

ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC
Số: 59/2000/QĐ-UBCK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu
Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.*

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 55/2000/TT-BTC ngày 09/6/2000 của Bộ tài chính hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành chứng khoán, Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán, 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./.

QUY CHẾ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUA THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG

*(ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK
ngày 12/7/2000 của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung, được hiểu là Trung tâm giao dịch chứng khoán. Cơ quan phát hành là Bộ Tài chính. Cơ quan tổ chức đấu thầu là Trung tâm giao dịch chứng khoán theo sự ủy quyền của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ.

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. Đấu thầu trái phiếu Chính phủ là việc bán trái phiếu cho các tổ chức tham gia đấu thầu đáp ứng đủ các yêu cầu của Bộ Tài chính và có các mức lãi suất đặt thầu thấp.

Đấu thầu cạnh tranh lãi suất là việc các tổ chức tham gia đấu thầu đưa ra các mức lãi suất dự thầu của mình để tổ chức xét thầu lựa chọn mức lãi suất trúng thầu.

Đấu thầu không cạnh tranh là việc các tổ chức tham gia đấu thầu không đưa ra mức lãi suất dự thầu; mà đăng ký mua trái phiếu Chính phủ theo mức lãi suất trúng thầu được xác định theo kết quả của đấu thầu cạnh tranh.

2.2. Lãi suất chỉ đạo là mức lãi suất đặt thầu tối đa mà đơn vị tham gia đấu thầu có thể trúng thầu do Bộ Tài chính quy định.

2.3. Lãi suất đặt thầu là mức lãi suất trái phiếu Chính phủ do đơn vị tham gia đấu thầu đưa ra, được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) năm và được ấn định phần thập phân tối đa là hai con số sau đơn vị phần trăm. Các mức lãi suất đưa ra quá hai con số thập phân sau đơn vị % hoặc vượt quá mức lãi suất chỉ đạo (nếu có) sẽ không được chấp nhận.

2.4. Khối lượng đặt thầu là tổng mệnh giá trái phiếu Chính phủ mà đơn vị đặt thầu cam kết mua theo mức lãi suất đặt thầu.

2.5. Khối lượng trúng thầu là tổng mệnh giá trái phiếu Chính phủ mà đơn vị đặt thầu được quyền mua theo kết quả đấu thầu.

2.6. Lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ là lãi suất trái phiếu được xác định qua kết quả đấu thầu.

2.7. Lãi suất cuống phiếu là lãi suất dùng để làm cơ sở xác định số lãi định kỳ phải trả cho người sở hữu loại trái phiếu Chính phủ trả lãi định kỳ.

2.8. Tiền ký quỹ là số tiền mỗi đơn vị đặt thầu phải đặt cọc cho Trung tâm giao dịch chứng khoán để được tham gia đấu thầu.

2.9. Ngân hàng chỉ định là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn nhằm phục vụ các giao dịch ký quỹ và thanh toán tiền.

Điều 3. Trái phiếu Chính phủ đấu thầu qua Trung tâm giao dịch chứng khoán có hình thức và đặc điểm như sau.

3.1.Có kỳ hạn từ 1 năm trở lên. Có mệnh giá tối thiểu là 100.000đồng, các mệnh giá cao hơn được quy định bằng bội số của 100.000 do Bộ Tài chính quy định cụ thể cho từng đợt phát hành và được Trung tâm giao dịch chứng khoán công bố trong thông báo phát hành.

3.2.Trái phiếu Chính phủ được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ.

Chứng chỉ trái phiếu do Bộ Tài chính quy định mẫu. Kho bạc Nhà nước tổ chức in ấn và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước.

Tất cả các loại trái phiếu trúng thầu khi phát hành sẽ được ghi sổ vào tài khoản lưu ký chứng khoán theo quy định tại Điều 17 Quy chế này và người sở hữu được cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. Trường hợp các đối tượng trúng thầu có nhu cầu rút chứng chỉ trái phiếu Chính phủ thì được thực hiện theo quy trình và quy định của Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4.Hình thức đấu thầu.

Việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Trung tâm giao dịch chứng khoán được thực hiện theo hình thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Mỗi thành viên đấu thầu có thể đồng thời tham gia đấu thầu cạnh tranh và không cạnh tranh.

Điều 5.Đối tượng tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ là các đối tượng được quy định tại điểm 3 Mục II Thông tư số 55/2000/TT-BTC ngày 09/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung. Chỉ những đơn vị được công nhận là thành viên đấu thầu mới được tham gia đấu thầu.

Điều 6.Cấp giấy Công nhận thành viên đấu thầu.

6.1.Trung tâm giao dịch chứng khoán căn cứ vào các điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để xét cấp giấy công nhận thành viên đấu thầu cho các đối tượng đủ điều kiện cũng như thu hồi giấy công nhận thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Trung tâm giao dịch chứng khoán.

6.2.Chậm nhất là ngày 15 tháng 11 hàng năm, các tổ chức có nhu cầu làm thành viên đấu thầu phải nộp cho Trung tâm giao dịch chứng khoán các tài liệu sau đây:

Đơn xin tham gia thành viên đấu thầu; Bản sao Giấy phép thành lập (hoặc Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền) và Giấy đăng ký kinh doanh (trường hợp nộp đơn lần đầu hoặc có sự thay đổi về vốn điều lệ); Báo cáo tài chính năm gần nhất (bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh).

Chậm nhất là ngày 15 tháng 12, Trung tâm giao dịch chứng khoán phải công bố danh sách các đơn vị được công nhận thành viên đầu thầu năm sau theo mã thành viên.

6.3. Sau khi được cấp giấy công nhận thành viên đầu thầu trái phiếu Chính phủ, các thành viên phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Quy chế này. Trường hợp có vi phạm, đã được Trung tâm giao dịch chứng khoán nhắc nhở mà không khắc phục hoặc tái vi phạm nhiều lần, Trung tâm giao dịch chứng khoán sẽ rút giấy công nhận thành viên.

6.4. Mỗi thành viên chỉ được cử một đại diện tham gia đấu thầu. Trường hợp cần thiết, Hội sở chính có thể ủy quyền cho một chi nhánh làm đại diện.

Điều 7. Các điều kiện tham gia đấu thầu.

7.1. Là thành viên đầu thầu qua Trung tâm giao dịch chứng khoán;

7.2. Có tài khoản ký quỹ tại Ngân hàng chỉ định và nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định tại Điều 9 Quy chế này;

7.8. Chấp hành đầy đủ thủ tục và quy định về đấu thầu trái phiếu Chính phủ quy định tại Quy chế này;

7.4. Có đơn đăng ký đấu thầu gửi Trung tâm giao dịch chứng khoán;

7.5. Có tài khoản lưu ký chứng khoán mở tại Trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc thành viên lưu ký.

Điều 8. Thông báo đấu thầu.

Trước ngày tổ chức đấu thầu 2 ngày làm việc, Trung tâm giao dịch chứng khoán gửi thông báo phát hành trái phiếu Chính phủ cho các thành viên tham gia đấu thầu theo các hình thức sau đây:

8.1. Trung tâm giao dịch chứng khoán gửi thông báo bằng Fax cho các thành viên đấu thầu;

8.2. Gửi qua mạng máy tính nếu các thành viên có kết nối với mạng máy tính của Trung tâm giao dịch chứng khoán;

8.3. Niêm yết tại trụ sở Trung tâm giao dịch chứng khoán;

8.4. Trong cùng thời gian trên, bản thông báo phát hành trái phiếu Chính phủ nêu trên cũng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm: báo Nhân dân, báo Sài Gòn giải phóng và Đài Truyền hình Trung ương.

Điều 9. Ký quỹ.

9.1. Trước khi kết thúc giờ đăng ký đấu thầu, các tổ chức tham gia đấu thầu phải đảm bảo mức ký quỹ tối thiểu 5% trên tổng khối lượng đăng ký đấu thầu.

9.2. Số tiền ký quỹ quy định tại điểm 9.1 trên đây phải được gửi vào tài khoản ký quỹ mở tại