầu tra soát và gửi lại điện

MT599. Yêu cầu tra soát gửi từ thành viên lên VSD

Stat us	Tag	Qualifi er	Field Name	Description	Content/Opt ions	N o.
M	20		Transacti on Referenc e Number	Số hiệu yêu cầu tra soát của thành viên	16x	1
M	21		Related Referenc e	Số hiệu điện gốc yêu cầu được tra soát (Giá trị của trường 20 của điện cần tra soát)	16x	2
M	79		Narrativ e	<p>Tra soát gì? Lấy một trong các giá trị sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INQSTATUS: Tra cứu trạng thái của điện • RESENDACKN AK: Yêu cầu gửi lại điện ACK/NAK • RESENDRESPO NSE: Yêu cầu gửi lại điện phản hồi REJT/CONF, điện từ chối hay xác nhận 	35*50x	3

MT599 – VSD trả lời yêu cầu tra soát trạng thái của điện

Statu s	Tag	Qualifie r	Field Name	Description	Content/O ptions	No .
M	20		Transactio n Reference Number	Số hiệu điện phản hồi của VSD	16x	1

M	21		Related Reference	Số hiệu yêu cầu tra soát của thành viên	16x	2
M	16 R	LINK				3
M	20 C	RELA	Original message reference	Số hiệu điện gốc yêu cầu được tra soát	:4!c//16x	4
M	16S	LINK				5
M	70 E	ADTX	Status	Trạng thái của điện lấy một trong các giá trị sau: ADTX//NONE: Điện không có ADTX//NAK: Điện bị từ chối vào Core ADTX//WAIT: Điện đã vào Core nhưng chưa được duyệt ADTX//ACK: Đã gửi ACK ADTX//REJT: Điện đã vào Core nhưng bị từ chối duyệt ADTX//CONF: Điện đã vào Core và được phê duyệt	:4!c//35x	7

MT599 – VSD trả lời yêu cầu gửi lại điện

Cùng với điện phản hồi này là các điện phản hồi về nghiệp vụ tương ứng với điện gốc

Statu s	Ta g	Qualifie r	Field Name	Description	Content/Optio ns	No .
M	20		Transactio	Số hiệu điện	16x	1

			n Reference Number	phản hồi của VSD		
M	21		Related Reference	Số hiệu yêu cầu tra soát của thành viên	16x	2
M	16 R	LINK				3
M	20 C	RELA	Original message reference	Số hiệu điện gốc yêu cầu được gửi lại	:4!c//16x	4
M	16 S	LINK				5
M	79		Narrative	Lấy giá trị RETACKNAK: Gửi lại điện ACK/NAK RETRESPONS E: Gửi lại điện phản hồi REJT/CONF, điện từ chối hay xác nhận	35*50x	6
M	70 E	ADTX	Core reference ID	Số hiệu tham chiếu của hệ thống lỗi tại VSD	:4!c//35x	7

7. Danh sách các báo cáo và tham số

7.1 Danh sách tham số vào lấy báo cáo:

- 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
CA005- Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận phân bổ quyền mua	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
CA009- Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ tức bằng tiền	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
CA012- Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ phiếu thưởng	Thông tin quyền	CACODE	Number	0123456789
	Sàn GD	BRID	Text	0001 – HNX, 0002 – HOSE, 0003 – UPCOM, 0004 – BOND, 0005 – USDBOND,

Báo cáo	Tên tham số	Code	Dạng Dữ liệu	Ví dụ
				0006-BOND_TP, 0007 - DCCNY
CA014- Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ tức bằng cổ 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
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
CA031- Danh sách nhà đầu tư được phân bổ chứng khoán phát hành thêm do đặt mua (Mẫu 23/THQ)	Thông tin quyền	CACODE	Number	0123456789
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
CA070 - Danh sách nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán	Thông tin quyền	CACODE	Number	0123456789
	TVLK	MICODE	Text	006
	Sàn GD	BRID	Text	0003

Báo cáo	Tên tham số	Code	Dạng Dữ liệu	Ví dụ
CA072- Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận hoán đổi cổ phiếu	Thông tin quyền	CACODE	Number	0123456789
	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	0003
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	0003
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	0003
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
CA203 - 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
CA205 - Thông báo xác nhận phong tỏa trái phiếu đăng ký bán lại	Thông tin quyền	CACODE	Number	0123456789
	TVLK	MICODE	Text	006
	Sàn GD	BRID	Text	0008-TPDNRL

Báo cáo	Tên tham số	Code	Dạng Dữ liệu	Ví dụ
CA208 – Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 25/THQ-TPRL)	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
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
	Đến ngày	DATE_T	Date	24/02/2013
DE083- Thông	Đến ngày	TXDATE	Date	24/02/2013

Báo cáo	Tên tham số	Code	Dạng Dữ liệu	Ví dụ
tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán chi tiết của NĐT	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
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
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	0003
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	0003

Báo cáo	Tên tham số	Code	Dạng Dữ liệu	Ví dụ
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	0003

- Danh sách báo cáo nghiệp vụ thanh toán bù trừ:

Báo cáo	Tên tham số	Code	Dạng Dữ liệu	Ví dụ
CS070- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu	Tên Thành viên	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0003
CS071- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch trái phiếu (gửi thành viên lưu ký)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0003
CS072- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán trái phiếu (gửi thành viên lưu ký)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0003
CS075- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh	PERIOD	Text	2

Báo cáo	Tên tham số	Code	Dạng Dữ liệu	Ví dụ
phương và thanh toán tiền giao dịch trái phiếu đã điều chỉnh (gửi thành viên lưu ký)	toán			
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0003
CS076- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán trái phiếu đã điều chỉnh (gửi thành viên lưu ký)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0003
CS077- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	1
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Từ mã TV:	FROM	Text	021
	Đến mã TV:	TO	Text	021
CS078- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (gửi thành viên lưu ký)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	1
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
CS079- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (gửi thành viên lưu ký)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	1
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0003
CS082- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đã điều chỉnh (gửi thành viên lưu ký)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	1
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013

Báo cáo	Tên tham số	Code	Dạng Dữ liệu	Ví dụ
CS083- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đã điều chỉnh (gửi thành viên lưu ký)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	1
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
CS084 - Thông báo giao dịch Trái phiếu/Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lùi thời hạn thanh toán	Mã Thành viên	MICODE	Text	021
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Loại CK	SITYPE	Text	1-Trái phiếu 2-Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ
CS085 - Thông báo tổng hợp kết quả tiền giao dịch Trái phiếu/Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lùi thời hạn thanh toán (gửi thành viên lưu ký)	Mã Thành viên	MICODE	Text	021
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Loại CK	SITYPE	Text	1-Trái phiếu 2-Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ
CS086 - Thông báo tổng hợp kết quả Trái phiếu/Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lùi thời hạn thanh toán (gửi thành viên lưu ký)	Mã Thành viên	MICODE	Text	021
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Loại CK	SITYPE	Text	1-Trái phiếu 2-Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ
CS091- Báo cáo tổng hợp tình hình xác nhận số liệu của TVLK	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Mã báo cáo	RPTID	Text	CS077
CS092- Thông báo kết quả thanh toán	Mã TVLK	MICODE	Text	021
	Ngày giao	TRANDATE	Date	24/02/2013

Báo cáo	Tên tham số	Code	Dạng Dữ liệu	Ví dụ
	dịch			
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	Nhận giá trị: 1 – Đối với chu kỳ T+3 2- Đối với chu kỳ T+1
CS095 - Thông báo số dư tài khoản chờ về	Mã Thành viên	MICODE	Text	021
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Loại CK	SITYPE	Text	1-Trái phiếu 2-Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ
CS101- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu chính phủ	Tên Thành viên	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0004
CS102- Thông báo thanh toán trái phiếu chính phủ (theo TVLK/TCMTKTT)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0004
CS103- Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0004
CS104- Thông báo thanh toán trái phiếu	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh	PERIOD	Text	2

Báo cáo	Tên tham số	Code	Dạng Dữ liệu	Ví dụ
chính phủ (đã điều chỉnh)	toán			
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0004
CS105- Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ (đã điều chỉnh)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0004
CS108- Thông báo giao dịch trái phiếu chính phủ lùi thời hạn thanh toán (theo TVLK/TCMTKTT)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0004
CS109- Thông báo thanh toán trái phiếu chính phủ lùi thời hạn thanh toán (theo TVLK/TCMTKTT)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0004
CS110- Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ lùi thời hạn thanh toán (theo TVLK/TCMTKTT)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013
	Chi nhánh	BRID	Text	0004
CS111- Xác nhận kết quả thanh toán trái phiếu chính phủ (theo TVLK/TCMTKTT)	TVLK	MICODE	Text	021
	Chu kỳ thanh toán	PERIOD	Text	2
	Ngày giao dịch	TRANDATE	Date	24/02/2013

	Chi nhánh	BRID	Text	0004
--	-----------	------	------	------

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	
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

7.2 Danh mục các báo cáo dạng CSV (chuyên về TVLK)

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
CA001 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận phân bổ quyền bỏ phiếu	1	Mã CK	Text	SDT
	2	Mã TVLK	Number	999
	3	Số lượng CK nắm giữ	Number	85800
	4	Số lượng CK ký quỹ/góp quỹ bù trừ	Number	
	5	Tổng cộng SLCK	Number	
	6	Số lượng quyền bỏ phiếu phân bổ	Number	85800
	7	Ghi chú	Text	
	8	Họ tên	Text	Nguyễn Văn A
	9	Số ĐKSH	Text	23747292 hoặc A1410182A
	10	Ngày cấp	Date	02/10/1999
	11	Địa chỉ	Text	Quận Bình Thạnh TP HCM
	12	Loại hình TK	Text	1. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC hoặc 2. Môi

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
				giới nước ngoài
	13	Cá nhân/tổ chức	Text	a. Cá nhân hoặc b. Tổ chức
	14	Quốc tịch	Text	Viet Nam/Korea/Japan ...
	15	Loại hình NĐT 3 - Cá nhân trong nước 4 - Cá nhân nước ngoài 5 - Pháp nhân trong nước 6 - Pháp nhân nước ngoài 7 - Nhà nước	Number	3
	16	Số TKGD	Text	003C011925
	17	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	18	Số chứng từ	Text	2131 /2013-999/VSD- ĐK
CA005 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận phân bổ quyền mua	1	Mã CK	Text	PVS
	2	Số lượng CK nắm giữ	Number	340
	3	Số lượng quyền phân bổ	Number	340
	4	Ghi chú	Text	
	5	Họ tên	Text	Nguyễn Văn A
	6	Số ĐKSH	Text	23747292 hoặc A1410182A
	7	Ngày cấp	Date	02/06/2005
	8	Địa chỉ	Text	Quận Bình Thạnh TP HCM
	9	Loại hình TK	Text	1. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC hoặc 2. Môi giới nước ngoài
	10	Cá nhân/tổ chức	Text	a. Cá nhân hoặc b. Tổ chức
	11	Quốc tịch	Text	Viet Nam/Korea/Japan ...
	12	Loại hình NĐT 3 - Cá nhân trong nước 4 - Cá nhân nước ngoài 5 - Pháp nhân trong nước	Number	3

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
		6 - Pháp nhân nước ngoài 7 - Nhà nước		
	13	Số TKGD	Text	003C015304
	14	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	15	Mã TVLK	Number	999
	16	Số lượng CK ký quỹ/góp quỹ bù trừ	Number	
	17	Tổng cộng SLCK	Number	
	18	Số chứng từ	Text	2131 /2013-999/VSD-ĐK
CA009 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ tức bằng tiền	1	Mã CK	Text	GHA
	2	Mã TVLK	Number	999
	3	Số lượng CK nắm giữ	Number	2000
	4	Số lượng CK ký quỹ/góp quỹ bù trừ	Number	
	5	Tiền thanh toán cổ tức trước thuế	Number	3000000
	6	Ghi chú	Text	
	7	Tổng cộng	Number	
	8	Họ tên	Text	Nguyễn Văn A
	9	Số ĐKSH	Text	21733250
	10	Ngày cấp	Date	22/03/1999
	11	Địa chỉ	Text	190 Quốc Lộ 13
	12	Loại hình TK	Text	1. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC hoặc 2. Môi giới nước ngoài
	13	Cá nhân/tổ chức	Text	a. Cá nhân hoặc b. Tổ chức
	14	Quốc tịch	Text	Viet Nam/Korea/Japan ...

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	15	Loại hình NĐT 3 - Cá nhân trong nước 4 - Cá nhân nước ngoài 5 - Pháp nhân trong nước 6 - Pháp nhân nước ngoài 7 - Nhà nước	Number	4
	16	Số TKGD	Text	003FIS0338
	17	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	18	Thuế	Number	97500
	19	Thực nhận	Number	1852500
	20	Số chứng từ	Text	1 /2013-999/VSD-ĐK
CA012 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ phiếu thưởng	1	Mã CK	Text	BKC
	2	Mã TVLK	Number	999
	3	Số lượng CK nắm giữ	Number	1260
	4	SL CK thực nhận	Number	630
	5	Phần lẻ	Number	1
	6	Số lượng CK ký quỹ/góp quỹ bù trừ	Number	
	7	Tổng cộng SLCK	Number	
	8	Ghi chú	Text	
	9	Họ tên	Text	Nguyễn Văn A
	10	Số ĐKSH	Text	11565381
	11	Ngày cấp	Date	02/06/2005
	12	Địa chỉ	Text	Ba Đình Hà Nội
	13	Loại hình TK	Text	1. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC hoặc 2. Môi giới nước ngoài
	15	Cá nhân/tổ chức	Text	a. Cá nhân hoặc b. Tổ chức
	16	Quốc tịch	Text	Viet Nam/Korea/Japan ...
	17	Số TKGD	Text	003C110644
	18	Tiền quy đổi	Number	10000

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	19	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	20	Số chứng từ	Text	3214 /2013-999/VSD-ĐK
CA014 - Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ tức bằng cổ phiếu	1	Mã CK	Text	BKC
	2	Mã TVLK	Number	999
	3	Số lượng CK nắm giữ	Number	1260
	4	Số lượng CK ký quỹ/góp quỹ bù trừ	Number	
	5	SL CK thực nhận	Number	630
	6	Phần lẻ	Number	1
	7	TỔng cộng	Number	
	8	Ghi chú	Text	
	9	Họ tên	Text	Nguyễn Văn A
	10	Số ĐKSH	Text	11565381
	11	Ngày cấp	Date	02/06/2005
	12	Địa chỉ	Text	Ba Đình Hà Nội
	13	Loại hình TK	Text	1. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC hoặc 2. Môi giới nước ngoài
	15	Cá nhân/tổ chức	Text	a. Cá nhân hoặc b. Tổ chức
	16	Quốc tịch	Text	Viet Nam/Korea/Japan ...
	17	Số TKGD	Text	003C110644
	18	Tên quy đổi	Number	10000
	19	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	20	Số chứng từ	Text	1234 /2013-999/VSD-ĐK
CA029 - Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký	1	Tín phiếu/Trái phiếu	Text	trái phiếu
	2	Mã CK	Text	CPB071032
	3	Mã TVLK	Number	999
	4	Số lượng CK ký quỹ/góp	Number	

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
nhận thanh toán lãi/ lãi và gốc trái phiếu		quỹ bù trừ		
	5	Số lượng CK nắm giữ	Number	144000
	6	TỔng cộng	Text	
	7	Gốc	Number	0
	8	Cộng	Number	0
	9	Lãi	Number	0
	10	Ghi chú	Text	
	11	Họ tên	Text	Nguyễn Văn A
	12	Số ĐKSH	Text	22323138
	13	Ngày cấp	Date	02/06/2005
	14	Địa chỉ	Text	Tp.HCM
	15	Loại hình TK	Text	1. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC hoặc 2. Môi giới nước ngoài
	16	Thuế	Text	
	17	Cá nhân/tổ chức	Text	a. Cá nhân hoặc b. Tổ chức
	18	Quốc tịch	Text	Viet Nam/Korea/Japan ...
	19	Loại hình NĐT 3 - Cá nhân trong nước 4 - Cá nhân nước ngoài 5 - Pháp nhân trong nước 6 - Pháp nhân nước ngoài 7 - Nhà nước	Number	5
	20	Số TKGD	Text	003C020258
	21	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	22	Số chứng từ	Text	123 /2013-999/VSD- ĐK
	23	Tên báo cáo (tham số 1)	Number	
	24	Tên báo cáo (tham số 2)	Number	
	25	Số tiền cổ tức sau thuế	Number	
CA031 - Danh sách	1	Họ tên	Text	Nguyễn Văn A
	2	Số ĐKSH	Text	11462410

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
nhà đầu tư được phân bổ chứng khoán phát hành thêm do đặt mua (Mẫu 23/THQ)	3	Ngày cấp	Date	02/06/2005
	4	Địa chỉ	Text	Lạc Long Quân- Tây Hồ- HN
	5	Quốc tịch	Text	Viet Nam
	6	Số TKGD	Text	017C044560
	7	SL CK sở hữu	Number	24969
	8	SL quyền mua	Number	24969
	9	SL đặt mua	Number	1000
	10	SL chứng khoán được nhận	Number	1000
	11	Ghi chú	Text	
	12	Mã CK	Text	GHA
	13	Mã TVLK	Number	017
	14	Loại hình TK	Text	1. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC
	15	Cá nhân tổ chức	Text	a. Cá nhân
	16	Loại hình NĐT 3 - Cá nhân trong nước 4 - Cá nhân nước ngoài 5 - Pháp nhân trong nước 6 - Pháp nhân nước ngoài 7 - Nhà nước	Number	3
	17	Tên TVLK	Text	Công ty CP CK Ngân hàng ABCD Thương Tín
	18	Số Chứng từ	Text	1111 /2013-017/VSD-ĐK
CA069 - Báo cáo tổng hợp thông báo xác nhận danh sách người sở	1	Mã TVLK	Number	999
	2	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	3	Trạng thái	Number	1 hoặc 2 hoặc 3
	4	Ngày xác nhận	Date	11/28/2012
	5	Tên báo cáo xác nhận	Text	CA069

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
hữu chứng khoán lưu ký của TVLK	6	Trạng thái XN 1. TVLK xác nhận chấp thuận 2. TVLK xác nhận không chấp thuận 3. TVLK không gửi xác nhận	Number	1 hoặc 2 hoặc 3
	7	Mã báo cáo	Text	CA069
	8	Mã CK	Text	KLS
	9	Tên quyền	Text	Quyền mua
	10	Mã chứng từ quyền	Text	7518689
	11	Mô tả trạng thái xác nhận	Text	TVLK không gửi xác nhận
	12	Số TVLK gửi xác nhận chấp thuận	Number	
	13	Số TVLK gửi xác nhận không chấp thuận	Number	
	14	Số TVLK không gửi xác nhận	Number	
	15	Tổng (COUNT1+COUNT2)	Number	
	16	Tổng (COUNT1+COUNT2+COUNT3)	Number	
	17	Code	Text	
CA070 - Danh sách nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán	1	Mã chứng khoán	Text	TMC
	2	Mã chứng khoán - Tên chứng khoán	Text	Cổ phiếu CTCP Thương mại và Xuất nhập khẩu Thủ Đức
	3	Mã TVLK	Number	006
	4	Họ tên	Text	Nguyễn Văn A
	5	Số ĐKSH	Text	20153936
	6	Loại cổ phần	Date	02/06/2005
	7	Số lượng	Number	1
	8	Số tiền đặt mua	Number	500
	9	Địa chỉ	Number	5000000

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	10	TKGD	Text	Tp.HCM
	11	Tên TVLK	Text	002C044431
CA072- Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận hoán đổi cổ phiếu	1	Mã chứng khoán		
	2	Mã TVLK		
	3	Số lượng CK Lưu ký tại TV		
	4	Ký quỹ/Góp Quỹ bù trừ cho VSD		
	5	Tổng cộng		
	6	SL CK thực nhận		
	7	Phần lẻ		
	8	Ghi chú		
	9	Họ tên		
	10	Số ĐKSH		
	11	Địa chỉ		
	12	Loại tài khoản		
	13	Cá nhân/Tổ chức		
	14	Quốc tịch		
	15	Số TKGD		
	16	Tiền quy đổi		
	17	Tên TVLK		
	18	Số chứng từ quyền		
CA081- Danh sách người sở hữu lưu ký trái phiếu chuyên đổi(27/THQ)	1	Mã chứng khoán	Text	
	2	Mã TVLK	Text	
	3	Lưu ký tại TV	Text	
	4	Ký quỹ/Góp Quỹ bù trừ cho VSD	Text	
	5	Tổng cộng	Number	
	6	Số lượng TP được phép chuyên đổi	Number	
	7	Ghi chú	Text	
	8	Họ và tên	Text	

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	9	Số ĐKSH	Text	
	10	Ngày cấp	Date	
	11	Địa chỉ liên hệ	Text	
	12	Loại tài khoản	Text	
	13	Cá nhân/Tổ chức	Text	
	14	Quốc tịch	Text	
	15	Loại CK	Text	
	16	Số tài khoản giao dịch	Text	
	17	Tên thành viên	Text	
	18	Số chứng từ quyền	Text	
	19	Mệnh giá CK gốc	Number	
	20	Mệnh giá CK chuyển đổi	Number	
CA083- Danh sách người sở hữu được thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo TVLK(36/T HQ)	1	Mã chứng khoán		
	2	Mã TVLK		
	3	Lưu ký tại Thành viên		
	4	Số lượng trái phiếu được phép chuyển đổi		
	5	Tổng cộng		
	6	Ký quỹ/Góp Quỹ bù trừ cho VSD		
	7	Ghi chú		
	8	Số lượng cổ phiếu lẻ		
	9	Số tiền thanh toán		
	10	Cổ phiếu được nhận		
	11	Số lượng		
	12	Họ tên		
	13	Số đăng ký sở hữu		
	14	Số tiền quy đổi cổ phiếu lẻ		
	15	Ngày cấp		
	16	Địa chỉ		
	17	Loại tài khoản		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	18	Tổ chức/cá nhân		
	19	Quốc tịch		
	20	Loại hình NĐT		
	21	Số TKGD		
	22	Tên TVLK		
	23	Số chứng từ		
	24	Mệnh giá CK Gốc		
	25	Mệnh giá CK chuyển đổi		
	26	Tổng số tiền thanh toán		
CA091- Danh sách người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được phân bổ cổ phiếu(24/TH Q)	1	Mã chứng khoán		
	2	Mã TVLK		
	3	Lưu ký tại Thành viên		
	4	Lưu ký tại Thành viên		
	5	Ký quỹ/Góp Quỹ bù trừ cho VSD		
	6	Tổng cộng		
	7	SL CK thực nhận		
	8	Ghi chú		
	9	Số ĐKSH		
	10	Ngày cấp		
	11	Địa chỉ		
	12	Loại TK		
	13	Cá nhân/Tổ chức		
	14	Quốc tịch		
	15	Số TKGD		
	16	Tiền quy đổi		
	17	Tên TVLK		
	18	Số chứng từ		
	19	Mệnh giá CK gốc		
	20	Mệnh giá CK quy đổi		
DE013	1	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
- Thông báo số dư				Chứng khoán ABCD
	2	Mệnh giá	Number	10000
	3	mã TVLK	Number	999
	4	Mã CK	Text	ACB
	5	Loại Tài khoản	Text	MGTN
	6	SL CK Giao dịch	Number	12842963
	7	SL CK tạm ngừng GD	Number	27
	8	SL CK phong tỏa	Number	719142
	9	SL CK chờ rút	Number	20079
	10	SL CK Chờ TT	Number	0
	11	SL CK chờ GD Tự do	Number	2747508
	12	SL CK Chờ GD HCCN	Number	0
	13	SL CK tạm giữ	Number	0
	14	Số lượng CK chờ cho vay	Number	
	15	Số lượng CK ký quỹ đảm bảo khoản vay	Number	
	16	Số lượng CK ký quỹ tại TVBT	Number	
	17	Tổng	Number	16329719
DE065 - Thông tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán chi tiết của NĐT	1	Mã PIN NĐT	Number	772111
	2	Họ tên	Text	NĐT : 003CB03135
	3	Họ và tên	Text	003CB03135
	4	Số ĐKSH	Text	003CB03135
	5	Mã TVLK	Number	999
	6	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	7	Mã CK	Text	ACB
	8	Tên CK	Text	Chứng khoán ACB
	9	Ngày cấp	Date	02/06/2005
	10	Quốc tịch	Text	Viet Nam
	11	Mã TKGD	Text	003CB03136
	12	Loại TK	Text	Giao dịch

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	13	Loại tài khoản	Text	
	14	Số lượng	Number	100
	15	Ghi chú	Text	ACB
DE074- Thông báo danh sách giao dịch đã có hiệu lực	1	Tên TVLK		
	2	Mã TVLK		
	3	Số chứng từ		
	4	Ngày giao dịch		
	5	Ngày hiệu lực		
	6	Mã giao dịch		
	7	Tên giao dịch		
	8	Sàn giao dịch		
	9	Tên sàn GD		
	10	Mã TVLK đối ứng		
	11	Mã CK		
	12	Khối lượng		
	13	Ghi chú		
DE078- Báo cáo thông tin tài khoản nhà đầu tư	1	Mã TVLK		
	2	Số TKGD		
	3	Mã Pin NĐT		
	4	Tên TVLK		
	5	Loại hình cổ đông		
	6	Số ĐKSH		
	7	Ngày cấp		
	8	Nơi cấp		
	9	Loại ĐKSH		
	10	Quốc tịch		
	11	Địa chỉ		
	12	Điện thoại		
	13	Email		
	14	Ghi chú		
	15	Loại Tài khoản		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	16	Tên loại TK		
DE083 - Thông tin số dư tài khoản lưu ký chứng khoán chi tiết của NĐT	1	Mã PIN NĐT	Number	772111
	2	Họ tên	Text	NĐT : 003CB03135
	3	Họ và tên	Text	003CB03135
	4	Số ĐKSH	Text	003CB03135
	5	Mã TVLK	Number	999
	6	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	7	Mã CK	Text	ACB
	8	Tên CK	Text	Chứng khoán ACB
	9	Ngày cấp	Date	02/06/2005
	10	Quốc tịch	Text	Viet Nam
	11	Mã TKGD	Text	003CB03136
	12	Loại TK	Number	012121
	13	Loại TK	Text	Giao dịch
	14	Số lượng	Number	100
	15	Ghi chú	Text	ACB
DE084 - Thông báo số dư	1	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	2	Mệnh giá	Number	10000
	3	mã TVLK	Number	999
	4	Mã CK	Text	ACB
	5	Loại Tài khoản	Text	MGTN
	6	SL CK Giao dịch	Number	12842963
	7	SL CK tạm ngừng GD	Number	27
	8	SL CK phong tỏa	Number	719142
	9	SL CK chờ rút	Number	20079
	10	SL CK Chờ TT	Number	0
	11	SL CK chờ GD Tự do	Number	2747508
	12	SL CK Chờ GD HCCN	Number	0
	13	SL CK tạm giữ	Number	0
	14	Số lượng CK chờ cho vay	Number	

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	15	Số lượng CK ký quỹ đảm bảo khoản vay	Number	
	16	Số lượng CK ký quỹ tại TVBT	Number	
	17	Tổng	Number	16329719
DE085- Kiểm tra thông tin số dư phát sinh cho NĐT tất toán toàn bộ	1	Số TKGD- Họ tên		
	2	Mã CK		
	3	Khối lượng		
	4	Loại CK		
	5	Tiểu khoản		
	6	Sàn GD		
	7	Mã TVLK		
	8	Mã TVLK đối ứng		
	9	Mệnh giá		
	10	Họ tên		
	11	Số TKGD		
	12	Số TKGD đối ứng		
	13	Số ĐKSH		
	14	Ngày cấp		
	15	Giá trị		
	16	Có		
	17	Nợ		
DE086- Kiểm tra thông tin quyền phát sinh cho NĐT tất toán toàn bộ	1	Tên Quyền		
	2	Họ tên		
	3	Số ĐKSH		
	4	Ngày cấp		
	5	Mã Giao dịch		
	6	Mã CK		
	7	Ngày ĐKCC		
	8	Tỉ lệ thực hiện		
	9	Sàn giao dịch		
	10	Số TKGD		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	11	Số TKGD đối ứng		
	12	Mã PIN NĐT		
	13	Số lượng CK LK tại ngày ĐKCC		
	14	Số lượng CP được phân bổ/ Số lượng quyền mua sở hữu		
	15	Chi tiết quyền		
DE164 - Thông báo hạch toán chứng khoán	1	Mã CK	Text	ACB
	2	Tiểu khoản	Text	01272.010
	3	Mệnh giá	Number	10000
	4	Mã TVLK	Number	010
	5	Mã Tài khoản giao dịch	Number	010C123456
	6	Loại Chứng khoán	Number	1
	7	Số lượng	Number	10000
CS007 - Thông báo tài khoản bán thiếu chứng khoán và thiếu thông tin tài khoản	1	Mã TVLK	Number	999
	2	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	3	Ngày giao dịch	Date	2/18/2012 12:00:00 AM
	4	Mã giao dịch	Number	3
	5	Mã CK	Text	SAM: 0 (Tổng bán:101840; Thiếu: 101840)
	6	Số TKGD	Text	003FI00303 (Không có TKGD)
	7	Chu kỳ thanh toán	Text	Đa phương T+3
	8	Ghi chú	Text	Lệnh thiếu
	9	Số xác nhận lệnh	Number	900999
	10	Số lượng	Number	100000
	11	Ngày thanh toán	Date	2/21/2012 12:00:00 AM
	12	Số hiệu lệnh	Number	900999
CS008	1	Ngày giao dịch	Date	12/16/2012

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
- Thông báo về việc cập nhật thông tin tài khoản người đầu tư mua	2	Ngày thanh toán	Date	12/16/2012
	3	Loại giao dịch	Text	GD mua
	4	Số TKGD	Text	003C000023
	5	Tên TVLK	Text	Công ty Cổ phần Chứng khoán ABCD
	6	Mã TVLK	Number	999
CS070- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu	1	Đơn vị tiền tệ	VARCHAR2	VND
	2	Trái phiếu / Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ	VARCHAR2	TRÁI PHIẾU
	3	Ngày hiệu lực	DATE	11/09/2015
	4	Mã CK	VARCHAR2	ABC
	5	Mã CK - Tên CK	VARCHAR2	ABC-Chứng khoán CTCP ABC
	6	Sàn GD : -0001 : HNX -0002 : HOSE -0004 : BOND -0005 : USDBOND -0006 : BONDTP	VARCHAR2	0004
	7	Số xác nhận lệnh	VARCHAR2	123456789
	8	Số chứng từ báo cáo (Ngày giao dịch / mã báo cáo)	VARCHAR2	10092015/CS070
	9	Mã TVLK	VARCHAR2	037
	10	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
	11	Số TK	VARCHAR2	037C012345
	12	Thời điểm khớp lệnh	VARCHAR2	09:31:50:001
	13	Số TVLK thanh toán	VARCHAR2	
	14	Giá (VND)	NUMBER	2000

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	15	Số lượng mua	NUMBER	2000
	16	Giá trị mua (VND)	NUMBER	2000
	17	Số lượng bán	NUMBER	2000
	18	Giá trị bán (VND)	VARCHAR2	
	19	Cổ phiếu/Trái phiếu		CỔ PHIẾU
CS071 - Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch trái phiếu	1	Số chứng từ báo cáo (Ngày giao dịch /mã báo cáo)	VARCHAR2	10092015/CS071
	2	Đơn vị tiền tệ	VARCHAR2	VND
	3	Trái phiếu / Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ	VARCHAR2	TRÁI PHIẾU
	4	Ngày hiệu lực	DATE	11/09/2015
	5	Mã sản giao dịch	VARCHAR2	0004
	6	Mã TVLK	VARCHAR2	037
	7	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
	8	Mua tự doanh	NUMBER	0
	9	bán tự doanh	NUMBER	0
	10	Tên sản giao dịch	VARCHAR2	BOND
	11	Phải trả tự doanh	NUMBER	0
	12	Được nhận tự doanh	NUMBER	0
	13	Mua môi giới trong nước	NUMBER	0
	14	Bán môi giới trong nước	NUMBER	2000
	15	Phải trả môi giới trong nước	NUMBER	0
	16	Được nhận môi giới trong nước	NUMBER	2000
	17	Mua môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	18	Bán môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	19	Phải trả môi giới nước	NUMBER	0

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
		ngoài		
	20	Được nhận môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	21	Số lượng mua	NUMBER	0
	22	Số lượng bán	NUMBER	2000
	23	Phải trả (tổng thuần)	NUMBER	0
	24	Được nhận (tổng thuần)	NUMBER	2000
	25	Cổ phiếu/Trái phiếu	VARCHAR2	CỔ PHIẾU
CS072- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán trái phiếu	1	Số chứng từ báo cáo (Ngày giao dịch /mã báo cáo)	VARCHAR2	10092015/CS072
	2	Không dùng	VARCHAR2	
	3	Ngày hiệu lực	VARCHAR2	11/09/2015
	4	Mã sàn GD	DATE	0004
	5	Mã TVLK	VARCHAR2	037
	6	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
	7	Mã CK	VARCHAR2	TVD001
	8	Tên CK	VARCHAR2	TVD001 - Trái phiếu Công ty
	9	Mua tự doanh	NUMBER	0
	10	Bán tự doanh	NUMBER	0
	11	Tên sàn GD	NUMBER	BOND
	12	Được nhận tự doanh	NUMBER	0
	13	Phải giao tự doanh	NUMBER	0
	14	Mua môi giới trong nước	NUMBER	0
	15	Bán môi giới trong nước	NUMBER	200
	16	Được nhận môi giới trong nước	NUMBER	0
	17	Phải giao môi giới trong	NUMBER	200

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
		nước		
	18	Mua môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	19	Bán môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	20	Được nhận môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	21	Phải giao môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	22	Số lượng mua	NUMBER	0
	23	Số lượng bán	NUMBER	200
	24	Được nhận (tổng thuần)	NUMBER	0
	25	Phải giao (tổng thuần)	NUMBER	200
	26	Cổ phiếu/Trái phiếu	VARCHAR2	TRAI PHIEU
CS075- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch trái phiếu đã điều chỉnh	1	Số chứng từ báo cáo (Ngày giao dịch /mã báo cáo)	VARCHAR2	10092015/CS075
	2	Đơn vị tiền tệ	VARCHAR2	VND
	3	Trái phiếu / Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ	VARCHAR2	TRAI PHIEU
	4	Ngày hiệu lực	DATE	11/09/2015
	5	Mã sàn giao dịch	VARCHAR2	0004
	6	Mã TVLK	VARCHAR2	037
	7	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
	8	Mua tự doanh	NUMBER	0
	9	bán tự doanh	NUMBER	0
	10	Tên sàn giao dịch	NUMBER	BOND
	11	Phải trả tự doanh	NUMBER	0
	12	Được nhận tự doanh	NUMBER	0
	13	Mua môi giới trong nước	NUMBER	2000
	14	Bán môi giới trong nước	NUMBER	0
	15	Phải trả môi giới trong	NUMBER	2000

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
		nước		
	16	Được nhận môi giới trong nước	NUMBER	0
	17	Mua môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	18	Bán môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	19	Phải trả môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	20	Được nhận môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	21	Số lượng mua	NUMBER	2000
	22	Số lượng bán	NUMBER	0
	23	Phải trả (tổng thuần)	NUMBER	2000
	24	Được nhận (tổng thuần)	NUMBER	0
	25	Cổ phiếu/Trái phiếu	VARCHAR2	CỔ PHIẾU
CS076- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán trái phiếu đã điều chỉnh	1	Số chứng từ báo cáo (Ngày giao dịch /mã báo cáo)	VARCHAR2	10092015/CS076
	2	Không dùng	VARCHAR2	
	3	Ngày hiệu lực	VARCHAR2	11/09/2015
	4	Mã sàn GD	DATE	0004
	5	Mã TVLK	VARCHAR2	037
	6	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
	7	Mã CK	VARCHAR2	TVD001
	8	Tên CK	VARCHAR2	TVD001 - Trái phiếu Công ty
	9	Mua tự doanh	NUMBER	0
	10	Bán tự doanh	NUMBER	0
	11	Tên sàn GD	NUMBER	BOND
	12	Được nhận tự doanh	NUMBER	0

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	13	Phải giao tự doanh	NUMBER	0
	14	Mua môi giới trong nước	NUMBER	0
	15	Bán môi giới trong nước	NUMBER	200
	16	Được nhận môi giới trong nước	NUMBER	0
	17	Phải giao môi giới trong nước	NUMBER	200
	18	Mua môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	19	Bán môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	20	Được nhận môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	21	Phải giao môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	22	Số lượng mua	NUMBER	0
	23	Số lượng bán	NUMBER	200
	24	Được nhận (tổng thuần)	NUMBER	0
	25	Phải giao (tổng thuần)	NUMBER	200
	26	Cổ phiếu/Trái phiếu	VARCHAR2	TRAI PHIEU
CS077- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ	1	Đơn vị tiền tệ	VARCHAR2	VNĐ
	2	Trái phiếu / Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ	VARCHAR2	CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ
	3	Ngày hiệu lực	DATE	13/09/2015
	4	Sàn giao dịch	VARCHAR2	UPCOM
	5	Mã CK	VARCHAR2	BV5
	6	Mã CK - Tên CK	VARCHAR2	BV5 - Co phieu CTCP BV5
	7	Số chứng từ báo cáo (Ngày giao dịch / mã báo cáo)	VARCHAR2	10092015/CS077
	8	Chu kỳ thanh toán	VARCHAR2	3

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	9	Số xác nhận lệnh	VARCHAR2	01234567
	10	Mã TVLK	VARCHAR2	010
	11	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
	12	Số TK	VARCHAR2	010C330003
	13	Thời điểm khớp lệnh	VARCHAR2	09:31:50:001
	14	Số TVLK thanh toán	VARCHAR2	010
	15	Giá (VND)	NUMBER	10
	16	Số lượng mua	NUMBER	200
	17	Giá trị mua (VND)	NUMBER	2000
	18	Số lượng bán	NUMBER	0
	19	Giá trị bán (VND)	VARCHAR2	0
	20	Cổ phiếu/Trái phiếu	VARCHAR2	co phieu
CS078- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ	1	Đơn vị tiền tệ	VARCHAR2	VND
	2	Trái phiếu / Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ	VARCHAR2	CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ
	3	Chu kỳ thanh toán	VARCHAR2	0
	4	Không dùng		
	5	Ngày hiệu lực	DATE	13/09/2015
	6	Mã TVLK	VARCHAR2	010
	7	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
	8	Sàn giao dịch	VARCHAR2	UPCOM
	9	Mua tự doanh	NUMBER	0
	10	bán tự doanh	NUMBER	0

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	11	Phải trả tự doanh	NUMBER	0
	12	Được nhận tự doanh	NUMBER	0
	13	Mua môi giới trong nước	NUMBER	5000
	14	Bán môi giới trong nước	NUMBER	0
	15	Phải trả môi giới trong nước	NUMBER	5000
	16	Được nhận môi giới trong nước	NUMBER	0
	17	Mua môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	18	Bán môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	19	Phải trả môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	20	Được nhận môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	21	Số lượng mua	NUMBER	5000
	22	Số lượng bán	NUMBER	0
	23	Phải trả (tổng thuần)	NUMBER	5000
	24	Được nhận (tổng thuần)	NUMBER	0
CS079- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ	1	Số chứng từ báo cáo (Ngày giao dịch /mã báo cáo)	VARCHAR2	10092015/CS079
	2	Trái phiếu / Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ	VARCHAR2	CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ
	3	Ngày hiệu lực	DATE	13/09/2015
	4	Sàn giao dịch	VARCHAR2	UPCOM
	5	Mã TVLK	VARCHAR2	010
	6	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
	7	Chu kỳ thanh toán	VARCHAR2	3
	8	Mã CK	VARCHAR2	BV5
	9	Mua tự doanh	NUMBER	0

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	10	Bán tự doanh	NUMBER	0
	11	Được nhận tự doanh	NUMBER	0
	12	Phải giao tự doanh	NUMBER	0
	13	Mua môi giới trong nước	NUMBER	200
	14	Bán môi giới trong nước	NUMBER	0
	15	Được nhận môi giới trong nước	NUMBER	200
	16	Phải giao môi giới trong nước	NUMBER	0
	17	Mua môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	18	Bán môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	19	Được nhận môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	20	Phải giao môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	21	Số lượng mua	NUMBER	200
	22	Số lượng bán	NUMBER	0
	23	Được nhận (tổng thuần)	NUMBER	200
	24	Phải giao (tổng thuần)	NUMBER	0
	25	Cổ phiếu/Trái phiếu	VARCHAR2	Co phieu
CS082- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đã điều chỉnh	1	Đơn vị tiền tệ	VARCHAR2	VNĐ
	2	Trái phiếu / Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ	VARCHAR2	CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ
	3	Chu kỳ thanh toán	VARCHAR2	0
	4	Không dùng		
	5	Ngày hiệu lực	DATE	13/09/2015
	6	Mã TVLK	VARCHAR2	004
	7	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
	8	Sàn giao dịch	VARCHAR2	Tổng thuần các sàn

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	9	Mua tự doanh	NUMBER	0
	10	bán tự doanh	NUMBER	0
	11	Phải trả tự doanh	NUMBER	0
	12	Được nhận tự doanh	NUMBER	0
	13	Mua môi giới trong nước	NUMBER	3000
	14	Bán môi giới trong nước	NUMBER	2000
	15	Phải trả môi giới trong nước	NUMBER	1000
	16	Được nhận môi giới trong nước	NUMBER	0
	17	Mua môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	18	Bán môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	19	Phải trả môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	20	Được nhận môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	21	Số lượng mua	NUMBER	3000
	22	Số lượng bán	NUMBER	2000
	23	Phải trả (tổng thuần)	NUMBER	1000
	24	Được nhận (tổng thuần)	NUMBER	0
CS083- Thông báo tổng hợp kết quả bù trừ đa phương và thanh toán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đã điều chỉnh	1	Số chứng từ báo cáo (Ngày giao dịch / mã báo cáo)	VARCHAR2	07092015/CS083
	2	Trái phiếu / Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ	VARCHAR2	CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ
	3	Chu kỳ thanh toán	VARCHAR2	0
	4	Ngày hiệu lực	DATE	10/09/2015
	5	Sàn giao dịch	VARCHAR2	UPCOM
	6	Mã TVLK	VARCHAR2	004
	7	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
	8	Mã CK	VARCHAR2	BV5

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
			R2	
	9	Mua tự doanh	NUMBER	0
	10	Bán tự doanh	NUMBER	0
	11	Được nhận tự doanh	NUMBER	0
	12	Phải giao tự doanh	NUMBER	0
	13	Mua môi giới trong nước	NUMBER	3000
	14	Bán môi giới trong nước	NUMBER	2000
	15	Được nhận môi giới trong nước	NUMBER	1000
	16	Phải giao môi giới trong nước	NUMBER	0
	17	Mua môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	18	Bán môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	19	Được nhận môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	20	Phải giao môi giới nước ngoài	NUMBER	0
	21	Số lượng mua	NUMBER	3000
	22	Số lượng bán	NUMBER	2000
	23	Được nhận (tổng thuần)	NUMBER	1000
	24	Phải giao (tổng thuần)	NUMBER	0
	25	Cổ phiếu/Trái phiếu	VARCHAR2	Co phieu
CS084- Thông báo giao dịch Trái phiếu/Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lùi thời hạn thanh toán	1	Số chứng từ báo cáo		
	2	Ngày hiệu lực		
	3	Sàn GD		
	4	Mã TVLK		
	5	Tên TVLK		
	6	Mã CK		
	7	Số lượng mua		
	8	Giá trị mua		
	9	Mã chứng từ		
	10	Số lượng bán		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	11	Giá trị bán		
	12	Giá		
	13	Giá điều chỉnh do THQ		
	14	Số TK đặt lệnh		
	15	Số TK đối ứng		
	16	Không dùng		
	17	Không dùng		
	18	Không dùng		
	19	Không dùng		
	20	Không dùng		
	21	Không dùng		
	22	Không dùng		
	23	Lý do		
	24	Không dùng		
CS085- Thông báo tổng hợp kết quả tiền giao dịch Trái phiếu/Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lùi thời hạn thanh toán (gửi thành viên lưu ký)	1	Số chứng từ báo cáo		
	2	Ngày hiệu lực		
	3	Sàn GD		
	4	Mã TVLK		
	5	Mã TVLK đối ứng		
	6	Tên TVLK		
	7	Mã CK		
	8	Tên CK		
	9	Mua tự doanh		
	10	Bán Tự doanh		
	11	Mua MGTN		
	12	Bán MGTN		
	13	Mua MGNN		
	14	Bán MGNN		
	15	Số chứng từ		
	16	Trạng thái		
	17	Không dùng		
	18	Số TKGD		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	19	Số TKGD đối ứng		
	20	Không dùng		
	21	Ngày thanh toán/hủy thanh toán		
	22	Không dùng		
	23	Không dùng		
	24	Phải trả TD		
	25	Được nhận TD		
	26	Không dùng		
	27	Không dùng		
	28	Phải trả MGTN		
	29	Được nhận MGTN		
	30	Không dùng		
	31	Không dùng		
	32	Phải trả MGNN		
	33	Được nhận MGNN		
	34	Không dùng		
CS086- Thông báo tổng hợp kết quả Trái phiếu/Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lùi thời hạn thanh toán (gửi thành viên lưu ký)	1	Số chứng từ báo cáo		
	2	Ngày hiệu lực		
	3	Sàn GD		
	4	Mã TVLK		
	5	Mã TVLK đối ứng		
	6	Tên TVLK		
	7	Mã CK		
	8	Tên CK		
	9	Mua tự doanh		
	10	Bán Tự doanh		
	11	Mua MGTN		
	12	Bán MGTN		
	13	Mua MGNN		
	14	Bán MGNN		
	15	Số ượng mua		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	16	Giá trị mua		
	17	Số chứng từ		
	18	Trạng thái		
	19	Số lượng Bán		
	20	Giá trị bán		
	21	Không dùng		
	22	Số TKGD		
	23	Số TKGD đối ứng		
	24	Không dùng		
	25	Ngày thanh toán/hủy thanh toán		
	26	Không dùng		
	27	Không dùng		
	28	Phải trả TD		
	29	Được nhận TD		
	30	Không dùng		
	31	Không dùng		
	32	Phải trả MGTN		
	33	Được nhận MGTN		
	34	Không dùng		
	35	Không dùng		
	36	Phải trả MGNN		
	37	Được nhận MGNN		
	38	Không dùng		
	39	Không dùng		
	40	Không dùng		
	41	Không dùng		
	42	Không dùng		
CS091- Báo cáo tổng hợp tình hình xác nhận số liệu TVLK	1	Số chứng từ báo cáo (Ngày giao dịch /mã báo cáo)	VARCHAR2	07092015/CS091
	2	Kiểu xác nhận : Xác nhận dữ liệu đúng/Xác nhận dữ	VARCHAR2	Xác nhận dữ liệu đúng

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
		liệu sai		
	3	Mã TVLK	VARCHAR2	004
	4	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
	5	Ngày xác nhận	DATE	10/09/2015
	6	Tên báo cáo	VARCHAR2	CS070
	7	Kiểu xác nhận: 1: Xác nhận dữ liệu đúng. 2: Xác nhận dữ liệu sai.	VARCHAR2	1
CS092- Thông báo kết quả thanh toán	1	Mã TVLK	VARCHAR2	004
	2	Tên TVLK	VARCHAR2	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
	3	Ngày giao dịch	DATE	10/09/2015
	4	Ngày thanh toán	DATE	10/09/2015
	5	Sàn giao dịch	VARCHAR2	UPCOM
	6	Số chứng từ báo cáo (Ngày giao dịch /mã báo cáo)	VARCHAR2	07092015/CS092
	7	Tiêu đề báo cáo : -Cổ phiếu chứng chỉ quỹ -Trái phiếu	VARCHAR2	Cổ phiếu chứng chỉ quỹ
CS095- Thông báo số dư tài khoản chờ về	1	Ngày GD		
	2	Ngày thanh toán		
	3	Số TKGD		
	4	Mã CK		
	5	Sàn GD		
	6	Khối lượng		
	7	Mã TVLK		
	8	TÊN TVLK		
	9	Trái phiếu/Cổ phiếu, CCQ		
	10	Số chứng từ báo cáo		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	11	Ghi chú		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
CS101- Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu chính phủ	1	Đơn vị tiền tệ	Text	VNĐ
	2	Mã Ngân hàng	Text	202
	3	Tên Ngân hàng	Text	Ngân hàng A
	4	Loại TTBT	Number	TRÁI PHIẾU
	5	Ngày thanh toán	Date	12/12/2016
	6	Mã CK	Text	TD1234567
	7	Tên CK	Text	TD1234567-Trái phiếu chính phủ đầu thầu đợt 3/2012
	8	Tên thị trường	Text	BOND
	9	Số hiệu lệnh	Text	BOND002
	10	Mã định danh	Text	0121275570
	11	Số chứng từ báo cáo	Text	09022016/CS002
	12	Mã TVLK	Text	037
	13	Tên TVLK	Text	Công ty cổ phần chứng khoán A
	14	Số tài khoản	Text	037C111111
	15	Số tài khoản đối ứng	Text	001C010101
	16	Số TVLK thanh toán	Text	037
	17	Giá	Number	100000
	18	Số lượng mua	Number	101
	19	Giá trị mua	Number	10100000
	20	Số lượng bán	Number	0
	21	Giá trị bán	Number	0
CS102- Thông báo thanh toán trái phiếu chính phủ (theo	1	Đơn vị tiền tệ	Text	VNĐ
	2	Loại TTBT	Number	TRÁI PHIẾU
	3	Ngày thanh toán	Date	12/12/2016

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
TVLK/TCMT KTT)	4	Mã CK	Text	TD1234567
	5	Tên CK	Text	TD1234567-Trái phiếu chính phủ đầu thầu đợt 3/2012
	6	Tên thị trường	Text	BOND
	7	Số hiệu lệnh	Text	BOND02
	8	Mã định danh	Text	0121275570
	9	Số chứng từ báo cáo	Text	09022016/CS102
	10	Mã TVLK	Text	037
	11	Tên TVLK	Text	Công ty cổ phần chứng khoán A
	12	Số tài khoản	Text	037C111111
	13	Số tài khoản đối ứng	Text	001C010101
	14	Số TVLK thanh toán	Text	037
	15	Giá	Number	100000
	16	Số lượng mua	Number	101
	17	Giá trị mua	Number	10100000
	18	Số lượng bán	Number	0
	19	Giá trị bán	Number	0
	20	Cổ phiếu/trái phiếu	Text	Trái phiếu
CS103- Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ	1	Đơn vị tiền tệ	Text	VNĐ
	2	Mã Ngân hàng	Text	202
	3	Tên Ngân hàng	Text	Ngân hàng A
	4	Loại TTBT	Number	TRÁI PHIẾU
	5	Ngày thanh toán	Date	12/12/2016
	6	Mã CK	Text	TD1234567
	7	Tên CK	Text	TD1234567-Trái phiếu chính phủ đầu thầu đợt 3/2012
	8	Tên thị trường	Text	BOND
	9	Số hiệu lệnh	Text	BOND02

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	10	Mã định danh	Text	0121275570
	11	Số chứng từ báo cáo	Text	09022016/CS102
	12	Mã TVLK	Text	037
	13	Tên TVLK	Text	Công ty CK A
	14	Số tài khoản	Text	037C111111
	15	Số tài khoản đối ứng	Text	001C010101
	16	Số TVLK thanh toán	Text	037
	17	Giá	Number	100000
	18	Số lượng mua	Number	101
	19	Số lượng bán	Number	0
	20	Giá trị mua	Number	10100000
	21	Giá trị bán	Number	0
	22	Giá trị mua tự doanh	Number	0
	23	Giá trị bán tự doanh	Number	0
	24	Giá trị mua MGTN	Number	10100000
	25	Giá trị bán MGTN	Number	0
	26	Giá trị mua MGNN	Number	0
	27	Giá trị bán MGNN	Number	0
	28	Mã ngân hàng đối ứng	Text	606
	29	Mã CITAD ngân hàng đối ứng	Text	79359001
CS104- Thông báo thanh toán trái phiếu chính phủ (đã điều chỉnh)	1	Đơn vị tiền tệ	Text	VNĐ
	2	Loại TTBT	Number	TRÁI PHIẾU
	3	Ngày thanh toán	Date	12/12/2016
	4	Mã CK	Text	TD1234567
	5	Tên CK	Text	TD1234567-Trái phiếu chính phủ đấu thầu đợt 3/2012
	6	Tên thị trường	Text	BOND

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	7	Số hiệu lệnh	Text	BOND02
	8	Mã định danh	Text	0121275570
	9	Số chứng từ báo cáo	Text	09022016/CS102
	10	Mã TVLK	Text	037
	11	Tên TVLK	Text	Công ty chứng khoán A
	12	Số tài khoản	Text	037C111111
	13	Số tài khoản đối ứng	Text	001C010101
	15	Số TVLK thanh toán	Text	037
	16	Giá	Number	100000
	17	Số lượng mua	Number	101
	18	Giá trị mua	Number	10100000
	19	Số lượng bán	Number	0
	20	Giá trị bán	Number	0
	21	Cổ phiếu/trái phiếu	Text	Trái phiếu
CS105- Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ (đã điều chỉnh)	1	Đơn vị tiền tệ	Text	VNĐ
	2	Mã Ngân hàng	Text	202
	3	Tên Ngân hàng	Text	Ngân hàng A
	4	Loại TTBT	Number	TRÁI PHIẾU
	5	Ngày thanh toán	Date	12/12/2016
	6	Mã CK	Text	TD1234567
	7	Tên CK	Text	TD1234567-Trái phiếu chính phủ đấu thầu đợt 3/2012
	8	Tên thị trường	Text	BOND
	9	Số hiệu lệnh	Text	BOND02
	10	Mã định danh	Text	0121275570
	11	Số chứng từ báo cáo	Text	09022016/CS102
	12	Mã TVLK	Text	037
	13	Tên TVLK	Text	Công ty chứng khoán A

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	15	Số tài khoản	Text	037C111111
	16	Số tài khoản đối ứng	Text	001C010101
	17	Số TVLK thanh toán	Text	037
	18	Giá	Number	100000
	19	Số lượng mua	Number	101
	20	Số lượng bán	Number	0
	21	Giá trị mua	Number	10100000
	22	Giá trị bán	Number	0
	23	Giá trị mua tự doanh	Number	0
	24	Giá trị bán tự doanh	Number	0
	25	Giá trị mua MGTN	Number	10100000
	26	Giá trị bán MGTN	Number	0
	27	Giá trị mua MGNN	Number	0
	28	Giá trị bán MGNN	Number	0
	29	Mã ngân hàng đối ứng	Text	606
	30	Mã CITAD ngân hàng đối ứng	Text	79359001
CS108- Thông báo giao dịch trái phiếu chính phủ lùi thời hạn thanh toán (theo TVLK/TCMT KTT)	1	Đơn vị tiền tệ	Text	VNĐ
	2	Mã Ngân hàng	Text	202
	3	Tên Ngân hàng	Text	Ngân hàng A
	4	Loại TTBT	Number	TRÁI PHIẾU
	5	Ngày thanh toán	Date	14/12/2016
	6	Mã CK	Text	VDB1234567
	7	Tên CK	Text	VDB1234567-Trái phiếu chính phủ đấu thầu đợt 3/2012
	8	Tên thị trường	Text	BOND
	9	Số hiệu lệnh	Text	BOND010
	10	Mã định danh	Text	0121275571

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	11	Số chứng từ báo cáo	Text	09022016/CS108
	12	Ngày hiệu lực	Text	14/12/2016
	13	Mã TVLK	Text	037
	14	Tên TVLK	Text	Công ty chứng khoán A
	15	Số tài khoản	Text	037C111111
	16	Số tài khoản đối ứng	Text	001C010101
	17	Số TVLK thanh toán	Text	037
	18	Giá	Number	100000
	19	Số lượng mua	Number	109
	20	Giá trị mua	Number	10900000
	20	Số lượng bán	Number	0
	21	Giá trị bán	Number	0
	22	Giá	Number	100000
	23	Trạng thái	Text	Chưa thanh toán
	24	Ngày thanh toán	Date	17/12/2016
CS109- Thông báo thanh toán trái phiếu chính phủ lãi thời hạn thanh toán (theo TVLK/TCMT KTT)	1	Đơn vị tiền tệ	Text	VNĐ
	2	Loại TTBT	Number	TRÁI PHIẾU
	3	Ngày thanh toán	Date	14/12/2016
	4	Mã CK	Text	VDB1234567
	5	Tên CK	Text	VDB1234567-Trái phiếu chính phủ đấu thầu đợt 3/2012
	6	Tên thị trường	Text	BOND
	7	Số hiệu lệnh	Text	BOND010
	8	Mã định danh	Text	0121275571
	9	Số chứng từ báo cáo	Text	09022016/CS109
	10	Mã TVLK	Text	037
	11	Tên TVLK	Text	Công ty chứng khoán A
	12	Số tài khoản	Text	037C111111

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	13	Số tài khoản đối ứng	Text	001C010101
	14	Số TVLK thanh toán	Text	037
	15	Giá	Number	100000
	16	Số lượng mua	Number	109
	17	Giá trị mua	Number	10900000
	18	Số lượng bán	Number	0
	19	Giá trị bán	Number	0
	20	Cổ phiếu/trái phiếu	Number	Trai phiếu
CS110- Thông báo thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ lùi thời hạn thanh toán (theo TVLK/TCMT KTT)	1	Đơn vị tiền tệ	Text	VNĐ
	2	Mã Ngân hàng	Text	202
	3	Tên Ngân hàng	Text	Ngân hàng A
	4	Loại TTBT	Number	TRÁI PHIẾU
	5	Ngày thanh toán	Date	14/12/2016
	6	Mã CK	Text	VDB1234567
	7	Tên CK	Text	VDB1234567-Trái phiếu chính phủ đấu thầu đợt 3/2012
	8	Tên thị trường	Text	BOND
	9	Số hiệu lệnh	Text	BOND010
	10	Mã định danh	Text	0121275571
	11	Số chứng từ báo cáo	Text	09022016/CS109
	12	Mã TVLK	Text	037
	13	Tên TVLK	Text	Công ty chứng khoán A
	14	Số tài khoản	Text	037C111111
	15	Số tài khoản đối ứng	Text	001C010101
	16	Số TVLK thanh toán	Text	037
	17	Giá	Number	100000
	18	Số lượng mua	Number	109
	19	Số lượng bán	Number	0

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	20	Giá trị mua	Number	10900000
	21	Giá trị bán	Number	0
	22	Giá trị mua tự doanh	Number	0
	23	Giá trị bán tự doanh	Number	0
	24	Giá trị mua MGTN	Number	10900000
	25	Giá trị bán MGTN	Number	0
	26	Giá trị mua MGNN	Number	0
	27	Giá trị bán MGNN	Number	0
	28	Mã ngân hàng đối ứng	Text	201
	29	Mã CITAD ngân hàng đối ứng	Text	79202002
CS111- Xác nhận kết quả thanh toán trái phiếu chính phủ (theo TVLK/TCMT KTT)	1	Ngày thanh toán	Date	12/12/2016
	2	Mã CK	Text	VDB1234567
	3	Tên CK	Text	VDB1234567-Trái phiếu chính phủ đầu thầu đợt 3/2012
	4	Tên thị trường	Text	BOND
	5	Số hiệu lệnh	Text	BOND02
	6	Mã định danh	Text	0121275571
	7	Số chứng từ báo cáo	Text	09022016/CS109
	8	Số tài khoản	Text	037C111111
	9	Số tài khoản đối ứng	Text	001C010101
	10	Mã ngân hàng	Text	79203001
	11	Mã ngân hàng đối ứng	Text	71231445
	12	Số lượng mua	Number	101
	13	Số lượng bán	Number	0
	14	Mã TVLK	Text	037
	15	Số TVLK thanh toán	Text	037
	16	Tên TVLK	Text	Công ty CK A

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	17	Trạng thái	Text	Chưa thanh toán
TC01- Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán	1	Họ tên NĐT NN		
	2	Địa chỉ		
	3	Số ĐKNSH		
	4	Mã số GD của NĐT NN		
	5	TVLK tại VN		
	6	Quốc tịch		
	7	Tên TVLK tại VN		
	8	Tên CTQLQ		
	9	Ngày cấp mã (ngày/tháng/năm)		
	10	Ngày cấp mã		
	11	Tháng cấp mã		
	12	Năm cấp mã		
	13	Loại tài khoản		
	14	Ghi chú		
CA099 - Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký nhận thanh toán lãi/ lãi và gốc trái phiếu	1	Mã chứng khoán	Text	
	2	Mã TVLK	Text	
	3	Số chứng từ quyền	Text	
	4	Họ tên	Text	
	5	Số ĐKSH	Text	
	6	Ngày cấp	Date	
	7	Địa chỉ	Text	
	8	Quốc tịch	Text	
	9	Số TKGD	Text	
	10	Lưu ký tại thành viên	Text	
	11	Ký quỹ/ Góp quỹ bù trừ cho VSD	Number	
	12	Tổng cộng	Number	

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	13	Lãi	Number	
	14	Gốc	Number	
	15	Cộng	Number	
	16	Thuế TNCN	Number	
	17	Số tiền thanh toán sau thuế	Number	
	18	Ghi chú	Text	
	19	Loại tài khoản	Text	
	20	Cá nhân/Tổ chức	Text	
	21	Loại CK	Text	
	22	Tên thành viên LK	Text	
	23	TÍN PHIẾU/TRÁI PHIẾU	Text	
	24	Tín phiếu/Trái phiếu	Text	
	25	Đơn vị tiền tệ	Text	
CA203 - Danh sách người sở hữu lưu ký trái phiếu được quyền bán lại cho tổ chức phát hành (27A-THQ)	1	Mã chứng khoán		
	2	Mã TVLK		
	3	Quyền		
	4	Họ tên		
	5	Số ĐKSH		
	6	Ngày cấp		
	7	Địa chỉ		
	8	Quốc tịch		
	9	Số TKGD		
	10	Loại hình doanh nghiệp		
	11	Lĩnh vực hoạt động		
	12	NĐT chuyên nghiệp		
	13	Lưu ký tại thành viên		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	14	Ký quỹ/Góp Quỹ bù trừ cho VSD		
	15	Tổng cộng		
	16	Số lượng trái phiếu được quyền bán lại		
	17	Ghi chú		
	18	Loại tài khoản		
	19	Cá nhân/Tổ chức		
	20	Loại CK		
	21	Tên chứng khoán		
	22	Tên thành viên		
	23	Số chứng từ		
	24	Mệnh giá CK		
CA205 - Thông báo xác nhận phong tỏa trái phiếu đăng ký bán lại	1	Mã chứng khoán		
	2	Mã TVLK		
	3	Số chứng từ		
	4	Họ Tên		
	5	Số ĐKSH		
	6	Ngày cấp		
	7	Email		
	8	Điện thoại		
	9	Địa chỉ liên hệ		
	10	Quốc tịch		
	11	Loại hình kinh doanh		
	12	Lĩnh vực hoạt động		
	13	NĐT chuyên nghiệp		
	14	Số lượng trái phiếu sở hữu		
	15	Số lượng trái phiếu đăng ký thực hiện quyền bán lại		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	16	Số lượng trái phiếu thực hiện phong tỏa		
	17	Ghi chú		
BS001- Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch trái phiếu riêng lẻ	1	Mã chứng Khoán		
	2	Tên chứng khoán (Mã chứng khoán + Tên chứng khoán)		
	3	Mã (Ngày GD/BS001)		
	4	ORDER_NO		
	5	CONFIRMNO		
	6	Trạng thái thanh toán		
	7	Mã TV		
	8	Mã TVLK nhận		
	9	Tên TV		
	10	Mã TKGD		
	11	Mã TVGD		
	12	Giá khớp		
	13	Số lượng bên mua		
	14	Giá trị bên mua (VNĐ)		
	15	Số lượng bên bán		
	16	Giá trị bên bán (VNĐ)		
	17	Trạng thái		
BS010- Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch TPRL	1	Mã chứng Khoán		
	2	Mã TVLK		
	3	Tên TVLK		
	4	Ngày giao dịch		
	5	Ngày thanh toán		
	6	Số định danh		
	7	Mã TP		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	8	Số xác nhận lệnh của sở		
	9	Loại lệnh		
	10	Trạng thái		
	11	Tài khoản giao dịch mua		
	12	Tài khoản giao dịch bán		
	13	Giá trị khớp		
	14	Số lượng khớp		
	15	Mã TVLK mua		
	16	Mã TVLK bán		
BS009 - Báo cáo tổng hợp danh sách tài khoản hết thời hạn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	1	Mã chứng từ		
	2	Mã TVLK		
	3	Tên TVLK		
	4	Số tài khoản giao dịch		
	5	Tên nhà đầu tư		
	6	Tổ chức/cá nhân		
	7	Số đăng ký sở hữu		
	8	Ngày cấp		
	9	Nơi cấp		
	10	Ngày xác nhận		
	11	Ngày hết hạn		
	12	Ngày VSD chuyển trạng thái hết tư cách chuyên nghiệp		
CA208 - Danh sách người sở hữu lưu ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành	1	Họ và tên		
	2	SỐ ĐKSH		
	3	NGÀY CẤP		
	4	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ		
	5	QUỐC TỊCH		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	6	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP		
	7	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG		
	8	NĐT CHUYÊN NGHIỆP		
	9	SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH		
	10	SỐ LƯỢNG LƯU KÝ TẠI THÀNH VIÊN		
	11	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BÁN LẠI		
	12	KÝ QUỸ/GÓP QUỸ BÙ TRỪ CHO VSD		
	13	TỔNG CỘNG		
	14	SỐ LƯỢNG		
	15	GHI CHÚ		
	16	THÀNH TIỀN(TRƯỚC THUẾ)		
	17	THUẾ TNCN		
	18	THÀNH TIỀN(SAU THUẾ)		
	19	SỐ LƯỢNG TP CÒN LẠI		
	20	Loại hình: TỰ DOANH, MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI, MÔI GIỚI TRONG NƯỚC		
	21	NĐT CHIẾN LƯỢC		
	22	Cá nhân hay tổ chức		
	23	Loại CK		
	24	Mã CK		

Báo cáo	ST T	Tên trường	Dạng dữ liệu	Ví dụ
	25	Mã TV		
	26	Tên CK		
	27	Tên TV		
	28	Số chứng từ		
	29	Mệnh giá		

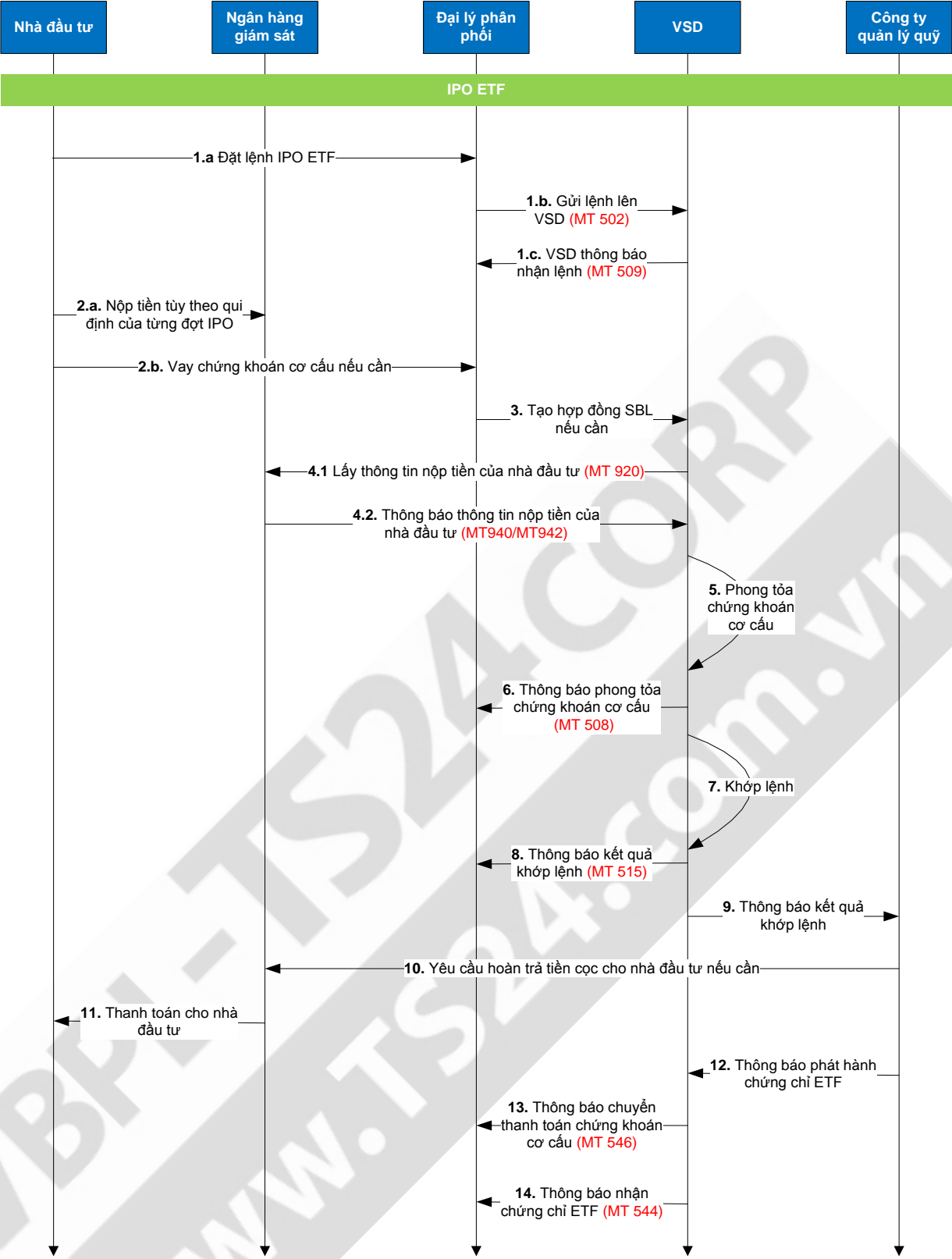
8. Bảng mã lỗi

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

9. Nghiệp vụ quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

9.1 Quy trình IPO ETF



Nhà đầu tư đặt lệnh IPO thông qua đại lý phân phối hoặc nhà tạo lập thị trường:

- Loại lệnh: IPO ETF
- Ngày đặt lệnh
- Đại lý phân phối/Nhà tạo lập thị trường
- Số tài khoản lưu ký của nhà đầu tư
- Mã ETF
- Khối lượng

VSD sẽ gửi xác nhận khi nhận được lệnh từ Đại lý phân phối/Nhà tạo lập thị trường.

Các chứng khoán gốc sử dụng để mua ETF được VSD phong tỏa trong quá trình thực hiện IPO. Luật phong tỏa như sau:

- Xác định khối lượng phong tỏa cho từng chứng khoán gốc trên cơ sở khối lượng ETF đặt mua và tỷ trọng của chứng khoán đó trong rổ chứng khoán gốc của ETF
- VSD sẽ thực hiện thông báo cho TVLK khi thực hiện phong tỏa chứng khoán gốc để đặt mua IPO ETF.
- Khi thực hiện khớp lệnh IPO, tất cả các lệnh đặt mua không đủ chứng khoán gốc phong tỏa bị coi là không hợp lệ.

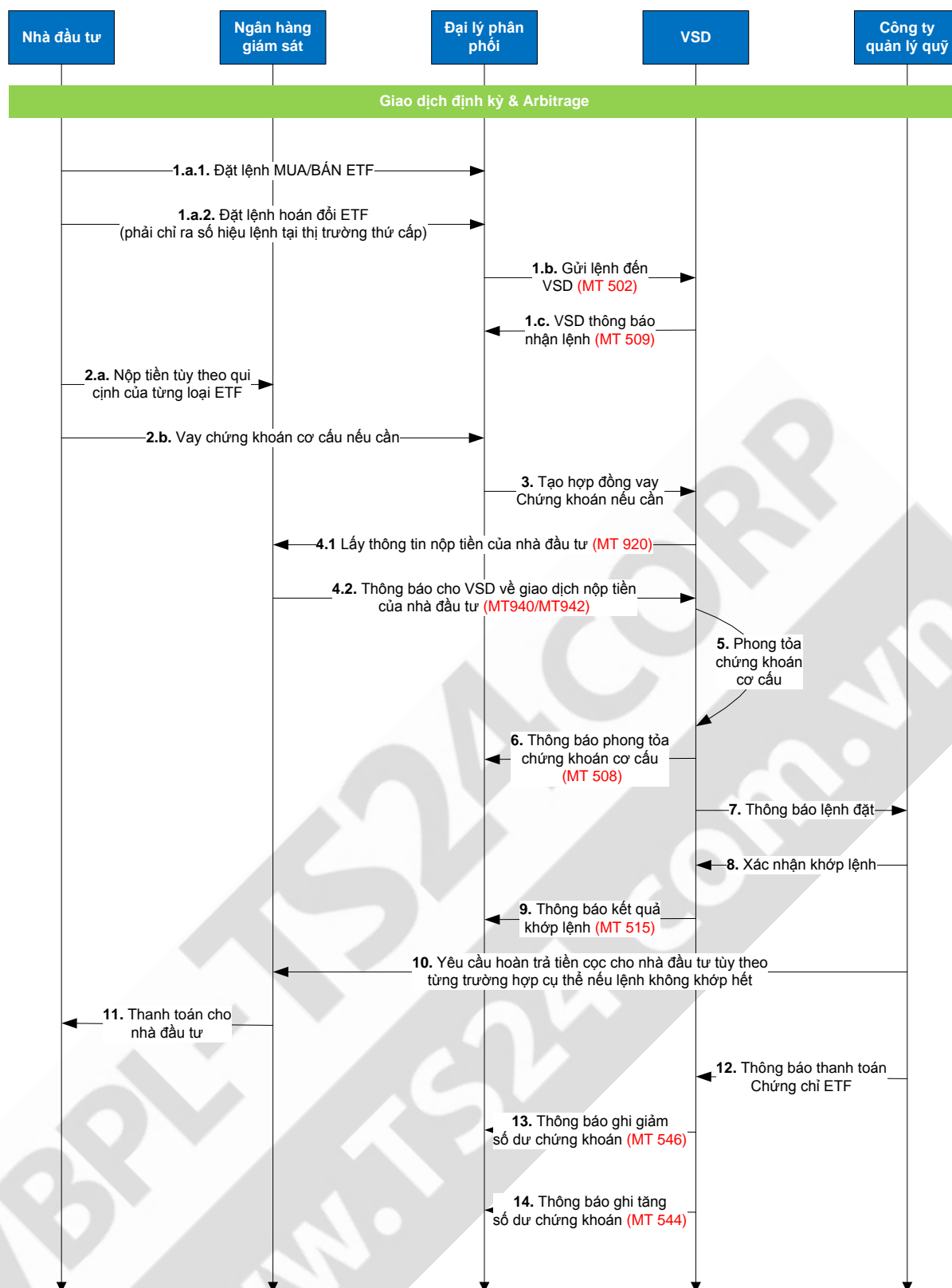
Sau khi thực hiện khớp lệnh IPO:

- Trường hợp lệnh đặt mua không khớp hết, VSD thực hiện giải tỏa lượng chứng khoán gốc tương ứng với khối lượng đặt mua không được khớp.
- Nhà đầu tư sẽ bị yêu cầu nộp bổ xung tiền trong trường hợp giá trị của chứng khoán gốc nhỏ hơn giá trị xác định ban đầu.

Nhà đầu tư có thể đi vay chứng khoán để tham gia IPO ETF.

- Chứng khoán đi mà nhà đầu tư đi vay cho mục đích IPO sẽ bị phong tỏa, nhà đầu tư không thể đặt lệnh bán
- Chứng khoán đi vay sẽ được ưu tiên sử dụng hơn chứng khoán đang có trong tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong trường hợp lệnh IPO được khớp
- Phần khối lượng chứng khoán đi vay không sử dụng khi lệnh IPO không khớp hết sẽ được giải tỏa trả về cho bên cho vay

9.2 Quy trình giao dịch định kỳ và Arbitrage



Mua trên thị trường sơ cấp

Luật tương tự như IPO, AP sẽ thực hiện hoán đổi từ chứng khoán gốc thành ETF.

Bán trên thị trường sơ cấp

AP có thể thực hiện hoán đổi từ ETF thành chứng khoán gốc phục vụ thanh toán hợp đồng vay chứng khoán hoặc đầu tư.

Trường hợp AP là nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ qui định kiểm soát về foreign room khi hoán đổi với phần khối lượng vượt sẽ thanh toán bằng tiền.

Arbitrage

Arbitrage là nghiệp vụ theo đó AP sẽ hoán đổi qua lại giữa chứng chỉ ETF và chứng khoán cơ cấu phục vụ nhu cầu thanh toán cho các giao dịch khớp lệnh tại thị trường thứ cấp.

9.3. Đặc tả chi tiết

MT502. Lệnh giao dịch quỹ ETF

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Kết thúc khối: Thông tin chung						
M	16R	GENL				1
M	20C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của đại lý phân phối	:4!c//16x	2
M	23G	4!c	Function of message	NEWM: Lệnh đặt CANC: Lệnh hủy REPL: Lệnh sửa	4!c	3
O	98A	PREP	Date/Time	Ngày đặt lệnh	:4!c//8!n	4
M	22F	TRTR	Indicator	Lấy giá trị :TRTR//TRAD	:4!c//4!c	5
M	16R	LINK				6
M	13A	LINK		Lấy giá trị là :LINK//502 cho lệnh hủy và lệnh sửa	:4!c//3!n	
M	20C	RELA	Reference	Tham chiếu đến số hiệu lệnh đặt áp dụng cho lệnh hủy	:4!c//16x	7

				và lệnh sửa		
M	16S	LINK				8
M	16S	GENL				9
Kết thúc khối: Thông tin chu						
Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết						
M	16R	ORDRDET				1 0
M	16R	BRIC				1 1
M	90B	4!c	Price	:4!c//4!c/3!a lấy giá trị :LIMI//ACTU/VN D	:4!c//4!c/3!a15d	1 2
M	16S	BRIC				1 3
M	22 H	BUSE	Indicator	Loại lệnh: :BUSE//SUBS: Mua định kỳ :BUSE//REDM: Bán định kỳ :BUSE//IPOO: Mua IPO :BUSE//CROF: Hoán đổi từ chứng khoán cơ cấu thành ETF :BUSE//CROT: Hoán đổi từ ETF thành chứng khoán cơ cấu	:4!c//4!c	1 4
M	98 A	EXPI	Date/Time	Ngày hết hạn	:4!c//8!n	1 5

M	16R	TRADPRT Y				1 6
M	95P	ACOW	Party	Mã BICCODE của đại lý phân phối	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	1 7
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản giao dịch quỹ mở	:4!c//35x	1 8
O	95 Q	ALTE		Tên nhà đầu tư	:4!c//35x	1 9
O	95S	ALTE	Alternate ID	Số sở hữu	:4!c/4!c/2!a/30x	2 0
O	98 A	DFON		Ngày cấp	:4!c//8!n	2 1
O	70C	PACO		Ghi chú	:4!c//4*35x	2 2
M	16S	TRADPRT Y				2 3
M	36B	4!c	Quantity of financial instrumen t	:ORDR//UNIT: Cho lệnh đặt mới, lệnh sửa :CANC//UNIT: cho lệnh hủy	:4!c//4!c/15d	2 4
O	93 A			Khối lượng lệnh gốc (dùng cho lệnh hủy, sửa)	:4!c//4!c/[N]15d	2 5
O	19 A	4!c	Amount	:ORDR//VND: Cho lệnh đặt mới, lệnh sửa :CANC//VND: cho lệnh hủy	:4!c//[N]3!a15d	2 6
M	35B			Mã chứng chỉ quỹ	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	2 7
O	50 A			Số tài khoản thanh toán tại ngân hàng	/34x 4*35x	2 8

				34x: Số tài khoản ngân hàng 4*35x: Tên địa chỉ		
O	53 A			Mã BICCODE của đại lý phân phối	4!a2!a2!c[3!c]	2 9
O	54 A			Mã BICCODE của TVLK	4!a2!a2!c[3!c]	3 0
O	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản giao dịch	:4!c//35x	3 1
O	70E	TPRO	Narrative	Ghi chú	:4!c//10*35x	3 2
O	77E			Số hiệu phiên giao dịch	73x [n*78x]	3 3
M	16S	ORDRDET				3 4
Kết thúc khối: Thông tin chi tiết						

MT509. Thông báo nhận lệnh ETF

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	16R	GENL				1
M	20C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23G	4!c	Function of message	INST	4!c	3
O	98A	PREP	Date/Time	Ngày đặt lệnh	:4!c//8!n	4
M	16R	LINK				5

M	13A	LINK		Lấy giá trị là :LINK//502	:4!c//3!n	
M	20C	RELA	Reference	Số hiệu lệnh đặt	:4!c//16x	6
M	16S	LINK				7
M	16R	STAT				8
M	22D		Status code	Trạng thái thông báo với lệnh đặt :CPRC//CAND, Hủy thành công :CPRC//CANP, Yêu cầu hủy đang chờ xử lý :CPRC//DEND, Yêu cầu hủy bị từ chối :RPRC//DEND: Yêu cầu sửa bị từ chối :RPRC//PEND: Yêu cầu sửa đang chờ xử lý :RPRC//PACK: Yêu cầu sửa được chấp nhận :IPRC//INTE: Lệnh đã được nhận :IPRC//PACK: Lệnh đã được kiểm tra hợp lệ :MTCH//MACH: Lệnh được khớp	:4!c//4!c	9
M	16S	STAT				10
M	16S	GENL				11
Kết thúc khối: Thông tin chung						

MT515. Thông báo kết quả khớp lệnh

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	4!c	Function of message	NEWM	4!c	3
O	98 A	PREP	Date/Time	Ngày thông báo	:4!c//8!n	4
M	22F	TRTR		Lấy giá trị :TRTR//TRA D	:4!c//4!c	
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị là :LINK//502	:4!c//3!n	
M	20 C	RELA	Reference	Số hiệu lệnh đặt	:4!c//16x	6
M	16S	LINK				7
M	16S	GENL				8
Kết thúc khối: Thông tin chung						
Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết						
M	16 R	CONFDET				9
M	98 A	TRAD	Date/Time	Ngày khớp lệnh	:4!c//8!n	10
M	90	4!c	Price	Giá khớp	:4!c//4!c/15	11

	A			Giá trị của :4!c//4!c là :DEAL//ACT U	d	
M	22 H	BUSE	Indicator	Loại lệnh (lấy từ điện 502)	:4!c//4!c	12
M	16 R	CONFPR TY				13
M	95S	ALTE	Alternate ID	Số đăng ký sở hữu của nhà đầu tư (lấy từ điện 502)	:4!c//16x	14
M	16S	CONFPR TY				15
M	36 B	ESTT	Quantity	Khối lượng khớp Giá trị của :4!c//4!c là ESTT//UNIT	:4!c//4!c/15 d	1 6
M	35 B		Identificati on of the Financial Instrument	Mã chứng chỉ quỹ ETF	[ISIN1!e12! c] [2!a/32x]	1 7
M	16S	CONFDET				18
Kết thúc khối: Thông tin chi tiết						

MT103. Yêu cầu thanh toán cho nhà đầu tư

Statu s	Tag	Qualifie r	Field Name	Description	Content	No .
------------	-----	---------------	------------	-------------	---------	---------

M	20		Transaction Reference Number	Số hiệu tham chiếu của VSD	16x	1
M	23B	CRED	Bank Operation Code		4!c	2
M	32A			Effective date/Currency/Amount	6!n3!a15d	3
M	50A		Ordering Customer	Số tài khoản thanh toán tại ngân hàng bên chuyển 34x: Số tài khoản ngân hàng 4*35x: Tên địa chỉ	/34x 4*35x	4
O	53A		Sender's correspondent	BICCODE/VSDCODE của bên chuyển	4!a2!a2!c[3!c]	5
O	54A		Receiver's correspondent	BICCODE/VSDCODE của bên nhận	4!a2!a2!c[3!c]	6
M	59A		Beneficiary Customer	Số tài khoản thanh toán tại ngân hàng bên nhận 34x: Số tài khoản ngân hàng 4*35x: Tên địa chỉ	/34x 4*35x	7
O	70		Remittance information	Ghi chú		8
M	71A			Hình thức thu phí BEN: Bên nhận trả phí OUR: Bên chuyển trả phí	3!a	9

O	77T		Envelope Contents	Nội dung đính kèm	9000z	10
---	-----	--	-------------------	-------------------	-------	----

MT920. Yêu cầu sao kê tài khoản thanh toán

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
M	20		Transaction Reference Number	Số hiệu tham chiếu của VSD	16x	1
M	12		Message Requested	Loại sao kê 942: Phát sinh trong ngày 940: Sao kê tài khoản	3!n	2
M	25		Account Identification	Số tài khoản thanh toán	35x	3

MT940. Sao kê tài khoản

Stat us	Ta g	Qualif ier	Field Name	Descripti on	Content	N o.
M	20		Transaction Reference Nutmber	Số hiệu tham chiếu của ngân hàng	16x	1
O	21		Related reference	Số hiệu yêu cầu của VSD	16x	2
M	25		Account Identification	Số tài khoản sao kê	35x	3
M	28 C		Statement Number/Sequence Number		5!n[/5!n]	4

M	60 F		Opening balance	Số dư đầu D, dư nợ hoặc C dư có Ngày (YYMM DD) Loại tiền Số tiền	1!a6!n3!a15d	5
M	61		Statement line	Có thể nhiều dòng 6!n: Ngày hạch toán 4!n: Kỳ hạch toán 2a: Loại phát sinh (C. Credit, D. Debit, EC. Expected credit, ED.Expe cted debit, RC. Reverse credit, RD.Rever se debit) 15d: Số tiền 1!a3!c: Mã ngành vụ 16x: Số tham chiếu của bên hạch toán //16x: Số tham	6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[// 16x][34x]	6

				chiều của ngân hàng 34x: Nội dung giao dịch		
O	86		Information to Account Owner	Thông tin chủ tài khoản	6*65x	7
M	62 F		Closing balance	Số dư cuối D (Nợ) hoặc C (Có) Ngày – YYMMDD Loại tiền Số dư	1!a6!n3!a15d	8

MT942. Phát sinh giao dịch trong ngày

Stat us	Tag	Qualif ier	Field Name	Descripti on	Content	N o.
M	20		Transaction Reference Number	Số hiệu tham chiếu của ngân hàng	16x	1
O	21		Related reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	16x	2
M	25		Account Identification	Số tài khoản	35x	3
M	28 C		Statement Number/Sequ ence Number	Số thứ tự dòng sao kê	5!n[/5!n]	4

M	34 F		Floor limit indicator	1!a lấy giá trị D	3!a[1!a]15d	5
O	34 F		Floor limit indicator	1!a lấy giá trị C	3!a[1!a]15d	6
M	13 D		Date/Time Indication	(Ngày) (Giờ) (Dấu) (Offset) Ngày YYMMDD Giờ HHMM Dấu lấy giá trị + hoặc – Offset là múi giờ	6!n4!n1!x4!n	7
O	61		Statement line	Nội dung 6!n: Ngày hạch toán 4!n: Kỳ hạch toán 2a: Loại phát sinh (C. Credit, D. Debit, EC. Expected credit, ED.Expe cted debit, RC. Reverse credit, RD.Rever	6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[// 16x][34x]	8

				se debit) 15d: Số tiền 1!a3!c: Mã nghiệp vụ 16x: Số tham chiếu của bên hạch toán //16x: Số tham chiếu của ngân hàng 34x: Nội dung giao dịch		
O	86		Information to Account Owner	Thông tin chủ tài khoản	6*65x	9

MT544. Tăng chứng chỉ quỹ ETF phát hành

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
M	20C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the	NEWM	4!c	3

M	20C	RELA	Reference	Tham chiếu đến số hiệu xác nhận khớp lệnh	:4!c//16x	7
M	16S	LINK		Kết thúc block LINK		8
M	16S	GENL		Kết thúc block GENL		9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16R	TRADDET		Bắt đầu block TRADDET		10
M	98A	SETT	Settlement date	Ngày thực hiện hạch toán		11
M	35B			Chứng chỉ quỹ ETF		12
O	70E	SPRO		Ghi chú: chỉ dẫn phụ		13
M	16S	TRADDET		Kết thúc block TRADDET		14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						

Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch chi tiết

M	16R	FIAC		Bắt đầu block FIAC		15
M	36B	ESTT	Quantity of financial instrument	Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT Khối lượng	:4!c//4!c/15d	16
M	97A	SAFE		Số tài khoản lưu ký	:4!c//35x	17
M	16S	FIAC		Kết thúc block FIAC		18

Kết thúc Block: Thông tin giao dịch chi tiết**Bắt đầu Block: Hạch toán**

M	16R	SETDET		Bắt đầu block SETDET		19
M	22F	STCO		Chỉ dẫn hạch toán Lấy giá trị :SETR//PLA C	:4!c//4!c	20

Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thực hiện

M	16R	SETPRTY		Bắt đầu block SETPRTY		21
M	95P	SAFE		Mã BICCODE quản lý tài khoản	:4!c//4!c/4!a2!a2!c[3!c]	22
M	16S	SETPRTY		Kết thúc block SETPRTY		23

Kết thúc Block: Thông tin đối tác thực hiện

M	16S	SETDET		Kết thúc block SETDET		24
---	-----	--------	--	-----------------------	--	----

Kết thúc Block: Hạch toán***MT546. Giảm chứng chỉ quỹ ETF do hoán đổi với chứng khoán cơ cấu***

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	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		Function of the Message	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		5
M	13A	LINK		Lấy giá trị :LINK//515	:4!c//3!c	6
M	20C	RELA	Reference	Tham chiếu đến số hiệu xác nhận khớp lệnh	:4!c//16x	7
M	16S	LINK		Kết thúc block LINK		8
M	16S	GENL		Kết thúc block GENL		9

Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16R	TRADDET		Bắt đầu block TRADDET		10
M	98A	SETT	Settlement date	Ngày thực hiện hạch toán		11
M	35B			Chứng chỉ quỹ ETF		12
O	70E	SPRO		Ghi chú: chỉ dẫn phụ		13
M	16S	TRADDET		Kết thúc block TRADDET		14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch chi tiết						
M	16R	FIAC		Bắt đầu block FIAC		15
M	36B	ESTT	Quantity of financial instrument	Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT Khối lượng	:4!c//4!c/15d	16
M	97A	SAFE		Số tài khoản lưu ký	:4!c//35x	17
M	16S	FIAC		Kết thúc block FIAC		18
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch chi tiết						
Bắt đầu Block: Hạch toán						
M	16R	SETDET		Bắt đầu block SETDET		19

M	22F	STCO		Chỉ dẫn hạch toán Lấy giá trị :STCO//TRAN	:4!c//4!c	20
Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thực hiện						
M	16R	SETPRTY		Bắt đầu block SETPRTY		21
M	95P	SAFE		Mã BICCODE quản lý tài khoản	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	22
M	16S	SETPRTY		Kết thúc block SETPRTY		23
Kết thúc Block: Thông tin đối tác thực hiện						
M	16S	SETDET		Kết thúc block SETDET		24
Kết thúc Block: Hạch toán						

MT508 - Thông báo phong tỏa chứng khoán

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu xử lý của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the Message	NEWM	4!c/4!c	3
O	98 A	PREP	Preparatio n Date/Time	Ngày tạo message (YYYYMMDD	:4!c//8!n	4

				D)		
M	16 S	GENL		Kết thúc block GENL		5
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Nội dung chi tiết						
M	16 R	INPOSD ET		Bắt đầu block INPOSD ET		6
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK bên tài khoản cầm cố	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	7
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản cầm cố	:4!c//35x	8
M	36 B	ESTT	Quantity	Số lượng chứng khoán được hạch toán ESTT//UNIT. Nếu từ chối khối lượng bằng 0	:4!c//4!c/15d	9
M	35 B		Identificati on of the Financial Instrument	Chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	10
M	98 A	SETT	Date/Time	Ngày hạch toán	:4!c//8!n	11
O	70 E	SPRO		Ghi chú giao dịch (nội dung phong tỏa)		12
M	93 A		Balance	Chỉ dẫn xử lý :TOBA//BLO	:4!c//4!c	13

				K, phong tỏa :FROM// BLOK, giải tỏa		
M	16 S	INPOSD ET		Kết thúc block INPOSD ET		14
Kết thúc Block: Nội dung chi tiết						

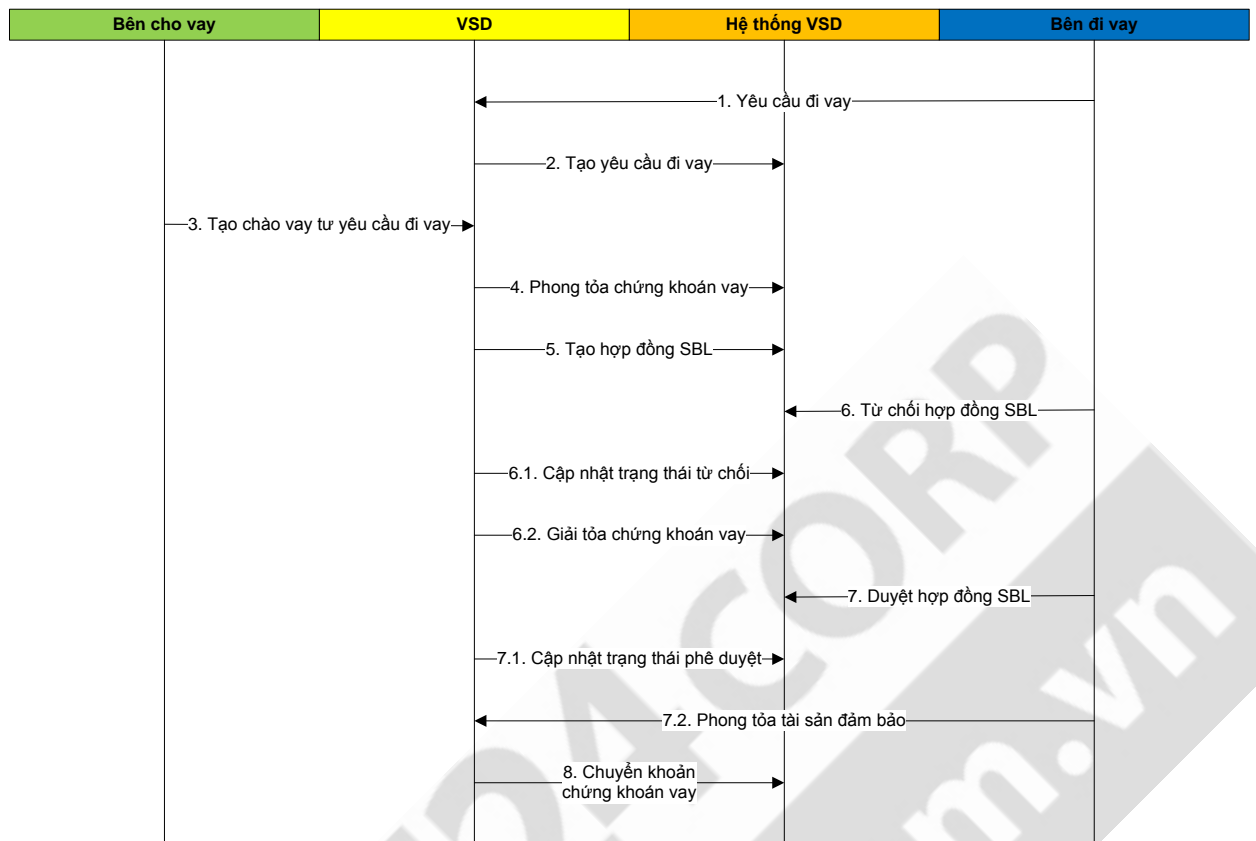
VBPL-TS24CORP
www.TS24.com.vn

10. Nghiệp vụ vay và cho vay chứng khoán (SBL)

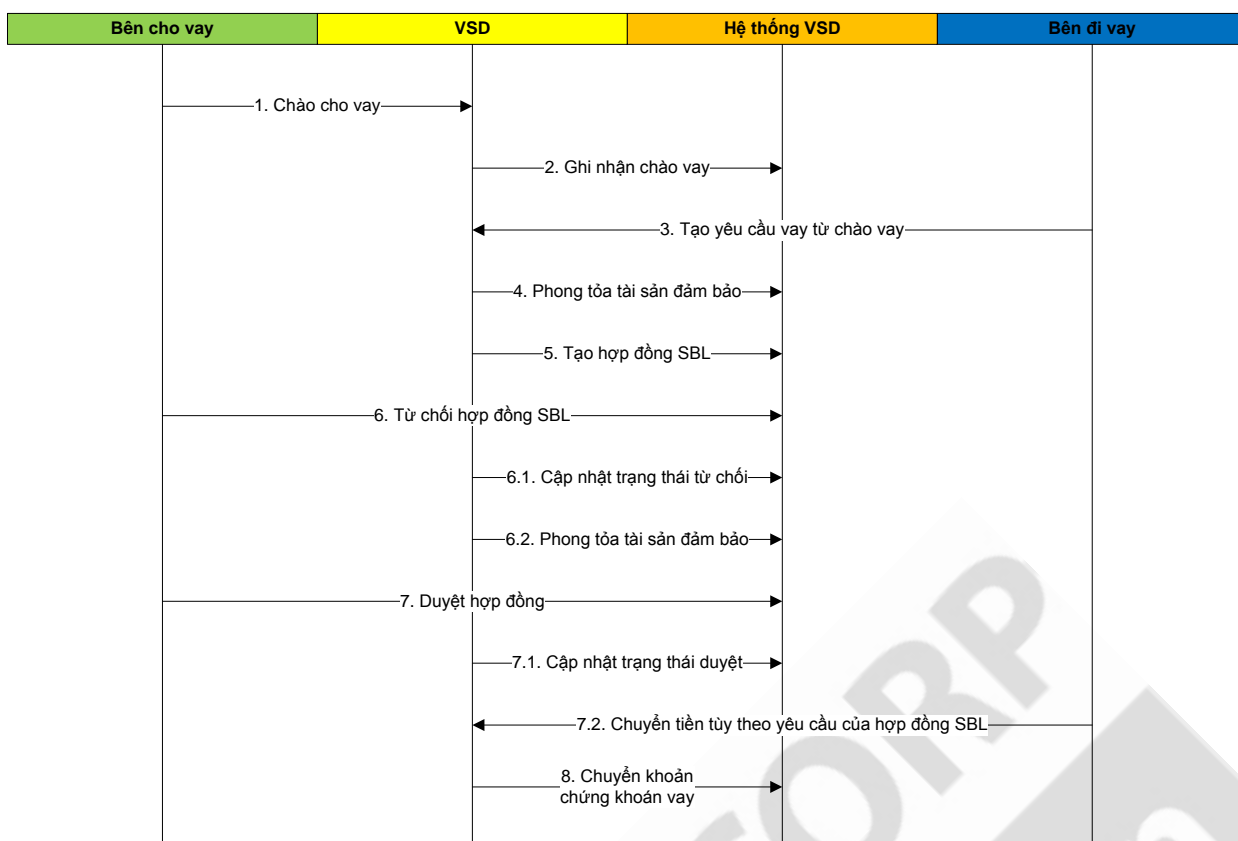
10.1. Tạo hợp đồng SBL

Hợp đồng SBL được thiết lập thông qua ba hình thức sau:

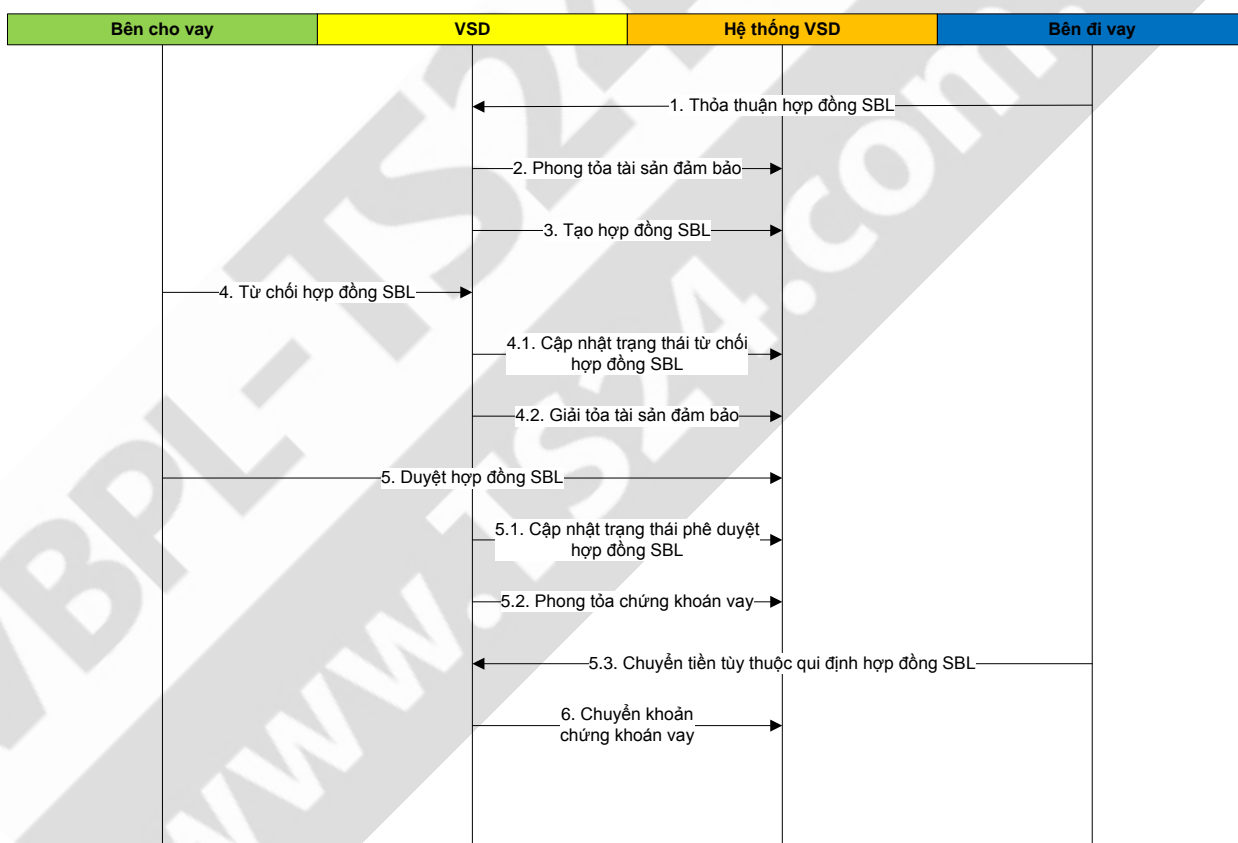
Từ yêu cầu vay từ bên đi vay:



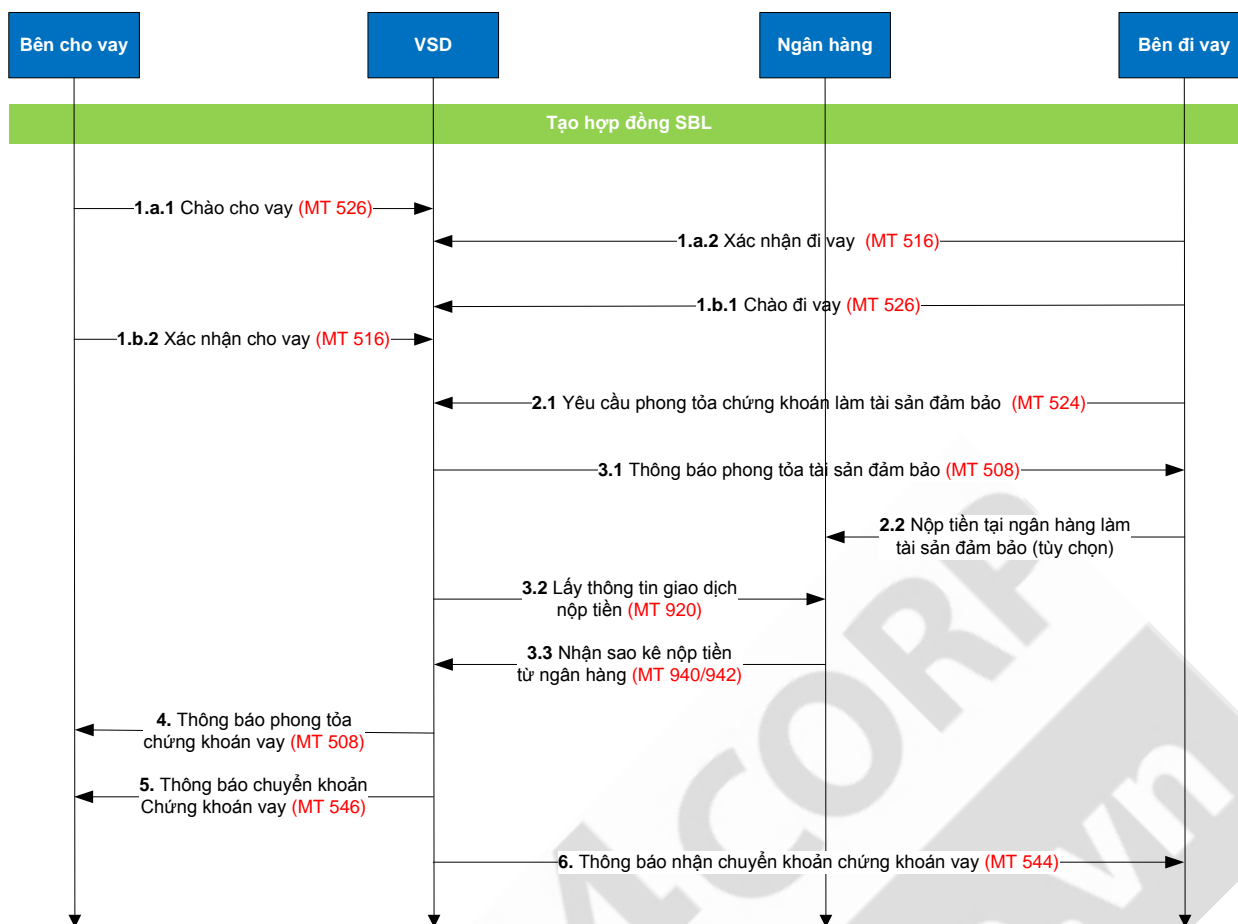
Từ chào vay của bên cho vay



Hợp đồng SBL được thỏa thuận sẵn:



Sơ đồ xử lý tạo hợp đồng SBL trên cổng STP như sau:



Trong sơ đồ này:

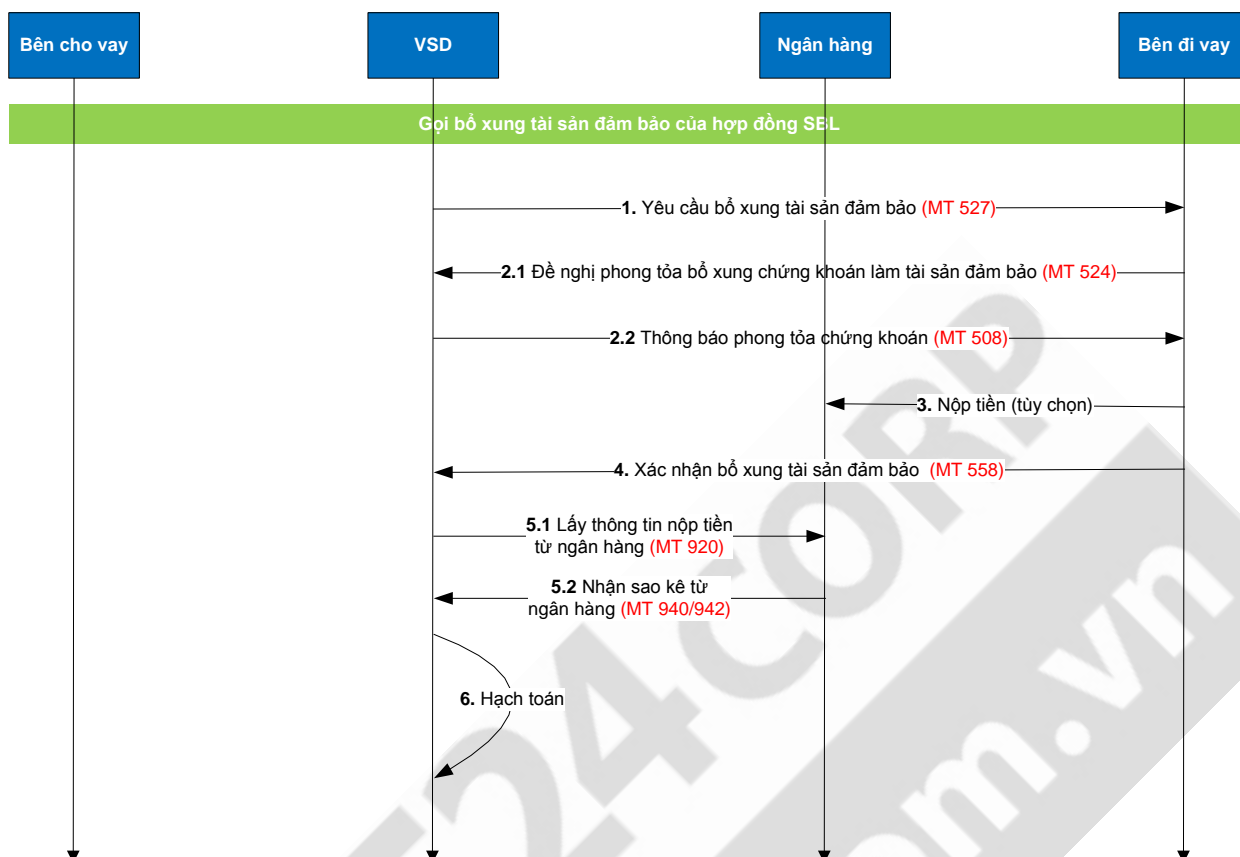
- Bên đi vay/cho vay tạo yêu cầu vay/cho vay thông qua việc gửi điện MT 526 lên VSD bằng cổng STP.
- Điện MT 526 được áp dụng để thực hiện thỏa thuận giữa bên đi vay/cho vay. Khi kết thúc thỏa thuận Bên đi vay/cho vay gửi điện MT 516 đến VSD để yêu cầu tạo hợp đồng SBL
- Bên đi vay gửi điện MT 524 đến VSD để yêu cầu phong tỏa tài sản đảm bảo cho hợp đồng SBL. VSD thực hiện phong tỏa tài sản đảm bảo. VSD thực hiện phong tỏa tài sản đảm bảo và gửi xác nhận bằng điện MT 508 cho bên đi vay.
- Trường hợp bên đi vay sử dụng tiền làm tài sản đảm bảo, VSD gửi điện MT 920 đến ngân hàng để kiểm tra thông tin nộp tiền của bên đi vay. Trên cơ sở thông tin trong điện MT 940/942, VSD sẽ xác nhận xử lý hợp đồng SBL.
- Khi hợp đồng SBL được duyệt, VSD sẽ thực hiện chuyển khoản chứng khoán từ bên cho vay sang bên đi vay. Điện MT 508, 546 và 544 được sử dụng để VSD thông báo thay đổi số dư đến bên cho vay và đi vay.

10.2. Gọi ký quỹ bổ xung hợp đồng SBL

Tỷ lệ an toàn của hợp đồng SBL được tính toán hàng ngày.

Tỷ lệ an toàn = $\sum (\text{Khối lượng chứng khoán đảm bảo} * \text{tỷ lệ đảm bảo} * \text{Giá đóng cửa}) / \text{Khối lượng chứng khoán vay} * \text{Giá đóng cửa}$.

Yêu cầu bổ xung tài sản đảm bảo sẽ được gửi đến bên đi vay nếu tỷ lệ an toàn của hợp đồng SBL thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì (<110% bổ xung tài sản trong thời hạn 1 ngày, từ 110%-115% bổ xung tài sản trong thời hạn 3 ngày).

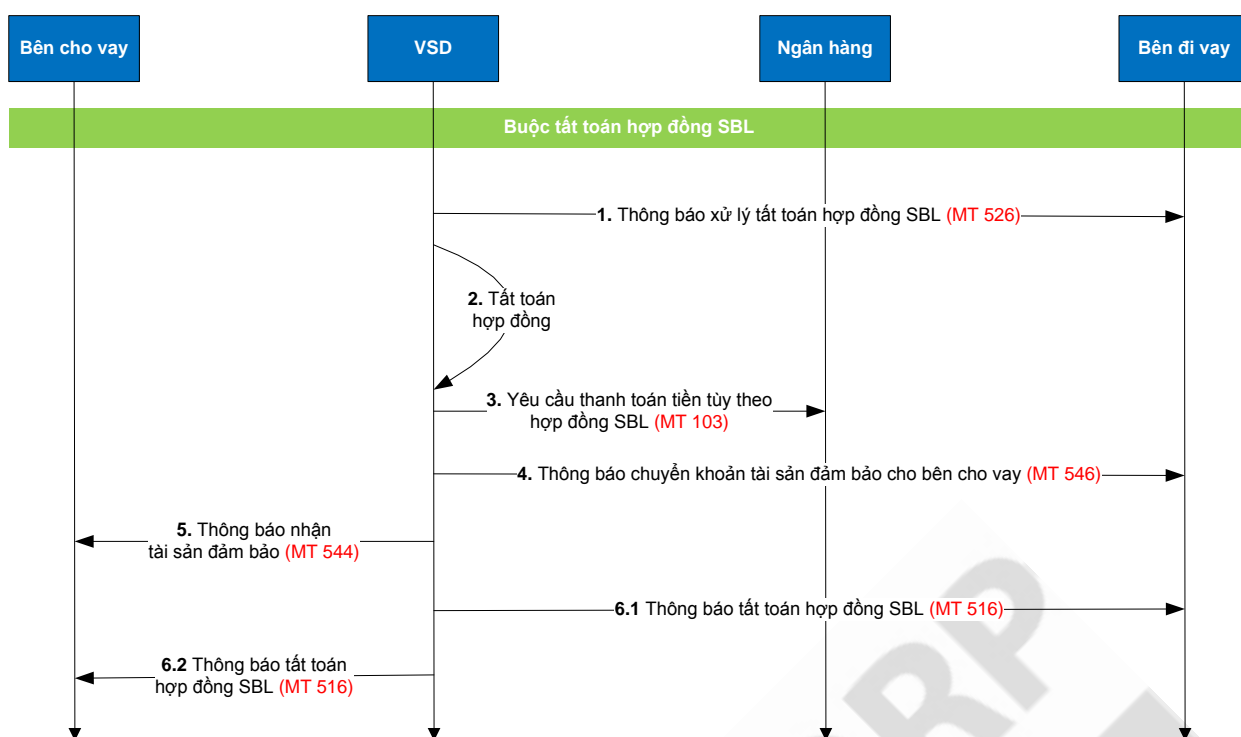


Trong sơ đồ này:

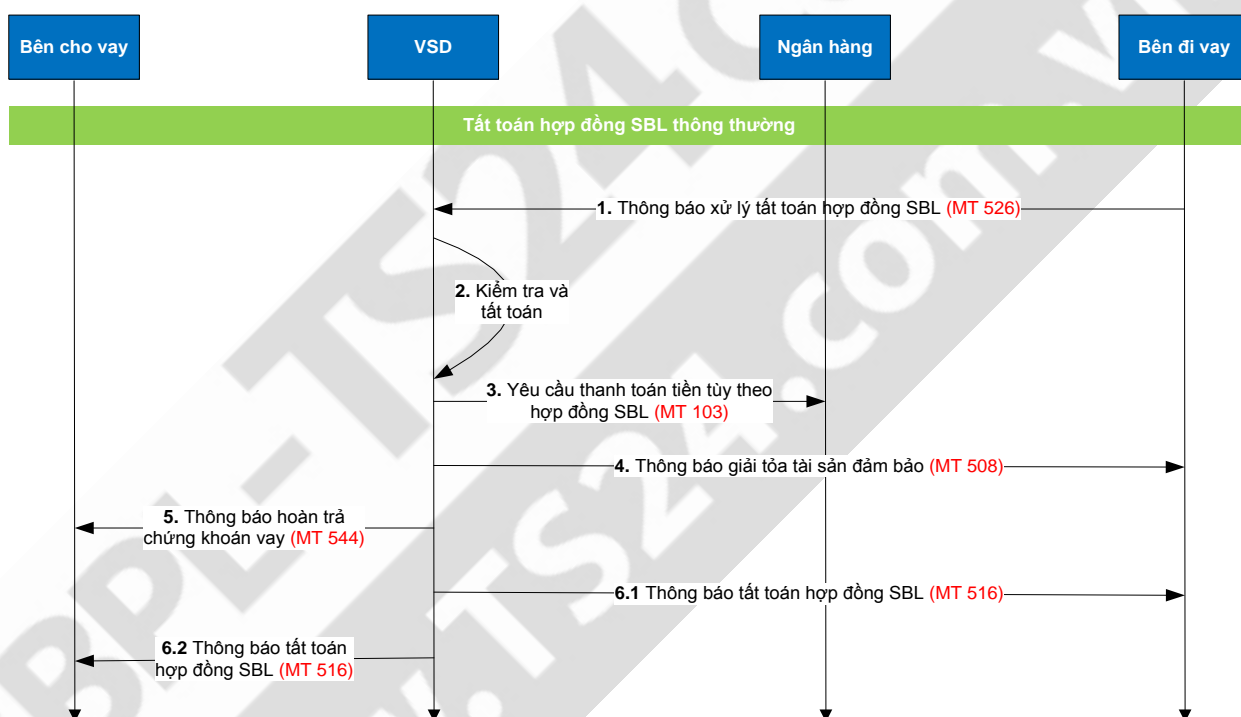
- VSD gửi điện MT 527 yêu cầu bên đi vay bổ xung tài sản đảm bảo.
- Bên đi vay gửi điện MT 524 để yêu cầu VSD thực hiện phong tỏa bổ xung
- Khi VSD hoàn tất thay đổi thông tin tài sản đảm bảo của hợp đồng SBL sẽ gửi điện MT 508 thông báo trạng thái đến bên đi vay.

10.3. Tắt toán hợp đồng SBL

Hợp đồng SBL bị buộc tắt toán nếu quá hạn hoặc vi phạm tỷ lệ an toàn xử lý của hợp đồng.

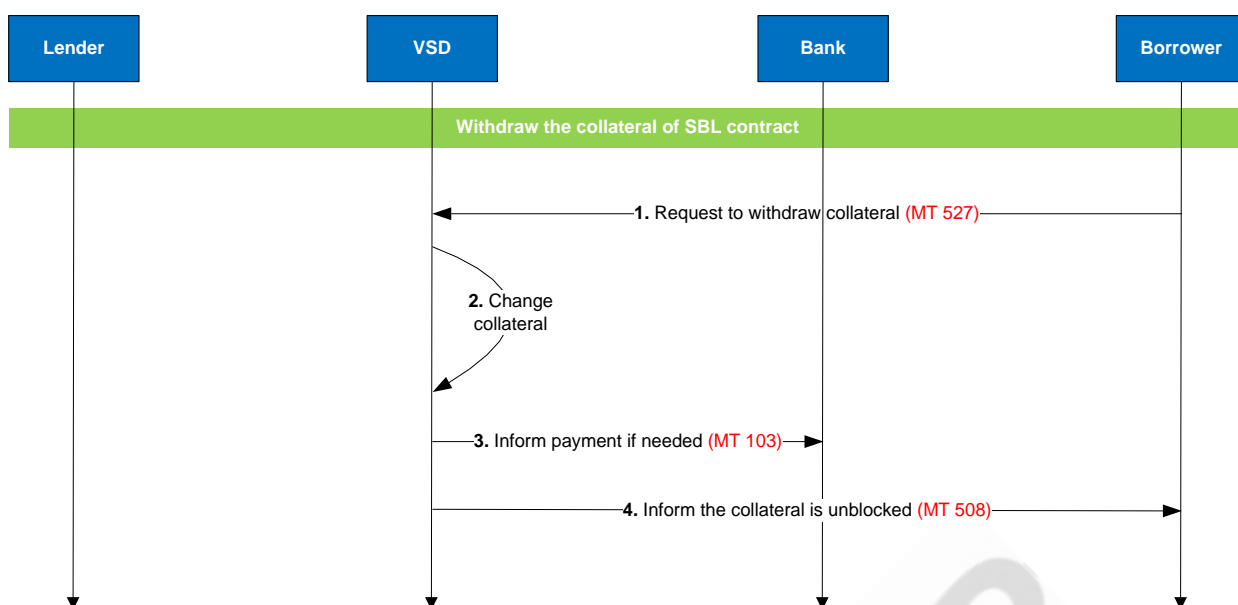


Hợp đồng được tắt toán trên cơ sở thỏa thuận giữa bên đi vay/cho vay:

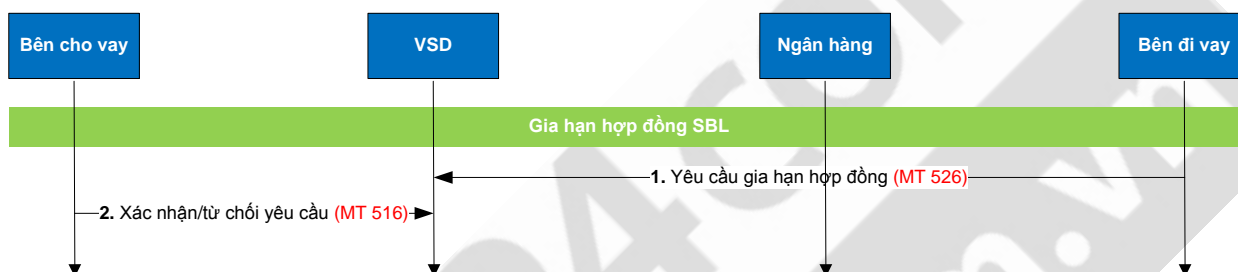


10.4. Rút tài sản đảm bảo hợp đồng SBL

Bên đi vay có thể rút tài sản đảm bảo nếu thỏa mãn tỷ lệ an toàn của hợp đồng SBL.



Bên đi vay có thể yêu cầu gia hạn hợp đồng SBL



10.5. Đặc tả chi tiết

MT526. Chào vay/đi vay chứng khoán

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
M	20		Transaction Reference Number	Số hiệu tham chiếu của TVLK	16x	1
O	21		Related reference	Liên kết đến điện 526 liên quan nếu có	16x	2
M	23		Further Identification	Loại BORROW: Yêu cầu vay	16x 6!a[/4!c]	3

				NOLEND: Hủy chào vay TOLEND: Chào cho vay RECALL: Yêu cầu tất toán hợp đồng RETURN: Thông báo thanh toán chứng khoán		
O	83C		Safekeeping account	Số tài khoản lưu ký	/34x	4
O	29A		From	Từ	4*35x	5
O	29B		To the attention of	Thông báo cho các TVLK nào	4*35x	6
M	35B		Identification of the Financial Instrument	Mã chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	7
O	35A		Quantity of Securities	Khối lượng	3!a15d	8
O	30		Effective date	Ngày hiệu lực	6!n	9
O	31F		Expiry/Option date	Ngày hết hạn	6!n[/6!n][//35x]	10
O	87A		Receiver/Deliverer of Securities	Mã BICCODE	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	11
O	72		Sender to Receiver	Nội dung	4*35x	12

			Information			
O	77E			The product code	73x	13
O	97A	SAFE	Account	Số tài khoản lưu ký đối ứng	:4!c//35x	14

MT516. Xác nhận tạo hợp đồng SBL

Statu s	Tag	Qualifie r	Field Name	Descriptio n	Content	No .
M	20		Transaction Reference Number	Số hiệu tham chiếu của TVLK	16x	1
O	21		Related reference	Liên kết đến điện 526 liên quan	16x	2
M	23		Further Identification	6!a đầu BORROW, bên đi vay LENDER, bên cho vay 6!a kế tiếp NEWLON, xác nhận món vay mới RECALL, dùng cho BORROW - yêu cầu bổ xung tài sản RETURN,	16x 6!a/6!a	3

				dùng cho LENDER - thông báo hoàn trả		
M	31P		Date Loan/Recall/Retur n Agreed	Ngày	6!n	4
O	83C		Safekeeping account	Số tài khoản lưu ký	/34x	5
M	35B		Identification of the Financial Instrument	Mã chứng khoán	[ISIN1!e12!c] [2!a/32x]	6
O	35 A		Quantity of Securities	Khối lượng	3!a15d	7
O	31L		Payable date		6!n	8
O	31 X		Ex date	Ngày hết hạn	6!n	9
M	30		Effective date	Ngày hiệu lực	6!n	10
O	31F		Expiry/Option date		6!n[/6!n][//35x]	11
O	87 A		Receiver/Deliverer of Securities	Mã BICCODE của đối tác	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	12
O	35 N		Quantity of Securities Recalled/Returned	Khối lượng bổ xung tài sản/hoàn trả	3!a15d	13
O	35T		Market Price of Securities	Thị giá	3!a15d	14
O	72		Contract Information	Thông tin hợp đồng	4*35x	15
O	77E			The product code	73x	16
O	97	SAFE	Account	Số tài	:4!c//35x	17

	A			khoản đối ứng		
--	---	--	--	------------------	--	--

MT524 - Yêu cầu phong tỏa tài sản đảm bảo/giải tỏa

Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	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		Function of the Message	NEWM: Yêu cầu CANC: Hủy yêu	4!c	3
O	98A	PREP	Preparation Date/Time	Ngày tạo message (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	4
O	16R	LINK		Bắt đầu block LINK		5
M	20C	4!c	4!c	Số hiệu tham chiếu Nếu 23G = NEWM RELA: dùng để lưu trữ số hiệu điện xác nhận hợp đồng SBL Nếu 23G = CANC RELA: dùng để liên kết đến yêu cầu phong	:4!c//16x	6

				tỏa/giải tỏa trước đó		
O	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 giao dịch						
M	16R	INPOSDET		Bắt đầu block 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 phong tỏa	:4!c//35x	11
M	36B	SETT	Quantity of financial instrument	Giá trị của qualifier : SETT//UNIT Khối lượng	:4!c//4!c/15d	12
M	35B			Chứng khoán		13
M	98A	SETT	Settlement date	Ngày thực hiện hạch toán		14
M	70E	SPRO		Ghi chú giao dịch (Điền thông tin về số hợp đồng cầm cố)		15
M	93A		Balance	Chỉ dẫn xử lý :TOBA//BLOK,	:4!c//4!c	16

				phong tỏa :FROM//BLOK, giải tỏa		
M	16S	INPOSDET		Kết thúc block INPOSDET		17
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin phụ						
M	16R	ADDINFO		Bắt đầu block ADDINFO		18
M	95P	SAFE		Mã BICCODE quản lý tài khoản bên đối tác SBL	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	19
O	97A	SAFE	Account	Số tài khoản giao dịch bên đối tác SBL	:4!c//35x	20
M	16S	ADDINFO		Kết thúc block ADDINFO		21
Kết thúc Block: Thông tin phụ						

MT508. Xác nhận kết quả phong tỏa, giải tỏa chứng khoán

Statu s	Ta g	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu xử lý của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the	NEWM	4!c	3

			Message			
O	98 A	PREP	Preparation Date/Time	Ngày tạo message (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	4
O	16 R	LINK		Bắt đầu block LINK		5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//524	:4!c//3!c	
M	20 C	RELA	4!c	Số hiệu tham chiếu đến điện 524 yêu cầu	:4!c//16x	6
O	16 S	LINK		Kết thúc block LINK		7
M	16 S	GENL		Kết thúc block GENL		8
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Nội dung chi tiết						
M	16 R	INPOSD ET		Bắt đầu block INPOSDET		9
M	95 P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK bên tài khoản phong tỏa	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	10
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản phong tỏa	:4!c//35x	11
M	36 B	ESTT	Quantity	Số lượng chứng khoán được hạch toán ESTT//UNIT.	:4!c//4!c/15d	12

O	70 E	SPRO		Ghi chú giao dịch (sử dụng nếu bị từ chối)		15
M	93 A		Balance	Chỉ dẫn xử lý :TOBA//BLO K, phong tỏa :FROM//BLO K, giải tỏa khoản	:4!c//4!c	16
M	16 S	INPOSD ET		Kết thúc block INPOSDET		17
Kết thúc Block: Nội dung chi tiết						

MT527. Bổ xung tài sản đảm bảo

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
M	28E		Page number	LAST, trang cuối MORE, còn trang kế tiếp ONLY, chỉ có một trang	5n/4!c	2
M	20C	SEME	Reference	Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK	:4!c//16x	3
M	23 G		Function of the Message	NEWM: Yêu cầu CANC: Hủy yêu cầu	4!c	4
O	98 A	PREP	Preparatio n Date/Time	Ngày tạo message (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	5
M	22F	CINT		:CINT//CADJ	:4!c//4!c	6
M	16R	COLLPRT Y		Bắt đầu block COLLPTY		7
M	95P	ACOW	Party	Mã BICCODE của bên đi vay	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	8
M	97 A	SAFE		Số tài khoản lưu ký bên đi vay	:4!c//35x	9
M	70E	CINS		Ghi chú		10
M	16S	COLLPRT		Kết thúc block		11

		Y		COLLPRTY		
M	16R	LINK		Bắt đầu block LINK		12
M	20C	RELA	4!c	Số hiệu tham chiếu hợp đồng SBL	:4!c//16x	13
M	16S	LINK		Kết thúc block LINK		14
M	16S	GENL		Kết thúc block GENL		15
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin gia hạn						
M	16R	DEALTRAN		Bắt đầu block DEALTRAN		16
M	98A	TERM	Closing date	Ngày hết hạn		17
M	16S	DEALTRAN		Kết thúc block DEALTRAN		18
Kết thúc Block: Thông tin gia hạn						
Bắt đầu Block: Thông tin tài sản đảm bảo						
M	16R	SECMOVE		Bắt đầu block SECMOVE		19
M	22H	INOUE	Indicator	:INOUE//COLI, bổ xung tài sản đảm bảo :INOUE//COLO, rút tài sản đảm bảo	:4!c//4!c	20
M	35B			Mã chứng khoán làm tài sản đảm bảo	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	21

M	36B	QSEC		Khối lượng tài sản đảm bảo :QSEC//UNIT	:4!c//4!c/15d	22
M	17B	COLL		:COLL//Y	:4!c//1!a	23
M	16S	SECMOVE		Kết thúc block SECMOVE		24
Kết thúc Block: Thông tin tài sản đảm bảo						

MT581. Thông báo trạng thái xử lý tài sản đảm bảo

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
M	28E		Page number	LAST, trang cuối MORE, còn trang kế tiếp ONLY, chỉ có một trang	5n/4!c	2
M	20C	SEME	Reference	Tham chiếu số hiệu của VSD	:4!c//16x	3
M	23 G		Function of the Message	INST	4!c	4
O	98 A	PREP	Preparatio n Date/Time	Ngày tạo message (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	5
M	22F	CINT		:CINT//CADJ	:4!c//4!c	6
M	16R	COLLPRT Y		Bắt đầu block COLLPRTY		7

M	95P	ACOW	Party	Mã BICCODE của bên đi vay	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	8
M	97A	SAFE		Số tài khoản lưu ký bên đi vay	:4!c//35x	9
M	16S	COLLPRTY		Kết thúc block COLLPRTY		10
M	16R	STAT		Bắt đầu block STAT		11
M	25D	IPRC	Status	:IPRC//PACK, xác nhận :IPRC//REJT, từ chối	:4!c//4!c	12
M	16S	STAT		Kết thúc block STAT		13
M	16R	LINK		Bắt đầu block LINK		14
M	20C	RELA	4!c	Số hiệu tham chiếu hợp đồng SBL	:4!c//16x	15
M	16S	LINK		Kết thúc block LINK		16
M	16S	GENL		Kết thúc block GENL		17
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin gia hạn						
M	16R	DEALTRAN		Bắt đầu block DEALTRAN		18
M	98A	TERM	Closing date	Ngày hết hạn		19
M	16S	DEALTRAN		Kết thúc block DEALTRAN		20

Kết thúc Block: Thông tin gia hạn						
Bắt đầu Block: Thông tin tài sản đảm bảo						
M	16R	SECMOVE		Bắt đầu block SECMOVE		21
M	22H	INOU	Indicator	:INOU//COLI, bổ xung tài sản đảm bảo :INOU//COLO, rút tài sản đảm bảo	:4!c//4!c	22
M	35B			Mã chứng khoán làm tài sản đảm bảo	[ISIN1!e12!c] [4*35x]	23
M	36B	QSEC		Khối lượng tài sản đảm bảo :QSEC//UNIT	:4!c//4!c/15d	24
M	17B	COLL		:COLL//Y	:4!c//1!a	25
M	16S	SECMOVE		Kết thúc block SECMOVE		26
Kết thúc Block: Thông tin tài sản đảm bảo						

MT544. Tăng chứng khoán vay

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
M	20C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23		Function	NEWM	4!c/4!c	3

	G		of the Message			
O	98A	PREP	Preparation Date/Time	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16R	LINK		Bắt đầu block LINK		5
M	20C	RELA	Reference	Tham chiếu đến số hiệu hợp đồng vay	:4!c//16x	7
M	16S	LINK		Kết thúc block LINK		8
M	16S	GENL		Kết thúc block GENL		9
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16R	TRADDET		Bắt đầu block TRADDET		10
M	98A	SETT	Settlement date	Ngày thực hiện hạch toán		11
M	35B			Chứng khoán		12
O	70E	SPRO		Ghi chú: chỉ dẫn phụ		13
M	16S	TRADDET		Kết thúc block TRADDET		14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch chi tiết						
M	16R	FIAC		Bắt đầu block		15

				FIAC		
M	36B	ESTT	Quantity of financial instrument	Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT Khối lượng	:4!c//4!c/15d	16
O	19A	RSTT	Amount		:4!c//[N]3!a15d	
O	70D	DENC	Narrative		:4!c//6*35x	
M	97A	SAFE		Số tài khoản lưu ký	:4!c//35x	17
M	16S	FIAC		Kết thúc block FIAC		18
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch chi tiết						
Bắt đầu Block: Hạch toán						
M	16R	SETDET		Bắt đầu block SETDET		19
M	22F	STCO		Chỉ dẫn hạch toán Lấy giá trị :SETR//SEC B	:4!c//4!c	20
Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thực hiện						
M	16R	SETPRTY		Bắt đầu block SETPRTY		21
M	95P	SAFE		Mã BICCODE quản lý tài khoản	:4!c//4!c/4!a2!a2!c[3!c]	22
M	16S	SETPRTY		Kết thúc block		23

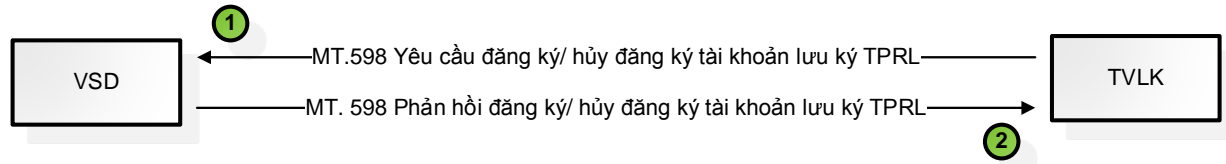
Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16R	GENL		Bắt đầu block GENL		1
M	20C	SEME	Reference	Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK	:4!c//16x	2
M	23G		Function of the Message	NEWM	4!c/4!c	3
O	98A	PREP	Preparation Date/Time	Ngày tạo message	:4!c//8!n	4
M	16R	LINK		Bắt đầu block LINK		5
M	20C	RELA	Reference	Tham chiếu đến số hiệu hợp đồng SBL	:4!c//16x	7
M	16S	LINK		Kết thúc block LINK		8
M	16S	GENL		Kết thúc block GENL		9
Kết thúc Block: Thông tin chung						

Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch						
M	16R	TRADDET		Bắt đầu block TRADDET		10
M	98A	SETT	Settlemet date	Ngày thực hiện hạch toán		11
M	35B			Chứng khoán		12
O	70E	SPRO		Ghi chú: chỉ dẫn phụ		13
M	16S	TRADDET		Kết thúc block TRADDET		14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin giao dịch chi tiết						
M	16R	FIAC		Bắt đầu block FIAC		15
M	36B	ESTT	Quantity of financial instrument	Giá trị của qualifier :ESTT//UNIT Khối lượng	:4!c//4!c/15d	16
M	97A	SAFE		Số tài khoản lưu ký	:4!c//35x	17
M	16S	FIAC		Kết thúc block FIAC		18
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch chi tiết						
Bắt đầu Block: Hạch toán						
M	16R	SETDET		Bắt đầu block SETDET		19
M	22F	STCO		Chỉ dẫn hạch toán	:4!c//4!c	20

				Lấy giá trị :SETR//SECL		
Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thực hiện						
M	16R	SETPRTY		Bắt đầu block SETPRTY		21
M	95P	SAFE		Mã BICCODE quản lý tài khoản	:4!c//4!a2!a2!c[3!c]	22
M	16S	SETPRTY		Kết thúc block SETPRTY		23
Kết thúc Block: Thông tin đối tác thực hiện						
M	16S	SETDET		Kết thúc block SETDET		24
Kết thúc Block: Hạch toán						

11. Nghiệp vụ hoạt động thanh toán trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

11.1. 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

Stat us	Ta g	Qualifi er	Field Name	Description	Content	N o.
M	20		Transact ion Referenc e Number	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 Type	Lấy giá trị 201	3!n	2
M	77 E		Propriet ary Message	Loại tài khoản NORMAL: Tài khoản lưu ký thông thường	73x	3
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				4
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị là: NEWM	4!c	5
M	22 H	ACCT	Account Process Instructi	Chức năng: • Mở tài khoản:	4!c//4!c	6

			on	ACCT//AOPN • Đóng tài khoản: ACCT//ACLS		
O	98 A	PREP	Preparati on Date	Ngày tạo yêu cầu (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	7
M	16 S	GENL				8
Kết thúc khối: Thông tin chung						
Bắt đầu khối: Thông tin chi tiết						
M	16 R	REGD ET				9
M	97 A	SAFE		Số tài khoản giao dịch của NĐT	:4!c//35x	10
M	95 Q	INVE		Tên đầy đủ của NĐT	:4!c//4*35x	11
M	95 S	ALTE	Alternat e ID	<p>Thông tin đăng ký sở hữu, loại đăng ký sở hữu</p> <p>4!c đầu là qualifier</p> <p>8c là giá trị VISD cho VSD</p> <p>4!c là Loại đăng ký sở hữu</p> <p>IDNO: Chứng minh thư</p> <p>CORP: Giấy phép kinh doanh</p> <p>OTHR: Chứng thư khác</p> <p>FIIN: Mã Trading Code cho tổ chức nước ngoài</p> <p>ARNU: Mã Trading Code cho cá nhân nước ngoài</p> <p>GOVT: Cơ quan chính phủ</p> <p>2!a là Mã quốc gia theo chuẩn ISO 3166</p>	4!c//8c/4!c/2! a/30x	12

				<p>(http://www.iso.org/iso/country_codes.htm)</p> <p>30x là số đăng ký sở hữu</p> <p>Dựa vào thông tin loại đăng ký sở hữu và quốc tịch sẽ suy ra Loại hình cổ đông. VD:</p> <p>3-Cá nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/IDNO/VN/123456789</p> <p>(Cá nhân trong nước dùng chứng minh thư)</p> <p>4-Cá nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/ARNU/JP/123456789</p> <p>(Cá nhân nước ngoài dùng trading code)</p> <p>5-Pháp nhân trong nước 95S::ALTE/VISD/CORP/VN/123456789</p> <p>6- Pháp nhân nước ngoài 95S::ALTE/VISD/FIIN/JP/123456789</p> <p>7- Nhà nước 95S::ALTE/VISD/GOVT/VN/123456789</p>		
M	98 A	ISSU		Ngày cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	13
M	94 G	ISSU		Nơi cấp CMT/hộ chiếu/giấy phép	:4!c//2*35x	14
O	94 G	EMAI		Địa chỉ email Ký tự @ thay bằng (at)	:4!c//2*35x	15
O	94 G	PHON		Số điện thoại	:4!c//2*35x	16
O	94	ADDR		Địa chỉ	:4!c//5*35x	17

	G					
M	70 E	ADTX	Addition al Text	<p>Account numbers:</p> <p>Số tài khoản giao dịch. Ví dụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • :ADTX//001C123456 <p>TYPE// : Loại hình cổ đông lấy một trong các giá trị sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>INFO//: Lĩnh vực hoạt động lấy một trong các giá trị sau</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>FTYPE//: Loại hình Doanh nghiệp</p> <ul style="list-style-type: none"> • FTYPE//1: Công ty đại chúng 	:4!c//4*35x	

				<ul style="list-style-type: none"> • 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 		
M	16 R	LINK				19
O	70 D	REGI	Registration Details	Gia trị PINV: Nhà đầu tư chuyên nghiệp	4!c//35x	20
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày bắt đầu (chuyên nghiệp). (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	21
O	98 A	MAT U	Maturity date	Ngày kết thúc (chuyên nghiệp). (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	22
M	95 R	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	:4!c//2n	23

				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 12: Chứng chỉ hành nghề chứng khoán 13: Thu nhập chịu thuế năm gần nhất trên 1 tỷ đồng Ví dụ: :95R::ITYP//1		
M	16 S	LINK				24
M	16 S	REGD ET				25
End of Block: Detail request information						

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

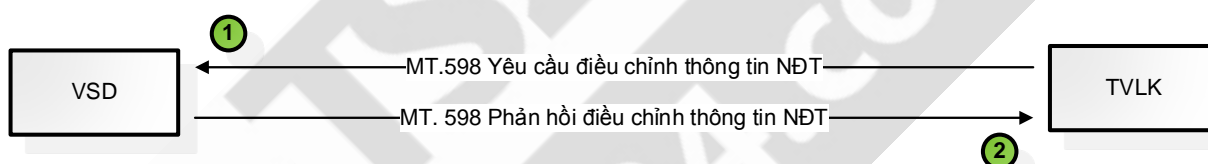
Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
M	20		Transactio n Reference Number	Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của VSD trả lời	16x	1
M	12		Sub- Message Type	Lấy giá trị 201	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Giá trị là NORMAL	73x	3
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	16R	GEN				4

		L				
M	23 G		Function of the Message	Giá trị là NEWM	4!c	5
M	22 H	ACC T	Account Process Instruction	Chức năng: Mở tài khoản: ACCT//AOPN Đóng tài khoản: ACCT//ACLS	4!c//4!c	6
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo message (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	7
M	16R	LINK				8
M	20C	REL A		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	GEN L				11
Kết thúc khối: Thông tin chung						
Bắt đầu khối: Trạng thái						
M	16R	STAT				12
M	25 D	IPRC		Giá trị phản hồi PACK: Đồng ý REJT : Từ chối	:4!c//4a	13
O	70 D	REAS		Nguyên nhân từ chối nếu giá trị của trường 25D=IPRC//REJT	:4!c//6*35 x	14
O	70E	ADTX		Account numbers: Số tài khoản giao dịch – bắt buộc phải có. Ví dụ: • :ADTX//001C12345	:4!c//6*35 x	15

				6		
				Type		
				Loại hình tài khoản lấy một trong các giá trị sau:		
				<ul style="list-style-type: none"> • Cá nhân trong nước = TYPE//DOMIND • Cá nhân nước ngoài = TYPE//FORIND • Tổ chức trong nước = TYPE//DOMCORP • Tổ chức nước ngoài = TYPE//FORCORP 		
M	16S	STAT				16
Kết thúc khối: Trạng thái						

11.2. 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

Statu s	Tag	Qualifie r	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: 203	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	MODE: Điều chỉnh thông tin NĐT	20*78x	3

Bắt đầu khối: Thông tin chung

M	16R	GENL				4
M	97A	SAFE		Số tài khoản giao dịch của NĐT	:4!c//35x	5
M	95Q	INVE		Tên đầy đủ của NĐT	:4!c//4*35x	6
M	70E	ADTX	Additional Text	<p>Số tài khoản giao dịch. Ví dụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • :ADTX//001C123456 <p>INFO: Lĩnh vực hoạt động điều chỉnh, lấy một trong các giá trị sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	:4!c//4*35x	

				<ul style="list-style-type: none"> • Lĩnh vực khác: INFO//10 • Cá nhân: INFO//11 <p>FTYPE//: Loại hình Doanh nghiệp điều chỉnh, lấy một trong các giá trị sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 		
O	16R	LINK				7
O	70D	REGI	Registration Details	Gia trị PINV: Nhà đầu tư chuyên nghiệp	4!c//35x	8
O	98A	PREP	Preparation Date	Ngày bắt đầu chuyên nghiệp điều chỉnh (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	9
O	98A	MATU	Maturity date	Ngày kết thúc chuyên nghiệp điều chỉnh (YYYYMMDD)	:4!c//8!n	10
O	95R	ITYP	Investor TYPE	Tiêu chí đăng ký (chuyên nghiệp) thay đổi, lấy các	:4!c//2n	11

				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 12: Chứng chỉ hành nghề chứng khoán 13: Thu nhập chịu thuế năm gần nhất trên 1 tỷ đồng		
O	16S	LINK				12
M	16S	GENL				13
Kết thúc khối: Thông tin chung						

MT598 - Xác nhận kết quả điều chỉnh thông tin NĐT

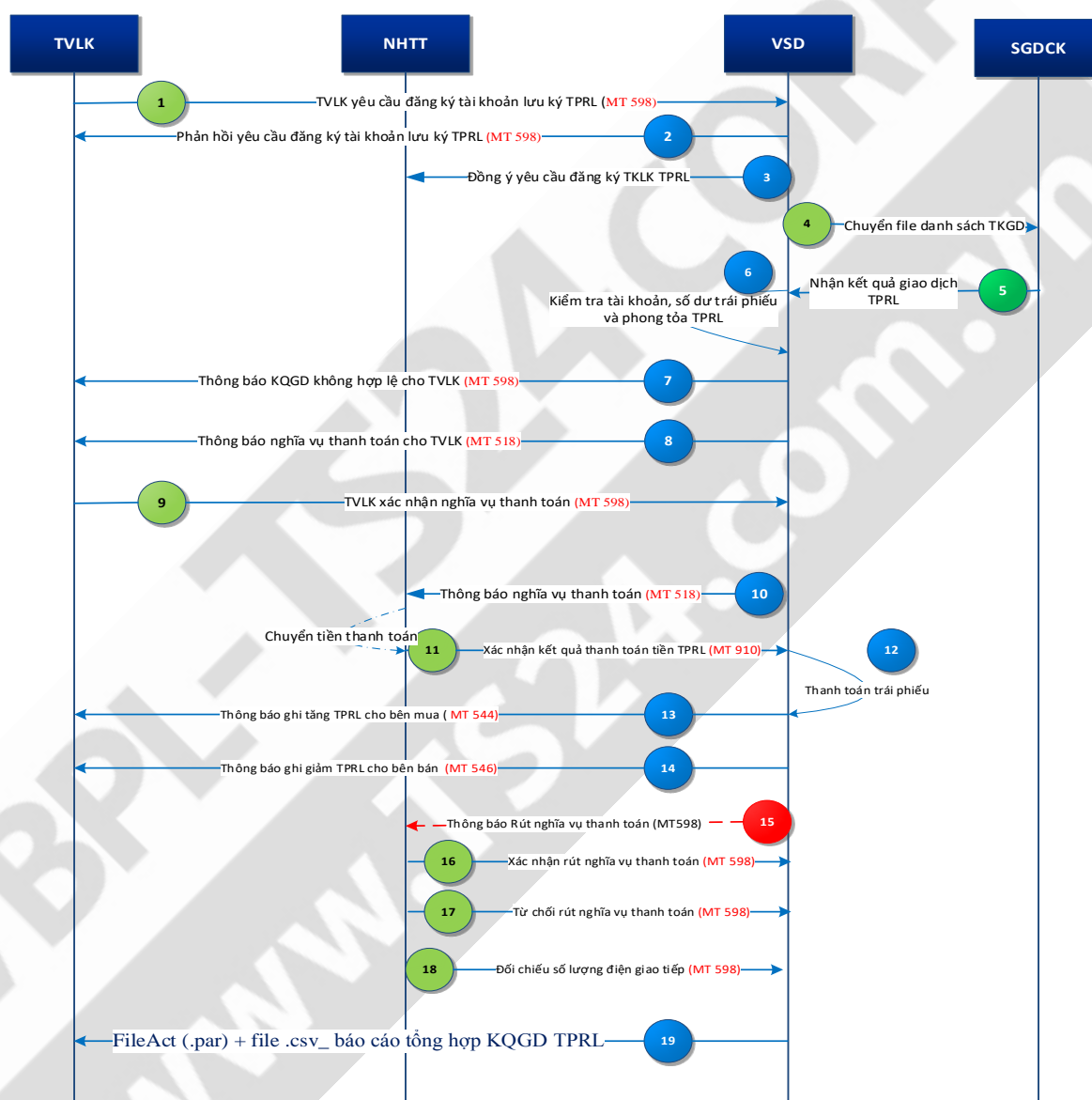
Status	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
--------	-----	-----------	------------	-------------	---------	-----

M	20		Transaction Reference Number	Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu tham chiếu của VSD trả lời	16x	1
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 203	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Giá trị là MODE	73x	3
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	16R	GENL				4
M	23G		Function of the Message	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	:4!c//4a	13

				REJT : Từ chối		
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						

11.3. Thanh toán giao dịch TPRL

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

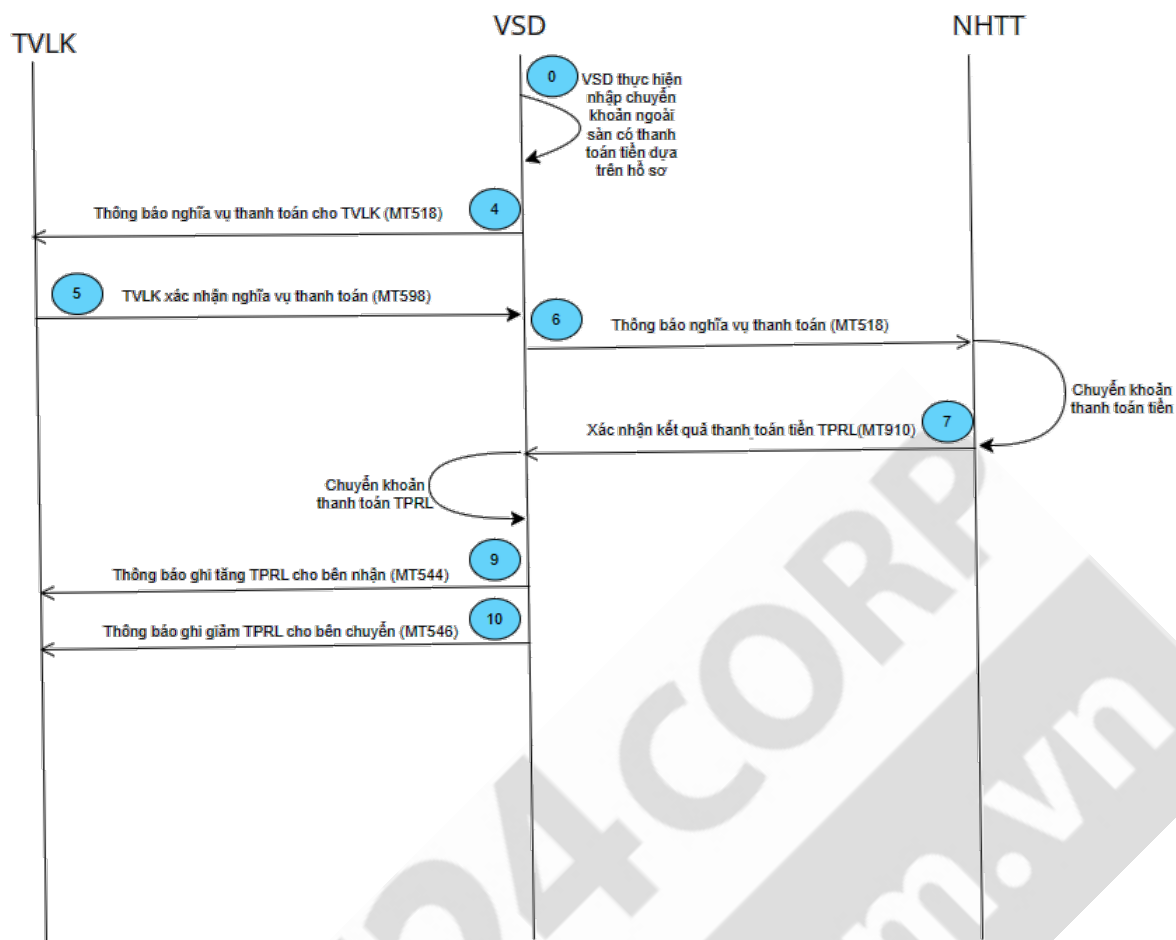


- (1) TVLK gửi điện MT598. Yêu cầu đăng ký đăng ký tài khoản lưu ký TPRL.
- (2) Cán bộ VSD nhận điện, xử lý nghiệp vụ và phản hồi bằng điện MT598. Xác nhận yêu cầu đăng ký/ hủy đăng ký tài khoản lưu ký TPRL
- (3) Nếu VSD đồng ý đăng ký tài khoản lưu ký TPRL sẽ thực hiện gửi điện đồng ý yêu cầu đăng ký 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

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o.
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: Thông báo KQGD TPRL mới	4!c	3
M	22F	TRTR	Indicator	Lấy giá trị là :TRTR//TRAD	:4!c//4!c	4
M	16R	LINK				5
M	20C	PREV	Reference	Số hiệu tham chiếu của MT518 cần hủy nếu 23G=CANC	:4!c//16x	6
M	16S	LINK				7
M	16R	LINK				8
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	9
M	16S	LINK				10
M	16S	GENL				11
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận						
M	16R	CONFDE T				12
M	98C	TRAD		Thời điểm khớp lệnh	:4!c//8!n6!n	13
M	98A	SETT		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	14
M	90B	DEAL	Price	Giá khớp	:4!c//3!a15d	15
O	19A	SETT	Amount	Giá trị thanh toán	:4!c//[N]3!a15d	16

M	22 H	BUSE	Indicator	BUYI		17
M	22 H	PAYM	Indicator	Lấy giá trị APMT		18
M	16R	CONFPR TY				19
M	95R	AFFM		Lấy giá trị VSDSVN01	:4!c//34x	20
M	16S	CONFPR TY				21
M	16R	CONFPR TY				22
M	95R	BUYR		BICCODE của TVLK bên mua	:4!c//34x	23
M	16S	CONFPR TY				24
M	36B	CONF		Khối lượng CONF//UNIT	:4!c//4!c/15d	25
M	35B			Mã TPRL	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	26
O	70E	TPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	27
M	16S	CONFDE T				28
Kết thúc Block: Thông tin xác nhận						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán						
M	16R	SETDET				29
M	22F	SETR	Indicator	Lấy giá trị :SETR//TRAD	:4!c//4!c	30
Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán						
M	16	SETPRT				31

	R	Y				
M	95P	REAG	Party	BICCODE bên mua		32
M	20C	PROC	Reference	Số hiệu lệnh bên mua		33
M	70D	REGI	Narrative	Số tài khoản NĐT bên mua	6*35x	34
M	16S	SETPRTY				35
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

Stat us	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16R	GENL				1
M	20C	SEME	Referenc e	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM : Thông báo KQGD TPRL mới	4!c[/4!c]	3
M	22F	TRTR	Indicator	Lấy giá trị là :TRTR//TRAD	:4!c//4!c	4
M	16R	LINK				5
M	20C	PREV	Referenc e	Số hiệu tham chiếu của MT518 cần hủy nếu 23G=CANC	:4!c//16x	6
M	16S	LINK				7

M	16R	LINK				8
M	20C	TRRF	Referenc e	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	9
M	16S	LINK				10
M	16S	GENL				11
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận						
M	16R	CONFDE T				12
M	98C	TRAD		Thời điểm khớp lệnh	:4!c//8!n6!n	13
M	98A	SETT		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	14
M	90B	DEAL	Price	Giá khớp	:4!c//3!a15d	15
O	19A	SETT	Amount	Giá trị thanh toán	:4!c//[N]3!a1 5d	16
M	22H	BUSE	Indicator	SELL for seller		17
M	22H	PAYM	Indicator	Lấy giá trị APMT		18
M	16R	CONFPR TY				19
M	95R	AFFM		Lấy giá trị VSDSVN01	:4!c//34x	20
M	16S	CONFPR TY				21
M	16R	CONFPR TY				22
M	95R	SELL		BICCODE của TVLK bên bán	:4!c//34x	23

M	16S	CONFPR TY				24
M	36B	CONF		Khối lượng CONF//UNIT	:4!c//4!c/15d	25
M	35B			Mã TPRL	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	26
O	70E	TPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	27
M	16S	CONFDE T				28
Kết thúc Block: Thông tin xác nhận						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán						
M	16R	SETDET				29
M	22F	SETR	Indicator	Lấy giá trị :SETR//TRAD	:4!c//4!c	30
Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				31
M	95 P	DEAG	Party	BICCODE bên bán		32
M	20 C	PROC	Referen ce	Số hiệu lệnh bên bán		33
M	70 D	REGI	Narrativ e	Số tài khoản NĐT bên bán	6*35x	34
M	16 S	SETPRT Y				35
Kết thúcBlock: Thông tin đối tác thanh toán						
M	16S	SETDET				3 6
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	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	2
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 222	3!n	3	4
M	77E		Proprietary Message	Lấy giá trị TRADE	20*78x	5	6
M	16R	GENL				7	8
M	23G	NEWM	Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	9	10
O	98A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo	:4!c//8!n	11	12
M	16R	LINK				13	14
M	20C	PREV	Report Reference	Số hiệu điện MT518 thông báo KQGD TPRL đã nhận	:4!c//35x	15	16
M	16S	LINK				17	18
M	16R	STAT				19	20
M	20C	RELA	Report reference	Số hiệu kết quả khớp lệnh tại SGDCK/ Mã giao dịch VSD cần hủy	:4!c//16x	21	22
M	25D	STAT	Confirmation status	Giá trị của 16x là: CONF: Xác nhận	:4!c//16x	23	24

				REJT: Từ chối			
O	70D	REAS		Nguyên nhân từ chối	:4!c//6*35x	25	26
M	16S	STAT				27	28
M	16S	GENL				29	30

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

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu của tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G	NEWM	Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparation Date	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK/518	:4!c//3!c	6
M	20 C	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	16 R	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//NP AR (thanh toán toàn bộ)	:4!c//4!c	22
M	16 R	SETPRT Y				23
M	95P	PSET	Party	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	24
O	20 C	PROC	Reference		:4!c//16x	25
M	16S	SETPRT Y				26
M	16 R	SETPRT Y				27
M	95P	REAG	Party	BICCODE của TVLK bên nhận	:4!c//4!a2!a2!c[3c]	28
M	97 A	SAFE	Account	Số tài khoản NĐT bên nhận	:4!c//35x	29
M	16S	SETPRT Y				30
M	16S	SETDET				31
Kết thúc Block: Thông tin tài khoản nhận						

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

Statu s	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	No .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16 R	GENL				1
M	20 C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	2
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM	4!c	3
O	98 A	PREP	Preparatio n Date/	Ngày tạo	:4!c//8!n	4
M	16 R	LINK				5
M	13 A	LINK		Lấy giá trị :LINK//518	:4!c//3!c	6
M	20 C	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	16 R	TRADDE T				10

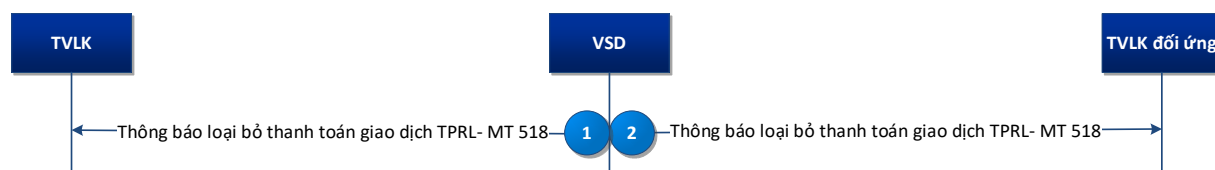
M	98 A	ESET		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	11
M	35 B			TPRL	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	12
O	70 E	SPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	13
M	16S	TRADDE T				14
Kết thúc Block: Thông tin giao dịch						
Bắt đầu Block: Thông tin chi tiết						
M	16 R	FIAC				15
M	36 B	ESTT	Quantity of financial instrumen t	Khối lượng Giá trị của qualifier :ESTT//UNI T	:4!c//4!c/15d	16
M	95P	ACOW	Party	BICCODE của TVLK bên mua	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	17
M	97 A	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	16 R	SETDET				20
M	22F	SETR		Lấy giá trị từ :SETR//TRA D	:4!c//4!c	21

M	22F	STCO		Lấy giá trị :STCO//NPA R Thanh toán toàn bộ	:4!c//4!c	22
Bắt đầu Block: Đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				23
M	95P	PSET	Place of settlement	BICCODE của VSD	:4!c//4!a2!a2!c[3! c]	24
M	16S	SETPRT Y				25
M	16 R	SETPRT Y				2 6
M	95P	DEAG		BICCODE của TVLK bên bán	:4!c//4!a2!a2!c[3 c]	2 7
M	97 A	SAFE	Account	Tài khoản NĐT bán	:4!c//35x	2 8
M	16S	SETPRT Y				2 9
Kết thúc Block: Đối tác thanh toán						
M	16S	SETDET		End of block SETDET		30
Kết thúc Block: Thanh toán chi tiết						

11.4. 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

Stat us	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16R	GENL				36
M	20C	SEME	Referenc e	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	37
M	23G		Function of the Message	Lấy giá trị CANC: Hủy thông báo KQGD TPRL	4!c	38
M	22F	TRTR	Indicator	Lấy giá trị là :TRTR//TRAD	:4!c//4!c	39
M	16R	LINK				40
M	20C	PREV	Referenc e	Số hiệu điện tham chiếu của MT518 đã hủy	:4!c//35x	41
M	16S	LINK				42
M	16R	LINK				43
M	20C	TRRF	Referenc e	Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK.	:4!c//35x	44
M	16S	LINK				45
M	16S	GENL				46

Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận						
M	16R	CONFDE T				47
M	98C	TRAD		Thời điểm khớp lệnh	:4!c//8!n6!n	48
M	98A	SETT		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	49
M	90B	DEAL	Price	Giá khớp	:4!c//3!a15d	50
O	19A	SETT	Amount	Giá trị thanh toán	:4!c//[N]3!a 15d	51
M	22H	BUSE	Indicator	BUYI		52
M	22H	PAYM	Indicator	Lấy giá trị APMT		53
M	16R	CONFPR TY				54
M	95R	AFFM		Lấy giá trị VSDSVN01	:4!c//34x	55
M	16S	CONFPR TY				56
M	16R	CONFPR TY				57
M	95R	BUYR		BICCODE của TVLK bên mua	:4!c//34x	58
M	16S	CONFPR TY				59
M	36B	CONF		Khối lượng CONF//UNIT	:4!c//4!c/15d	60
M	35B			Mã TPRL	[ISIN1!e12! c] [/2!a/32x]	61
O	70E	TPRO		Ghi chú cho trường hợp loại bỏ: Nguyên nhân loại bỏ (thống	:4!c//10*35x	62

				nhất code các trường hợp loại bỏ)		
M	16S	CONFDET				63
Kết thúc Block: Thông tin xác nhận						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán						
M	16R	SETDET				64
M	22F	SETR	Indicator	Lấy giá trị :SETR//TRAD	:4!c//4!c	65
Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán						
M	16R	SETPRTY				66
M	95P	REAG	Party	BICCODE bên mua		67
M	20C	PROC	Reference	Số hiệu lệnh bên mua		68
M	70D	REGI	Narrative	Số tài khoản NĐT bên mua	6*35x	69
M	16S	SETPRTY				70
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

Stat us	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o.
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16R	GENL				36
M	20C	SEME	Referenc	Số hiệu tham chiếu của	:4!c//16x	37

			e	VSD		
M	23G		Function of the Message	Lấy giá trị CANC: Hủy thông báo KQGD TPRL	:4!c[/4!c]	38
M	22F	TRTR	Indicator	Lấy giá trị là :TRTR//TRAD	:4!c//4!c	39
M	16R	LINK				40
M	20C	PREV	Reference	Số hiệu điện tham chiếu của MT518 đã hủy	:4!c//16x	41
M	16S	LINK				42
M	16R	LINK				43
M	20C	TRRF	Reference	Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK.	:4!c//16x	44
M	16S	LINK				45
M	16S	GENL				46
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận						
M	16R	CONFDE T				47
M	98C	TRAD		Thời điểm khớp lệnh	:4!c//8!n6!n	48
M	98A	SETT		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	49
M	90B	DEAL	Price	Giá khớp	:4!c//3!a15d	50
O	19A	SETT	Amount	Giá trị thanh toán	:4!c//[N]3!a15d	51
M	22H	BUSE	Indicator	SELL for seller		52
M	22H	PAYM	Indicator	Lấy giá trị APMT		53
M	16R	CONFPR TY				54

M	95R	AFFM		Lấy giá trị VSDSVN01	:4!c//34x	55
M	16S	CONFPR TY				56
M	16R	CONFPR TY				57
M	95R	SELL		BICCODE của TVLK bên bán	:4!c//34x	58
M	16S	CONFPR TY				59
M	36B	CONF		Khối lượng CONF//UNIT	:4!c//4!c/15d	60
M	35B			Mã TPRL	[ISIN1!e12! c] [/2!a/32x]	61
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	62
M	16S	CONFDE T				63
Kết thúc Block: Thông tin xác nhận						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán						
M	16R	SETDET				64
M	22F	SETR	Indicator	Lấy giá trị :SETR//TRAD	:4!c//4!c	65
Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				66
M	95 P	DEAG	Party	BICCODE bên bán		67

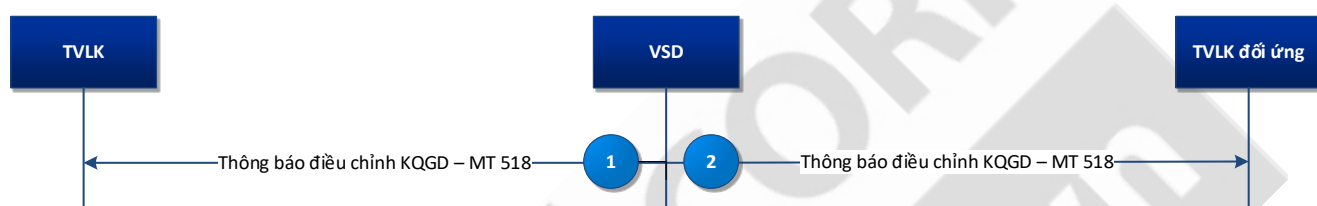
M	20 C	PROC	Reference	Số hiệu lệnh bên bán		68
M	70 D	REGI	Narrative	Số tài khoản NĐT bên bán	6*35x	69
M	16 S	SETPRT Y				70

Kết thúc Block: Thông tin đối tác thanh toán

M	16S	SETDET				3 6
---	-----	--------	--	--	--	--------

Kết thúc Block: Thông tin thanh toán

11.5. 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				71
M	20C	SEME	Reference	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	72
M	23 G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM: Thông báo KQGD TPRL mới	4!c	73

M	22F	TRTR	Indicator	Lấy giá trị là :TRTR//TRAD	:4!c//4!c	74
M	16R	LINK				75
M	20C	PREV	Referenc e	Số hiệu điện tham chiếu của MT518 đã sửa	:4!c//16x	76
M	16S	LINK				77
M	16R	LINK				78
M	20C	TRRF	Referenc e	Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK. (Số hiệu này dùng làm key để map với thông báo thanh toán TPRL)	:4!c//16x	79
M	16S	LINK				80
M	16S	GENL				81
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận						
M	16R	CONFDE T				82
M	98C	TRAD		Thời điểm khớp lệnh	:4!c//8!n6!n	83
M	98 A	SETT		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	84
M	90B	DEAL	Price	Giá khớp	:4!c//3!a15d	85
O	19 A	SETT	Amount	Giá trị thanh toán	:4!c//[N]3!a1 5d	86
M	22 H	BUSE	Indicator	BUYI		87
M	22 H	PAYM	Indicator	Lấy giá trị APMT		88
M	16R	CONFPR TY				89

M	95R	AFFM		Lấy giá trị VSDSVN01	:4!c//34x	90
M	16S	CONFPR TY				91
M	16R	CONFPR TY				92
M	95R	BUYR		BICCODE của TVLK bên mua	:4!c//34x	93
M	16S	CONFPR TY				94
M	36B	CONF		Khối lượng CONF//UNIT	:4!c//4!c/15d	95
M	35B			Mã TPRL	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	96
O	70E	TPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	97
M	16S	CONFDE T				98
Kết thúc Block: Thông tin xác nhận						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán						
M	16R	SETDET				99
M	22F	SETR	Indicator	Lấy giá trị :SETR//TRAD	:4!c//4!c	100
Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán						
M	16 R	SETPRT Y				101
M	95 P	REAG	Party	BICCODE bên mua		102
M	20 C	PROC	Referen ce	Số hiệu lệnh bên mua		103
M	70	REGI	Narrativ	Số tài khoản NĐT bên	6*35x	104

	D		e	mua		
M	16 S	SETPRT Y				105
Kết thúcBlock: Thông tin đối tác thanh toán						
M	16S	SETDET				36
Kết thúc Block: Thông tin thanh toán						

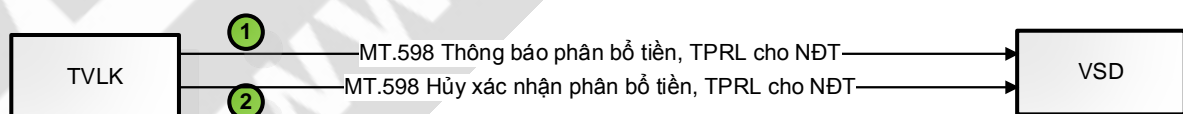
MT518 – Điều chỉnh thông báo KQGD TPRL cho bên bán

Stat us	Tag	Qualifier	Field Name	Description	Content	N o .
Bắt đầu Block: Thông tin chung						
M	16R	GENL				71
M	20C	SEME	Referenc e	Số hiệu tham chiếu của VSD	:4!c//16x	72
M	23G		Function of the Message	Lấy giá trị NEWM : Thông báo KQGD TPRL mới	4!c[/4!c]	73
M	22F	TRTR	Indicator	Lấy giá trị là :TRTR//TRAD	:4!c//4!c	74
M	16R	LINK				75
M	20C	PREV	Referenc e	Số hiệu điện tham chiếu của MT518 đã sửa	:4!c//16x	76
M	16S	LINK				77
M	16R	LINK				78
M	20C	TRRF	Referenc e	Tham chiếu khớp lệnh tại SGDCK. (Số hiệu này dùng làm key để map với thông báo thanh toán TPRL)	:4!c//16x	79

M	16S	LINK				80
M	16S	GENL				81
Kết thúc Block: Thông tin chung						
Bắt đầu Block: Thông tin xác nhận						
M	16R	CONFDE T				82
M	98C	TRAD		Thời điểm khớp lệnh	:4!c//8!n6!n	83
M	98A	SETT		Ngày hiệu lực	:4!c//8!n	84
M	90B	DEAL	Price	Giá khớp	:4!c//3!a15d	85
O	19A	SETT	Amount	Giá trị thanh toán	:4!c//[N]3!a15d	86
M	22H	BUSE	Indicator	SELL for seller		87
M	22H	PAYM	Indicator	Lấy giá trị APMT		88
M	16R	CONFPR TY				89
M	95R	AFFM		Lấy giá trị VSDSVN01	:4!c//34x	90
M	16S	CONFPR TY				91
M	16R	CONFPR TY				92
M	95R	SELL		BICCODE của TVLK bên bán	:4!c//34x	93
M	16S	CONFPR TY				94
M	36B	CONF		Khối lượng CONF//UNIT	:4!c//4!c/15d	95
M	35B			Mã TPRL	[ISIN1!e12!c] [/2!a/32x]	96

O	70E	TPRO		Ghi chú	:4!c//10*35x	97
M	16S	CONFDET				98
Kết thúc Block: Thông tin xác nhận						
Bắt đầu Block: Thông tin thanh toán						
M	16R	SETDET				99
M	22F	SETR	Indicator	Lấy giá trị :SETR//TRAD	:4!c//4!c	100
Bắt đầu Block: Thông tin đối tác thanh toán						
M	16R	SETPRTY				101
M	95P	DEAG	Party	BICCODE bên bán		102
M	20C	PROC	Reference	Số hiệu lệnh bên bán		103
M	70D	REGI	Narrative	Số tài khoản NĐT bên bán	6*35x	104
M	16S	SETPRTY				105
Kết thúcBlock: Thông tin đối tác thanh toán						
M	16S	SETDET				36
Kết thúc Block: Thông tin thanh toán						

11.6. 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	Tham chiếu số hiệu yêu cầu gửi từ TVLK	16x	1
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị : 010	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Lấy giá trị CASH	4!c/60x	3
M	16R	GENL				4
M	23G	NEWM	Function of the Message	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	:4!c//10*35x	7

				Dòng 6: Ghi chú (nếu có).		
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	Số hiệu giao dịch: Đây là số hiệu điện tham chiếu của TVLK	16x	1
M	12		Sub-Message Type	Lấy giá trị 011	3!n	2
M	77E		Proprietary Message	Giá trị là CASH	73x	3
Bắt đầu khối: Thông tin chung						
M	16R	GENL				4
M	23G		Function of the Message	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						

11.7. Đối chiếu với TVLK, TCMTKTT (15)



(15). Hệ thống của VSD gửi các báo cáo đối chiếu trong ngày đến TVLK, TCMTKTT bằng phương thức FileAct.

- Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch TPRL (mã báo cáo BS010)
- Báo cáo tổng hợp danh sách tài khoản hết thời hạn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (mã báo cáo BS009)

Mô tả định dạng file csv của Báo cáo tổng hợp kết quả giao dịch TPRL (mã báo cáo BS010)

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

Mô tả định dạng file csv của Báo cáo tổng hợp danh sách tài khoản hết thời hạn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (mã báo cáo BS009)

{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};{Ngày VSD chuyển trạng thái hết tư cách chuyên nghiệp}

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.

11.8. Thông báo thông tin thực hiện quyền TPRL

Tương tự mục II.2.1.

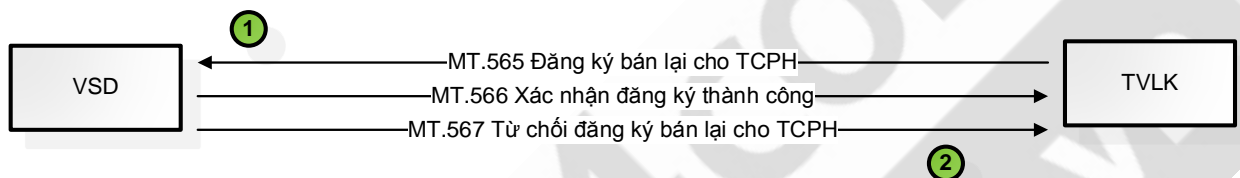
11.9. Xác nhận/Hủy xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền TPRL

Tương tự mục II.2.2

11.10. Đăng ký nhà đầu tư nhận TPRL chuyển đổi/tiền

Tương tự mục II.2.5

11.11. Đăng ký bán lại TPRL 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	:4!c//16x	3

				tương lại]		
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	:4!c//4!c	24

				:CAOP//EXER		
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

Statu s	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	23 G	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	98 A	PREP	Settlement Date	Ngày tạo	:4!c//8!n	7
O	16R	LINK				8
O	13 A	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	97 A	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	12	CLAS	Type of	Lấy từ trường	:4!c//4!c/1!n	17

	A		Financial Instrument	tương ứng của điện MT 565		
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//CRE D	:4!c//4!c	32
M	35B	ISIN		Mã TPRL	[ISIN1!e12!c] [/2!a/35x]	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.

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						

VBPL-TS24CORP
www.TS24.com.vn