

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN KS**

Số: 05.../2021/QĐ-GĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày 14 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc ban hành Biểu phí dịch vụ*

**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

Căn cứ luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC-UBCK ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán KS;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu phí giao dịch và Lưu ký chứng khoán tại Công ty Cổ phần chứng khoán KS

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

**Điều 3.** Các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: PMG, PHC



**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
*Nguyễn Nam Hưng*

**BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ LƯU KÝ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG**

(Ban hành kèm Quyết định số ... 09/QĐ ngày 14/4/2021)

**I. Mức phí áp dụng:**

Biểu phí này áp dụng cho tất cả khách hàng là tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước mở tài khoản giao dịch chứng khoán và sử dụng các dịch vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KS.

**II. Mức phí áp dụng:**

Loại phí	Mức áp dụng cho khách hàng trong nước	Mức phí áp dụng cho khách hàng nước ngoài
<b>1. Phí giao dịch = Mức phí * Giá trị giao dịch trong ngày</b>		
Phí giao dịch Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ	0.15%	0.25%
Phí giao dịch Trái phiếu Niêm Yết	0.02%	
<b>2. Phí dịch vụ tài chính (giao dịch ký quỹ)</b>	0.036%	Không áp dụng dịch vụ
<b>3. Phí xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp</b>	Tối đa 5.000.000đ	
<b>4. Phí Lưu ký chứng khoán</b>	Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo từng thời kỳ	
<b>5. Phí khác</b>		
-Phí ứng trước tiền bán chứng khoán	0.036%	Không áp dụng dịch vụ
-Phí chuyển khoản chứng khoán	0.5 đồng/chứng khoán/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã (tối đa không quá 500.000 đồng /1 lần/ 1 mã chứng khoán)	
-Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK	0.2% * Giá trị giao dịch	
-Phí phong tỏa chứng khoán	100.000 đồng/ giao dịch	
-Phí đóng tài khoản giao dịch chứng khoán	100.000 đồng	
-Phí mở tài khoản (chỉ áp dụng đối với khách nước ngoài)	500.000 đồng	

