

NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC

Số: 53/2001/QĐ-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước

THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và

Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 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 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 61/QĐ-NH19 ngày 8/3/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu tín phiếu Kho bạc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các thành viên tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ

Đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2001/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 01 năm 2001
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước là việc Ngân hàng Nhà nước làm đại lý cho Bộ Tài chính trong việc phát hành tín phiếu Kho bạc theo phương thức bán buôn thông qua đấu thầu giữa những thành viên trên thị trường sơ cấp.

Điều 3. Nguyên tắc đấu thầu

- Công khai, bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ giữa các thành viên tham gia đấu thầu.
- Bí mật mọi thông tin đặt thầu của các thành viên và lãi suất chỉ đạo của Bộ Tài chính (nếu có).

Điều 4. Hình thức bán tín phiếu Kho bạc.

- Hình thức ngang mệnh giá: Tín phiếu được bán bằng mệnh giá; tiền gốc và lãi được thanh toán một lần khi đến hạn.
- Hình thức chiết khấu: Tín phiếu được bán thấp hơn mệnh giá và thanh toán bằng mệnh giá khi đến hạn.

Điều 5. Đối tượng được tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc

- Các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam bao gồm Ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các loại hình ngân hàng khác hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng.
- Các công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư hoạt động tại Việt Nam.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Điều kiện tham gia thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại ngân hàng Nhà nước.

Các đối tượng được xem xét công nhận là thành viên thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có tư cách pháp nhân, được thành lập theo luật pháp hiện hành của Việt Nam;
2. Có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng trở lên;
3. Có tài khoản tiền đồng mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định (trường hợp đối tượng đề nghị tham gia là các tổ chức tín dụng, Công ty tài chính, Bảo hiểm tiền gửi) hoặc tại một tổ chức tín dụng là thành viên của thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc (đối với các đối tượng khác).
4. Có Đơn xin tham gia thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại ngân hàng Nhà nước và đăng ký danh sách người được uỷ quyền ký các văn bản tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước (theo Mẫu số 01/TPKB đính kèm).

Điều 7: Công nhận thành viên tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc.

1. Ngân hàng Nhà nước cấp giấy công nhận là thành viên của thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc cho các đối tượng có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 6 của Quy chế này.
2. Ngân hàng Nhà nước xem xét thu hồi giấy công nhận thành viên của các thành viên thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc nếu các thành viên không đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

Điều 8. Thông báo đấu thầu

1. Trước ngày tổ chức đấu thầu hai ngày làm việc, căn cứ vào đề nghị phát hành tín phiếu Kho bạc của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước gửi thông báo phát hành tín phiếu Kho bạc cho các thành viên tham gia thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) sẽ gửi thông báo phát hành tín phiếu Kho bạc theo các hình thức sau:

- a. Gửi qua hệ thống vi tính nếu các thành viên có nối mạng với Ngân hàng Nhà nước.
 - b. Thông báo qua FAX cho các thành viên và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định.
3. Niêm yết tại Sở Giao dịch ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Trường hợp các thành viên không tham gia đấu thầu trong 5 phiên liên tục thì Ngân hàng Nhà nước sẽ ngừng việc thông báo trực tiếp bằng FAX cho các thành viên này vào các phiên đấu thầu tiếp theo. Việc thông báo trực tiếp sẽ được tiếp tục trở lại khi các thành viên này tiếp tục tham gia đấu thầu.
5. Nội dung thông báo phát hành tín phiếu Kho bạc của Ngân hàng Nhà nước theo Mẫu số 02/TPKB đính kèm.

Điều 9. Đăng ký đấu thầu

1. Việc đăng ký đấu thầu của các thành viên thực hiện thống nhất theo Mẫu biểu số 03/TPKB đính kèm. Các thành viên gửi phiếu đăng ký đấu thầu trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 giờ của ngày đấu thầu.
2. Nội dung ghi trong phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên quy định thống nhất như sau:
 - a. Lãi suất được ghi theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được làm tròn đến 2 con số sau dấu phẩy;
 - b. Mỗi phiếu được đăng ký tối đa 5 mức lãi suất khác nhau. Số lượng đăng ký của từng mức lãi suất phải là bội số của 100 triệu đồng Việt Nam.
 - c. Khối lượng đăng ký ở mỗi mức lãi suất và tổng số phải ghi bằng chữ và bằng số. Trường hợp có sự khác biệt giữa số và chữ thì khối lượng đăng ký ở các mức đặt thầu đó sẽ không hợp lệ và bị loại ra khỏi phiếu đăng ký.
 - d. Phiếu đăng ký đấu thầu (bản chính) phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên, đã đăng ký chữ ký tại Ngân hàng Nhà nước và bỏ vào phong bì có dấu niêm phong. Trường hợp phiếu đăng ký được truyền qua mạng máy vi tính

nổi với Ngân hàng Nhà nước thì phải bảo đảm tính bảo mật theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Phiếu đăng ký của các thành viên tham gia thị trường nhưng không có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước thì phải ghi rõ số hiệu tài khoản và tên ngân hàng (là thành viên của thị trường) mà thành viên đó mở tài khoản.

Điều 10. Ký quỹ

1. Các thành viên tham gia đấu thầu phải ký quỹ tại ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch NHNN hoặc các chi nhánh NHNN được chỉ định) để bảo đảm trách nhiệm tham gia đấu thầu của mình. Mức ký quỹ tối thiểu bằng 5% giá trị đăng ký đấu thầu.

Phiếu đăng ký đấu thầu không bảo đảm đủ mức ký quỹ thì khối lượng tín phiếu đã đăng ký đấu thầu được xét thầu bằng 20 lần số tiền đã ký quỹ (tương ứng với mức ký quỹ tối thiểu 5%).

2. Ngân hàng Nhà nước mở một tài khoản ký quỹ riêng để ghi số tiền ký quỹ cho các thành viên. Số tiền ký quỹ sẽ không được trả lãi trong thời gian ký quỹ.

3. Đối với các thành viên không có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước thì việc ký quỹ thực hiện thông qua một ngân hàng là thành viên của thị trường để thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Nhà nước.

4. Tiền ký quỹ được trích nộp chuyển nộp Ngân sách Nhà nước trong trường hợp thành viên trúng thầu từ chối việc mua tín phiếu Kho bạc hoặc không đủ tiền thanh toán tiền mua tín phiếu theo quy định.

5. Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lại số tiền ký quỹ cho các thành viên không trúng thầu ngay trong ngày đấu thầu.

Điều 11. Cách thức gửi phiếu đăng ký đấu thầu.

1. Trong mỗi lần đấu thầu, thành viên tham gia đấu thầu chỉ được gửi một phiếu đăng ký cho mỗi loại kỳ hạn của tín phiếu Kho bạc.

2. Phiếu đăng ký chuyển trực tiếp vào hòm phiếu đặt tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định) hoặc truyền qua mạng máy vi tính cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước theo quy định về bảo mật thông tin của Ngân hàng Nhà nước.