


BIỂU PHÍ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP/CÔNG CỤ NỢ

(Áp dụng kể từ ngày 29./07./2024.)

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) ban hành biểu phí giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp/Công cụ nợ như sau:

STT	LOẠI GIAO DỊCH	MỨC PHÍ
1	TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ (TPRL)	
1.1	Phí mở tài khoản TPRL	Miễn phí
1.2	Phí đóng tài khoản TPRL	Miễn phí
2	PHÍ GIAO DỊCH	
2.1	Phí giao dịch TPRL	0,1%/giá trị giao dịch
2.2	Phí giao dịch Trái phiếu niêm yết	0,1%/giá trị giao dịch
2.3	Phí giao dịch Công cụ nợ	0,1%/giá trị giao dịch
3	PHÍ LƯU KÝ	
3.1	Phí lưu ký TPRL	0,18 đồng/TPRL/tháng
3.2	Phí lưu ký Trái phiếu niêm yết	0,18 đồng/TPNY/tháng
3.3	Phí lưu ký Công cụ nợ	0,14 đồng/Công cụ nợ/tháng
4	PHÍ XÁC NHẬN TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP	
4.1	Xác nhận NĐTCN để thực hiện giao dịch tại AAS và tài liệu chứng minh do Khách hàng hoặc AAS cung cấp	Miễn phí
4.2	Xác nhận NĐTCN để thực hiện giao dịch tại AAS và tài liệu chứng minh do bên thứ ba cung cấp	500.000 đồng/tài khoản/lần xác nhận
4.3	Xác nhận NĐTCN không thực hiện giao dịch tại AAS và tài liệu chứng minh do Khách hàng hoặc AAS cung cấp:	
4.3.1	Xác nhận NĐTCN theo tiêu chí “Giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, không bao gồm giá trị vay ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kể trước ngày xác định \geq 2 tỷ đồng”	500.000 đồng/tài khoản/lần xác nhận
4.3.2	Xác nhận NĐTCN theo các tiêu chí còn lại của khoản 1 điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14	300.000 đồng/tài khoản/lần xác nhận

CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thị Thùy Linh