

# BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Áp dụng cho khách hàng (cá nhân và tổ chức) trong nước và nước ngoài

Hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 03 năm 2024

## BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV") xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng Biểu phí và lãi suất cho các Dịch vụ Chứng khoán, gồm:

1. Dịch vụ đối với tài khoản chứng khoán niêm yết;
2. Dịch vụ đối với tài khoản chứng khoán chưa niêm yết (OTC) do KBSV quản lý cổ đông;
3. Dịch vụ đối với tài khoản tiền mặt;
4. Dịch vụ tài chính;
5. Dịch vụ đấu giá chứng khoán;
6. Dịch vụ gia tăng cho nhà đầu tư (báo cáo nghiên cứu, tư vấn đầu tư);
7. Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán.

*Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực chứng khoán. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Chứng khoán và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp cho các khách hàng gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân. Được thành lập vào năm 2008, KBSV có Trụ sở chính tại Hà Nội và 03 chi nhánh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng gần 200 điểm liên kết với Ngân hàng Maritime nhằm hỗ trợ các khách hàng mở tài khoản. KBSV vinh dự nhận giải thưởng "Công ty chứng khoán có tăng trưởng số lượng tài khoản tốt nhất 2014 và 2015" từ Sở Giao Dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và được Diễn đàn M&A Việt Nam vinh danh "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu năm 2014-2016". KBSV tự hào nằm trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Upcom, Top 10 thị phần môi giới Trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) trong năm 2016.*

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
<b>A. TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT</b>					
<b>I.</b>	<b>Tài khoản</b>				
1.	Mở tài khoản	Miễn phí			
2.	Đóng tài khoản	100.000 VND/tài khoản			
3.	Phí xin cấp mã số giao dịch cho Khách hàng nước ngoài	Miễn phí			
4.	Phí đăng ký giao dịch trực tuyến	Miễn phí			
5.	Phí đăng ký giao dịch qua điện thoại	Miễn phí			
6.	Phí chọn số đẹp	Miễn phí			
<b>II.</b>	<b>Phí giao dịch chứng khoán cơ sở<sup>1</sup></b>				
1.	Phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết, chứng quyền có bảo đảm niêm yết				
1.1	Đặt lệnh qua các kênh giao dịch trực tuyến (KB Buddy, MS-Trade; MS-Mobile; MS-Pro,...)	0,15% - 0,2% giá trị giao dịch			
1.2	Đặt lệnh qua các kênh khác				
	Giá trị giao dịch từ 300.000.000 VND/ngày	0,20% giá trị giao dịch			
	Giá trị giao dịch dưới 300.000.000 VND/ngày	0,25% giá trị giao dịch			
2.	Phí giao dịch trái phiếu niêm yết, trái phiếu chính phủ				
	Giá trị giao dịch dưới 2 tỷ VND/ngày	0,10% giá trị giao dịch			
	Giá trị giao dịch từ 2 tỷ đến dưới 10 tỷ VND/ngày	0,05% giá trị giao dịch			

<sup>1</sup> Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế suất thu nhập cá nhân đối với hoạt động này là 0,1% giá trị giao dịch

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
	Giá trị giao dịch từ 10 tỷ VND/ngày	0,02% giá trị giao dịch			
3.	SMS thông báo kết quả giao dịch	Miễn phí			
4.	Email xác nhận kết quả giao dịch ngày	Miễn phí			
5.	Email thông báo kết quả giao dịch tháng	Miễn phí			
<b>III.</b>	<b>Phí giao dịch chứng khoán phái sinh</b>				
1.	Phí giao dịch tại KBSV				
1.1	Phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số	4.000 đồng/ Giao dịch Mở/ Đóng vị thế			
1.2	Phí đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số	4.000 đồng/ Hợp đồng			
1.3	Lãi chậm trả	14,5%/năm			
2.	Phí quy định của Cơ quan quản lý và Ngân hàng				
2.1	Hợp đồng tương lai chỉ số trả Sở Giao dịch	2.700 VNĐ/HĐ/lượt			
2.2	Phí dịch vụ bù trừ chứng khoán phái sinh	2.550 VNĐ/HĐ vị thế			
2.3	Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ trả VSD	0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ tại VSD (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá) /TK/tháng	100.000 VNĐ/TK/tháng	1.600.000 VNĐ/TK/tháng	
2.4	Thuế	Giá chuyển nhượng từng lần x 0.1% <i>Trong đó: Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế x Hệ số nhân HĐ x Số lượng hợp đồng x tỷ lệ ký quỹ ban đầu <sup>2</sup>)/2</i>			

<sup>2</sup> Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: theo thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về CKPS và thị trường CKPS

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
2.5	Phí chuyển tiền nộp/rút ký quỹ (thu hộ ngân hàng)	5.500 VNĐ/giao dịch (đã bao gồm VAT)			
<b>IV.</b>	<b>Phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ</b>				
1.	Phí giao dịch	0,1% giá trị giao dịch			
2.	Phí nộp/rút tiền (thu hộ ngân hàng)	5.500 VNĐ/ giao dịch (đã bao gồm VAT)			
3.	Phí giao dịch thanh toán tiền trái phiếu riêng lẻ (thu hộ ngân hàng)	5.500 VNĐ/ giao dịch (đã bao gồm VAT)			Thu bên mua và bên bán
4.	Phí lưu ký	0,2 VND/trái phiếu/tháng		2.000.000 VND/trái phiếu/tháng	
5.	Phí chuyển khoản	1 VND/1 CK/Lần/1 mã	50.000 VND/lần/mã	1.000.000 VND lần/mã	
6.	Phí phong tỏa	0,2% giá trị theo mệnh giá	500.000 VND/Hợp đồng	10.000.000 VND/Hợp đồng	
<b>V.</b>	<b>Phí lưu ký chứng khoán</b>				
1.	Tái lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (CCQ), chứng quyền có bảo đảm	Miễn phí			
2.	Phí quản lý lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm	0,3 VND/cổ phiếu, CCQ, CW/tháng			
3.	Phí quản lý lưu ký trái phiếu	0,2 VND/trái phiếu/tháng		2.000.000 VND/trái phiếu/tháng	
<b>VI.</b>	<b>Phí chuyển khoản chứng khoán (CK)</b>				
1.	Chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản phụ	Miễn phí			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
2.	Phí chuyển khoản chứng khoán do tất toán tài khoản hoặc theo yêu cầu của nhà đầu tư	1 VND/1 CK/Lần/1 mã CK	100.000 VND/Lần	1.000.000 VND/Lần/1 mã CK	
3.	Phí chuyển khoản phát sinh để thực hiện thanh toán	0,5 VND/1 CK		500.000 VND/Lần/1 mã CK	
4.	Phí chuyển nhượng quyền mua				
	Chuyển nhượng cho tài khoản tại KBSV	100.000 VND/Hồ sơ			
	Chuyển nhượng cho tài khoản ngoài KBSV	150.000 VND/Hồ sơ			
5.	Rút chứng khoán thôi tái lưu ký tại Trung Tâm lưu ký	200.000 VND/Hồ sơ			
<b>VII.</b>	<b>Phí phong tỏa chứng khoán</b>				
1.	Phí phong tỏa, cầm cố cổ phiếu, trái phiếu	0,2% giá trị theo mệnh giá	500.000 VND/Hợp đồng	10.000.000 VND/Hợp đồng	
2.	Phí quản lý tài sản cầm cố cổ phiếu, trái phiếu	0,2% giá trị theo mệnh giá	300.000 VND/Hợp đồng		Dưới 12 tháng
3.	Xác nhận phong tỏa cổ phiếu và quyền phát sinh cầm cố/repo cho bên thứ ba	500.000 VND/Mã cổ phiếu/Năm			
<b>VIII.</b>	<b>Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán</b>				
1.	Thực hiện Chào mua công khai				Đối tượng thu: bên chào mua và bên bán
	KBSV thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD	0,15% giá trị giao dịch	100.000 VND/ Hồ sơ		
	Trường hợp khác	0,08 % giá trị giao dịch			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
2.	Trong giao dịch hoán đổi ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm				Đối tượng thu: NĐT thực hiện hoán đổi
	KBSV thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD	0,15% giá trị giao dịch	100.000 VND/ Hồ sơ		
	Trường hợp khác	0,08 % giá trị giao dịch			
3.	Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn của DNNN đầu tư vào doanh nghiệp khác				Đối tượng thu: Bên nhận quyền sở hữu
	KBSV thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD	0,15% giá trị giao dịch	100.000 VND/ Hồ sơ		
	Trường hợp khác	0,08 % giá trị giao dịch			
4.	Biểu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán <sup>3</sup>				Đối tượng thu: Bên nhận quyền sở hữu
	KBSV thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD	0,2% giá trị giao dịch	100.000 VND/ Hồ sơ		
	Trường hợp khác	0,15 % giá trị giao dịch			
5.	Cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng				+ Đối tượng thu: Bên chuyển và bên nhận quyền sở hữu
	KBSV thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD	0,3% giá trị giao dịch	100.000 VND/ Hồ sơ		+ Mức giá tính phí: Theo giá ghi trên HD chuyển nhượng hoặc mức giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không thấp
	Trường hợp khác	0,15 % giá trị giao dịch			
6.	Công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/đăng ký giao dịch trên SGDCK				
	KBSV thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD	0,3% giá trị giao dịch	100.000 VND/ Hồ sơ		
	Trường hợp khác	0,15 % giá trị giao dịch			

<sup>3</sup>Trừ các trường hợp biểu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau.

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
7.	Các trường hợp chuyển nhượng khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận				hơn giá tham chiếu vào ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu
	KBSV thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD	0,3% giá trị giao dịch	100.000 VND/ Hồ sơ		
	Trường hợp khác	0,15 % giá trị giao dịch			
8.	Các giao dịch ngoài biên độ				
	KBSV thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD	0,3% giá trị giao dịch	100.000 VND/ Hồ sơ		
	Trường hợp khác	0,15 % giá trị giao dịch			
9.	Chuyển quyền sở hữu do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp theo QĐ của luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán, luật Dân sự				
	KBSV thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua VSD	0,15% giá trị giao dịch	100.000 VND/ Hồ sơ		
	Trường hợp khác	0,08 % giá trị giao dịch			
<b>IX.</b>	<b>Phí cung cấp chứng từ theo yêu cầu khách hàng</b>				
1.	Phí in báo cáo số dư tài khoản chứng khoán	50.000 VND/Bản			
2.	Phí in sao kê giao dịch chứng khoán	5.000 VND/Trang	50.000 VND/Lần		
3.	Phí xem lại chứng từ gốc liên quan giao dịch của tài khoản khách hàng (trong năm tài chính hiện tại)	200.000 VND/1 chứng từ			
4.	Phí xem lại chứng từ gốc liên quan giao dịch của tài khoản khách hàng (ngoài năm tài chính hiện tại)				
	Yêu cầu thường	100.000 VND/Chứng từ	400.000 VND/Lần		



STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
	Yêu cầu nhanh	100.000 VND/Chứng từ	500.000 VND/Lần		
	Yêu cầu khẩn cấp	100.000 VND/Chứng từ	1.000.000 VND/Lần		
5.	Phí Xác nhận phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm cố, repo	50.000 VND/Bản			
6.	Phí Xác nhận sổ dư/sao kê cho mục đích kiểm toán	300.000 VND/Bản			
<b>X.</b>	<b>Truy vấn sổ dư</b>				
1.	Truy vấn sổ dư chứng khoán tại quầy	Miễn phí			
2.	Truy vấn sổ dư chứng khoán qua điện thoại (MS-Call)	Miễn phí			
3.	Truy vấn sổ dư chứng khoán qua Internet	Miễn phí			
<b>XI.</b>	<b>Phí công chứng Giấy ủy quyền<sup>4</sup></b>				
1.	Công chứng tại văn phòng công chứng				100.000 VND/Lần
2.	Công chứng tại KBSV (Văn phòng công chứng đến KBSV)				140.000 VND/Lần
<b>B.</b>	<b>TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN CHỨA NIÊM YẾT (OTC) DO KBSV QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐỒNG</b>				
<b>I.</b>	<b>Phí môi giới chứng khoán chưa niêm yết</b>				
1.	Môi giới cổ phiếu chưa niêm yết	0,5%/giá trị giao dịch			
2.	Môi giới trái phiếu chưa niêm yết	Thỏa thuận			

<sup>4</sup> Trả trực tiếp cho Văn phòng công chứng. KBSV hiện không thu thêm phụ phí, nhằm hỗ trợ tối đa khách hàng.

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
<b>II.</b>	<b>Biểu phí giao dịch chứng khoán chưa niêm yết<sup>5</sup></b>				
1.	Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết do KBSV thực hiện QLCD	0,2% giá trị theo mệnh giá	50.000 VND/Lần	5.000.000 VND/Lần	
2.	Phí giao dịch chuyển nhượng Trái phiếu doanh nghiệp do KBSV thực hiện Quản lý				
	Giá trị giao dịch dưới 50 tỷ VND	0,02% giá trị giao dịch			
	Giá trị giao dịch từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ VND	0,015% giá trị giao dịch			
	Giá trị giao dịch từ 100 tỷ VND	0,01% giá trị giao dịch			
3.	Chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm	0,2% giá trị giao dịch	50.000 VND/Lần	5.000.000 VND/Lần	
4.	Cho, biểu, tặng, thừa kế cổ phần <sup>6</sup>	0,2% giá trị giao dịch	50.000 VND/Lần	5.000.000 VND/Lần	
5.	Phí phong tỏa, cầm cố cổ phiếu, trái phiếu	0,2% giá trị theo mệnh giá	100.000 VND/Lần	5.000.000 VND/Lần	
6.	Phí quản lý cổ phiếu, trái phiếu phong tỏa, cầm cố	0,2% giá trị theo mệnh giá	300.000 VND/Lần		Dưới 12 tháng
7.	Đăng ký mua phát hành thêm	Miễn Phí			
8.	Nhận cổ tức bằng tiền mặt qua chuyển khoản <sup>7</sup>	Phí chuyển khoản theo biểu phí của ngân hàng			

<sup>5</sup>Từ 1/1/2013, Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế suất thu nhập cá nhân đối với hoạt động này là 0,1% giá trị giao dịch hoặc hoặc 20% thu nhập ròng (Điều 28 Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007).

<sup>6</sup>Từ 1/1/2013, Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế suất thu nhập cá nhân đối với hoạt động này là 10% giá trị giao dịch (nếu trên 10.000.000 VND) (Điều 23 Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007).

<sup>7</sup>Từ 1/1/2013, Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế suất thu nhập cá nhân đối với hoạt động này là 5% giá trị giao dịch (Điều 23 Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007).

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
<b>III.</b>	<b>Phí khác</b>				
1.	Phí lưu ký cổ phiếu chưa niêm yết quản lý tại KBSV	Miễn phí			
2.	Phí quản lý tài sản cầm cố cổ phiếu, trái phiếu chưa niêm yết	0,2% mệnh giá/Lần	300.000 VND/hợp đồng		Dưới 12 tháng
3.	Phí thay đổi thông tin cổ đông/trái chủ	50.000 VND/Lần			
4.	Phí cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu/Sổ cổ đông/trái phiếu	50.000 VND/Lần			
5.	Xác nhận phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm cố/repo cho bên thứ ba	100.000 VND/Bản			
6.	Phí Xác nhận số dư/sao kê cho mục đích kiểm toán	300.000 VND/Bản			
7.	Phí báo giá cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường	Thỏa thuận			
<b>C.</b>	<b>TÀI KHOẢN TIỀN MẶT</b>				
<b>I.</b>	<b>Mở tài khoản</b>				
1.	Mở tài khoản tiền tại KBSV	Miễn phí			
2.	Số dư tiền mặt duy trì trên tài khoản tại KBSV	Không yêu cầu			
3.	Đóng tài khoản tiền tại KBSV	100.000 VND/Tài khoản			
4.	Hỗ trợ mở tài khoản tiền tại ngân hàng MSB	Miễn phí			
<b>II.</b>	<b>Chuyển tiền</b>				
1.	Chuyển tiền trong hệ thống KBSV giữa các tài khoản phụ (cùng chủ tài khoản)	Miễn phí			Theo thời gian thực
2.	Chuyển tiền sang TKCK qua ngân hàng (giá trị tối thiểu 100.000 VND/ giao dịch)	5.500 VND/ giao dịch			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
3.	Chuyển tiền sang tài khoản Ngân hàng MSB, BIDV, VPB, VCB, VIETINBANK và TECHCOMBANK (giá trị tối thiểu 100.000 VND/ giao dịch)	5.500 VND/ giao dịch			Theo thời gian thực
4.	Chuyển tiền sang tài khoản Ngân hàng ngoài MSB, BIDV, VPB, VCB, VIETINBANK và TECHCOMBANK (giá trị tối thiểu 100.000 VND/ giao dịch)	- Giá trị chuyển < 500 triệu VND: 13.200 VND/giao dịch - Giá trị chuyển >=500 triệu VND: 0.044%/giao dịch (tối đa 1.100.000 VND/giao dịch)			
5.	Tin nhắn thông báo kết quả giao dịch	Miễn phí			
<b>III.</b>	<b>Rút tiền mặt</b>	<b>Theo biểu phí của Ngân hàng từng thời kỳ</b>			
<b>IV.</b>	<b>Lãi suất trên số dư tài khoản</b>				
1.	Lãi suất trên số dư tài khoản chứng khoán cơ sở	0,2%/năm			
2.	Lãi suất trên số dư tài khoản chứng khoán phái sinh tại KBSV	0,2%/năm			
3.	Lãi suất trên số dư tài khoản trái phiếu riêng lẻ tại KBSV	0,2%/năm			
<b>V.</b>	<b>Phí cung cấp chứng từ theo yêu cầu khách hàng</b>				
1.	Phí in báo cáo số dư tài khoản tiền	50.000 VND/Bản			
2.	Phí in sao kê giao dịch tiền	50.000 VND/Bản			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
3.	Phí xem lại chứng từ gốc liên quan đến giao dịch tiền (trong năm tài chính hiện tại)	100.000 VND/Chứng từ			
4.	Phí xem lại chứng từ gốc liên quan đến giao dịch tiền (ngoài năm tài chính hiện tại)				
	Yêu cầu thường	10.000 VND/Chứng từ	300.000 VND/Lần		
	Yêu cầu nhanh	10.000 VND/Chứng từ	500.000 VND/Lần		
	Yêu cầu khẩn cấp	10.000 VND/Chứng từ	1.000.000 VND/Lần		
5.	Phí Xác nhận sổ dư/sao kê cho mục đích kiểm toán	300.000 VND/Bản			
<b>VI.</b>	<b>Truy vấn số dư tiền</b>				
1.	Truy vấn số dư tiền tại quầy	Miễn phí			
2.	Truy vấn số dư tiền qua điện thoại (MS-Call)	Miễn phí			
3.	Truy vấn số dư tiền qua Internet	Miễn phí			
<b>D.</b>	<b>DỊCH VỤ TÀI CHÍNH</b>				
<b>I.</b>	<b>Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán</b>				
1.	Đăng ký ứng trước qua điện thoại	Miễn phí			
2.	Đăng ký ứng trước tự động	Miễn phí			
3.	Phí ứng trước tiền bán chứng khoán	Theo biểu phí DVTC			
<b>II.</b>	<b>Dịch vụ giao dịch ký quỹ</b>				
1.	Mở tài khoản giao dịch ký quỹ	Miễn phí			
2.	Lãi suất cho vay ký quỹ	Theo biểu phí DVTC			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
3.	Quản lý tài sản ký quỹ, hỗ trợ thu nợ từ việc bán chứng khoán ký quỹ	Miễn phí			
<b>III.</b>	<b>Tạm ứng trước cổ tức</b>				
	Phí tạm ứng trước cổ tức chờ về	Thỏa thuận			
<b>IV.</b>	<b>Phí thu xếp vốn</b>				
	Thu xếp vốn cho nhà đầu tư	Tối đa 2% giá trị thu xếp	500.000 VND/Lần		
<b>V.</b>	<b>Lãi quá hạn</b>				
	Thu phí lãi quá hạn	150% lãi suất thông thường			
<b>VI.</b>	<b>Truy vấn dư nợ</b>				
1.	Truy vấn số dư tiền tại quầy	Miễn phí			
2.	Truy vấn số dư tiền qua điện thoại (MS-Call)	Miễn phí			
3.	Truy vấn số dư tiền qua Internet	Miễn phí			
<b>VII.</b>	<b>Các dịch vụ tài chính khác</b>				
	Phí các dịch vụ tài chính khác	Thỏa thuận			
<b>E.</b>	<b>DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHỨNG KHOÁN</b>				
<b>I.</b>	<b>Đấu giá chứng khoán tại KBSV</b>				
1.	Phí tham gia	Miễn phí			
2.	Đặt cọc	Miễn phí			
3.	Rút cọc	Miễn phí			
<b>II.</b>	<b>Đấu giá chứng khoán tại các Sở Giao dịch</b>				
1.	Phí tham gia	Miễn phí			
2.	Đặt cọc	Miễn phí			
3.	Rút cọc	Miễn phí			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
<b>III.</b>	<b>Ủy thác đầu giá chứng khoán</b>				
1.	Phí ủy thác đầu giá				
	Đối với trường hợp đầu giá không thành công	200.000 VND/lần đầu giá			
	Đối với trường hợp Đầu giá thành công	0,5% giá trị mua thành công	500.000 VND/Lần		
2.	Phí chuyển nhượng cho bên thứ ba	0,5% giá trị chuyển nhượng	200.000 VND/Lần		
3.	Phí ủy thác đầu tư	1% giá trị mua			
4.	Phí chuyển nhượng Hợp đồng ủy thác	500.000 VND/Lần			
5.	Phí chuyển nhượng sở hữu cổ phần	500.000 VND/Lần			
6.	Thu xếp vốn	Thỏa thuận			
<b>F.</b>	<b>CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ</b>				
<b>I.</b>	<b>Báo cáo nghiên cứu (BCNC)</b>				
1.	BCNC thị trường hàng ngày	Miễn phí			
2.	BCNC thị trường hàng tuần	Miễn phí			
3.	BCNC thị trường hàng tháng	Miễn phí			
4.	BCNC theo ngành	Miễn phí			
5.	BCNC theo doanh nghiệp	Miễn phí			
6.	BCNC theo yêu cầu	Thỏa thuận			
<b>II.</b>	<b>Tư vấn đầu tư</b>				
1.	Tư vấn đầu tư cá nhân	Miễn Phí			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
2.	Tư vấn tái cấu trúc danh mục	Miễn Phí			
<b>G. ỦY THÁC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN</b>					
1.	Ủy thác theo chỉ định <sup>8</sup>	0,5% giá trị ủy thác			
2.	Ủy thác toàn phần <sup>9</sup>	2% giá trị ủy thác + thưởng theo thỏa thuận			

**GHI CHÚ:**

Nhà đầu tư có thể yêu cầu KBSV cung cấp biểu phí và lãi suất đối với các dịch vụ chưa công bố trong Biểu phí này.

1. Biểu phí và lãi suất trên có thể được thay đổi và không cần thông báo trước.
2. Tất cả hoạt động trong Biểu phí và lãi suất trên đều chịu sự điều chỉnh của Luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
3. Phí dịch vụ chưa bao gồm Thuế Thu nhập Cá nhân mà Nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước, trong trường hợp giao dịch có phát sinh Thuế Thu nhập Cá nhân.
4. Phí dịch vụ trên đã gồm bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT), nếu áp dụng.

<sup>8</sup> Ủy thác theo chỉ định (managed advisory account) : Trên cơ sở tư vấn của Bộ phận tư vấn đầu tư của KBSV, nhà đầu tư là người quyết định cuối cùng danh mục đầu tư. *Sản phẩm này phù hợp với các nhà đầu tư đã có hiểu biết nhất định về thị trường Việt Nam và đủ điều kiện duyệt danh mục đầu tư một cách kịp thời.*

<sup>9</sup> Ủy thác toàn phần (managed discretionary account) : Nhà đầu tư ủy thác toàn quyền việc lựa chọn danh mục đầu tư cũng như cách thức, thời điểm đầu tư trong phạm vi số tiền ủy thác mà không cần tham vấn người ủy thác trước khi tiến hành đầu tư. *Sản phẩm này phù hợp với các nhà đầu tư không có nhiều thời gian tìm kiếm thông tin và cập nhật diễn biến của thị trường hoặc những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm về thị trường Việt Nam.*