

Số: 352/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển niêm yết Trái phiếu Chính phủ từ Sở Giao dịch chứng khoán
Tp. Hồ Chí Minh ra Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài
chính về việc phê duyệt Đề án xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ
chuyên biệt;

Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường, Giám đốc Trung tâm Giao
dịch Chứng khoán Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Tổng Giám
đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và các bước triển khai việc chuyển niêm yết trái
phiếu Chính phủ từ Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra Trung tâm
Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Nội dung kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Phát triển thị trường, Giám đốc Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBCKNN;
- Như Điều 4;
- Lưu VP, Ban PTTT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thị Kim Liên

**NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI VIỆC CHUYỂN NIÊM YẾT TRÁI
PHIẾU CHÍNH PHỦ TỪ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH RA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/L/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 5 năm 2008 của
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)*

1. Lập danh mục TPCP

- TTLKCK thực hiện rà soát thống kê, tập hợp danh sách theo dõi toàn bộ các loại TPCP chuyển niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại tối thiểu từ 06 tháng trở lên tính từ ngày 2/6/2008 (gồm các thông tin liên quan đến mã trái phiếu, loại hình phát hành, kỳ hạn, số lượng đăng ký lưu ký, lãi suất, ngày phát hành, ngày đáo hạn).

- Thời gian thực hiện: trước ngày 20/05/2008.

2. Thống nhất danh sách TPCP thực hiện chuyển

- TTLKCK lập danh sách TPCP thực hiện chuyển cho TTGDCKHN và SGDCK TP.HCM để kiểm tra, đối chiếu và thống nhất về danh sách và toàn bộ thông tin về TPCP;

- Thời gian thực hiện: trước ngày 22/05/2008.

3. Kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu TPCP vào hệ thống

- TTLKCK kiểm tra, rà soát lần cuối và cập nhật dữ liệu vào hệ thống;

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 25/05/2008.

4. Thông báo cho thành viên thị trường về việc chuyển TPCP

- TTLKCK phối hợp TTGDCK HN và SGDCK TP.HCM thông báo cho thành viên thị trường về việc chuyển TPCP trên SGDCK TP.HCM ra TTGDCK HN. Nội dung thông báo gồm: (i) Danh mục trái phiếu chuyển; (ii) Ngày giao dịch cuối cùng trên SGDCK TP.HCM: 28/05/2008; (iii) Ngày huỷ niêm yết trên SGDCK TP.HCM: 29/05/2008; (iv) Ngày bắt đầu niêm yết và giao dịch tại TTGDCK HN: 02/06/2008;

- Thời gian thực hiện: trước ngày 25/05/2008.

5. Hủy niêm yết TPCP trên SGDCK HCM

- SGDCK TP.HCM phối hợp với TTLKCK thực hiện huỷ trái phiếu thuộc danh mục chuyển trên hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM.

- Thời gian thực hiện: Ngày 29/05/2008.

6. Niêm yết và giao dịch TPCP trên TTGDCK HN

- Trung tâm GDCK Hà Nội phối hợp với TTLKCK thực hiện niêm yết và giao dịch trái phiếu thuộc danh mục chuyển niêm yết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 02/06/2008.

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC