

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Áp dụng từ ngày 01 / 12 / 2023)

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) ban hành biểu phí giao dịch chứng khoán như sau:

STT	Loại giao dịch	Mức phí
1	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
1.1	Phí mở tài khoản GDCK	Miễn phí
1.2	Phí đóng tài khoản GDCK	100.000 đồng/hồ sơ
2	PHÍ GIAO DỊCH CP/CCQ NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GD	
2.1	Phí giao dịch cổ phiếu/CCQ niêm yết, đăng ký giao dịch	0,15%/giá trị giao dịch
2.2	Phí giao dịch trái phiếu	0,1%/giá trị giao dịch
3	LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN	
3.1	Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm	0,27 đồng/CP, CCQ/tháng
3.2	Trái phiếu doanh nghiệp	0,18 đồng/TP/tháng
3.3	Công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công	0,14 đồng/công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng
4	CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN	
4.1	Phí chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các thành viên lưu ký khác nhau	0,5 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối thiểu 50.000 đồng và tối đa 1.000.000 đồng)
4.2	Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán	0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần chuyển/1 mã)
4.3	Rút chứng khoán	100.000 đồng/hồ sơ
5	CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN NGOÀI HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA SỞ GDCK	
5.1	Chuyển nhượng cổ phiếu của công đồng sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật	0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch)
5.2	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận	- 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ - 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch) đối với trái phiếu
5.3	Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã đăng ký chứng khoán tại VSDC nhưng chưa giao dịch trên SGDCK	0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch)
5.4	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký và thực hiện phong tỏa tại VSDC	- 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ - 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch) đối với trái phiếu
5.5	Chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSDC nhưng chưa, không niêm yết/ đăng ký giao dịch trên SGDCK	- 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ - 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch) đối với trái phiếu



5.6	Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai	0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch)
5.7	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi CCQ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm	0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch)
5.8	Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán	- 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ - 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch) đối với trái phiếu
5.9	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán	0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/ giao dịch)
6	PHONG TỎA, GIẢI TỎA VÀ THEO DÕI TÀI SẢN CẦM CỐ	
6.1	Phong tỏa, giải tỏa ck theo yêu cầu của NĐT, chỉ thực hiện tại AAS	100.000 đồng/hồ sơ
6.2	Xác nhận tình trạng phong tỏa/giải tỏa tài khoản/tài sản cầm cố	Miễn phí
6.3	Phong tỏa ck và theo dõi tài sản cầm cố của NĐT có thực hiện tại VSDC	- Cổ phiếu/ CCQ: 0,15% giá trị CK phong tỏa tính theo mệnh giá (tối thiểu 200.000 đồng/ mã ck, tối đa 3.000.000 đồng/mã ck) - Trái phiếu: 0,02% giá trị CK phong tỏa tính theo mệnh giá (tối thiểu 200.000 đồng/ mã ck, tối đa 3.000.000 đồng/mã ck)
6.4	Giải tỏa ck cầm cố của NĐT có thực hiện tại VSDC	500.000 đồng/hồ sơ
7	CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN	
		- Cùng công ty: 50.000 đồng/hồ sơ - Khác công ty: 100.000 đồng/hồ sơ
8	THUẾ VÀ CÁC LOẠI PHÍ DỊCH VỤ KHÁC	
8.1	Thuế bán chứng khoán	0.1%/giá trị giao dịch
8.2	Thuế cổ tức tiền	5%/tổng tiền cổ tức nhận được
8.3	Thuế cổ tức cổ phiếu, cổ phiếu thương	5%/giá trị giao dịch (GTGD): - Nếu giá bán \geq mệnh giá: $GTGD = \text{mệnh giá} * SLCP$; - Nếu giá bán $<$ mệnh giá: $GTGD = \text{giá bán} * SLCP$
8.4	In sao kê giao dịch tiền, chứng khoán	Miễn phí
8.5	Phí xin cấp mã số giao dịch cho khách hàng nước ngoài	100.000 đồng/hồ sơ
8.6	Dịch vụ SMS (Đã bao gồm VAT)	11.000 đồng/tháng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thị Thùy Linh