

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

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

Ngày hiệu lực: 13 tháng 09 năm 2014

Tháng 01 năm 2018

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); và
7. Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán.

Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 09 năm 2014 và được áp dụng cho tất cả các khách hàng (cá nhân, tổ chức, trong nước và nước ngoài).

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 hai 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. Với đội ngũ gồm 160 nhân sự được đào tạo bài bản, trong đó có gần 100 broker và 12 chuyên viên tư vấn IB, thương hiệu Chứng khoán KBSV ngày càng được khẳng định. KBSV vinh dự nhận giải thưởng "Công ty chứng khoán có tăng trưởng số lượng tài khoản tốt nhất 2014" 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 2014-2015".

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
A.	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT				
I.	Tài khoản				
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			
II.	Phí giao dịch chứng khoán¹				
1.	Phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết				
1.1	Đặt lệnh thông qua Internet (MS-Trade; MS-Mobile; MS-Pro)	0,15% - 0,2% giá trị giao dịch			
1.2	Đặt lệnh thông 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				

¹ 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 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			
	Giá trị giao dịch từ 10 tỷ VND/ngày	0,02% giá trị giao dịch			
3.	Giao dịch bán cổ phiếu lẻ cho KBSV	10% tổng giá trị giao dịch/mã chứng khoán	10.000 VND/1giao dịch/mã chứng khoán		Giao dịch giá sàn
4.	SMS thông báo kết quả giao dịch	Miễn phí			
5.	Email xác nhận kết quả giao dịch ngày	Miễn phí			
6.	Email thông báo kết quả giao dịch tháng	Miễn phí			
III.	Phí lưu ký chứng khoán				
1.	Tái lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (CCQ)	Miễn phí			
2.	Phí quản lý lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ	0,4 VND/cổ phiếu, CCQ/tháng ²			
3.	Phí quản lý lưu ký trái phiếu	0,2 VND/trái phiếu/tháng ³			
IV.	Phí chuyển khoản chứng khoán (CK)				
1.	Chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản phụ	Miễn phí			

² Đây là mức phí trả cho Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD). KBSV hiện không thu thêm phụ phí quản lý, nhằm hỗ trợ cho khách hàng.

³ Đây là mức phí trả cho Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD). KBSV hiện không thu thêm phụ phí quản lý, nhằm hỗ trợ cho khách hàng.

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
2.	Phí chuyển khoản CK do nhà đầu tư tất toán tài khoản	0,5 VND/1 CK		500.000 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			
V.	Phí phong tỏa chứng khoán				
1.	Phí phong tỏa, giải tỏa, cầm cố cổ phiếu, trái phiếu (theo yêu cầu của bên thứ 3)	0,2% giá trị theo mệnh giá	100.000 VND/ Hợp đồng	5.000.000VND/ 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			
VI.	Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán				Off-market transfer

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
1.	Chuyển nhượng chứng khoán				
	Cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng	0,2% giá trị giao dịch			
	Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận	0,2% giá trị giao dịch			
	Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán ⁴	0,3% giá trị giao dịch	100.000 VND		
2.	Các trường hợp khác	0,2% giá trị giao dịch			
VII. Phí cung cấp chứng từ theo yêu cầu khách hàng					
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)	100.000VND/1chứng 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	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		

⁴Trừ các trường hợp biếu, 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
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			
VIII.	Truy vấn sổ dư				
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 (MS-Trade)	Miễn phí			
IX.	Phí công chứng Giấy ủy quyền⁵				
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.	TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT (OTC) DO KBSV QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG				
I.	Phí môi giới chứng khoán chưa niêm yết				
1.	Môi giới cổ phiếu chưa niêm yết	0,5%/giá trị giao dịch			
2.	Môi giới trái phiếu chưa niêm yết	Thỏa thuận			
II.	Biểu phí giao dịch chứng khoán chưa niêm yết⁶				

⁵ Trả trực tiếp cho Văn phòng công chứng. KBSV hiện không thu thêm phụ phí, nhằm hỗ trợ tối đa khách hàng.

⁶ 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).

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
1.	Phí giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết do KBSV thực hiện QLCĐ	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, biếu, tặng, thừa kế cổ phần ⁷	0,2% giá trị giao dịch	50.000 VND/Lần	5.000.000 VND/Lần	
5.	Phí phong tỏa, giải 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 ⁸	Phí chuyển khoản theo biểu phí của ngân hàng			

⁷Từ 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).

⁸Từ 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
III.	Phí khác				
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/tờ 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			
C.	TÀI KHOẢN TIỀN MẶT				
I.	Mở tài khoản				
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			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
II.	Chuyển tiền				
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 tài khoản Ngân hàng MSB	2.200 VND/món			Theo thời gian thực
3.	Chuyển tiền ra ngoài Ngân hàng MSB (giá trị tối thiểu từ 100.000 VND)	- Giá trị chuyển < 500tr VND: 13.200 VND/món - Giá trị chuyển >=500tr VND: 0.044%/món		1.100.000 VND/ món	
4.	Tin nhắn thông báo kết quả giao dịch	Miễn phí			
III.	Lãi suất trên số dư tài khoản	Theo lãi suất không kỳ hạn của Ngân hàng MSB			
IV.	Phí cung cấp chứng từ theo yêu cầu khách hàng				
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 số dư/sao kê cho mục đích kiểm toán	300.000 VND/Bản			
V.	Truy vấn số dư tiền				
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 (MS-Trade, MS-Mobile, MS-Pro)	Miễn phí			
D.	DỊCH VỤ TÀI CHÍNH				
I.	Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán				
1.	Đăng ký ứng trước qua điện thoại	Miễn phí			
2.	Đăng ký ứng trước tự động	Miễn phí			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
3.	Phí ứng trước tiền bán chứng khoán	Theo biểu phí DVTC			
II.	Dịch vụ giao dịch ký quỹ				
1.	Mở tài khoản giao dịch ký quỹ	Miễn phí			
2.	Lãi suất cho vay ký quỹ	Theo biểu phí DVTC			
3.	Quản lý tài sản ký quỹ, hỗ trợ thu nợ từ việc bán chứng khoán ký quỹ	Miễn phí			
III.	Tạm ứng trước cổ tức				
	Phí tạm ứng trước cổ tức chờ về	Thỏa thuận			
IV.	Phí thu xếp vốn				
	Thu xếp vốn cho nhà đầu tư	Tối đa 2% giá trị thu xếp	500.000 VND/Lần		
V.	Lãi quá hạn				
	Thu phí lãi quá hạn	150% lãi suất thông thường			
VI.	Truy vấn dư nợ				
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 (MS-Trade; MS-Mobile; MS-Pro)	Miễn phí			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
VII.	Các dịch vụ tài chính khác				
	Phí các dịch vụ tài chính khác	Thỏa thuận			
E.	DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHỨNG KHOÁN				
I.	Đấu giá chứng khoán tại KBSV				
1.	Phí tham gia	Miễn phí			
2.	Đặt cọc	Miễn phí			
3.	Rút cọc	Miễn phí			
II.	Đấu giá chứng khoán tại các Sở Giao dịch				
1.	Phí tham gia	Miễn phí			
2.	Đặt cọc	Miễn phí			
3.	Rút cọc	Miễn phí			
III.	Ủy thác đấu giá chứng khoán				
1.	Phí ủy thác đấu giá				
	Đối với trường hợp đấu giá không thành công	200.000 VND/lần đấu giá			
	Đối với trường hợp Đấu 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			

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
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			
F.	CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ				
I.	Báo cáo nghiên cứu (BCNC)				
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			
II.	Tư vấn đầu tư				
1.	Tư vấn đầu tư cá nhân	Miễn Phí			
2.	Tư vấn tái cấu trúc danh mục	Miễn Phí			
G.	ỦY THÁC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN				

STT	DỊCH VỤ	PHÍ	PHÍ THẤP NHẤT	PHÍ CAO NHẤT	GHI CHÚ
1.	Ủy thác theo chỉ định ⁹	0,5% giá trị ủy thác			
2.	Ủy thác toàn phần ¹⁰	2% giá trị ủy thác + thưởng theo thỏa thuận			

GHI CHÚ:

1. 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.
2. Biểu phí và lãi suất trên có thể được thay đổi và không cần thông báo trước.
3. 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.
4. 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.
5. Phí dịch vụ trên đã gồm bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT), nếu áp dụng.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 1&3, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3776 5929
Fax: (84.244) 3776 5928
Website: www.KBSV.com.vn

Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 9, 115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm,
Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3776 5929
Fax: (84.24) 3822 3131

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 2, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3521 4299
Fax: (84.288) 3914 1969