



CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

SAI GON – HA NOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84.24) 38181 888 – Fax: (84.24) 38181 688 – Website: www.shs.com.vn

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

STT	Nội dung	Mức thu
1	Phí giao dịch tại SHS	1. HĐTL chỉ số: ➢ 3 tháng đầu kể từ ngày mở tài khoản GDCKPS: Miễn phí ➢ Từ tháng thứ 4 đến hết 6 tháng kể từ ngày mở tài khoản GDCKPS: – Giao dịch từ 0 đến 50 HĐTL: Miễn phí giao dịch – Giao dịch từ HĐTL thứ 51 trở lên: 1.000 đồng/ 1 HĐTL ➢ Từ tháng thứ 7 trở lên kể từ ngày mở tài khoản GDCKPS: – Giao dịch từ 0 đến 100 HĐTL: 1.500 đồng/ 1 HĐTL – Giao dịch từ HĐTL thứ 100 trở lên: 1.000 đồng/ 1 HĐTL 2. HĐTL TPCP: ➢ 5.000 đồng/1 HĐTL
2	Phí trả Sổ giao dịch chứng khoán	– HĐTL chỉ số: 2,700 đồng/ 1 HĐTL – HĐTL Trái phiếu chính phủ: 4,500 đồng/ 1 HĐTL
3	Phí dịch vụ trả VSDC	– Phí bù trừ vị thế (thu hàng ngày): 2,550 đồng/ 1 HĐTL – Phí quản lý tài sản ký quỹ (thu vào ngày cuối tháng): 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng. ➢ Tối thiểu 100,000 đồng/tài khoản/tháng. ➢ Tối đa 1,600,000 đồng/tài khoản/tháng.
4	Phí nộp rút tiền ký quỹ	11,000 đồng/giao dịch
5	Thuế thu nhập cá nhân	0.1% * (Khối lượng hợp đồng * Giá thanh toán hợp đồng * Hệ số nhân hợp đồng * Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của VSD)/2



CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

SAI GON – HA NOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84.24) 38181 888 – Fax: (84.24) 38181 688 – Website: www.shs.com.vn

THÔNG SỐ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

STT	Nội dung thông số	Thông số quy định	Ghi chú
1	Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM)	– HĐTL chỉ số: 17% – HĐTL TPCP: 2.5%	Theo quy định của VSDC từng thời kỳ
2	Tỷ lệ ký quỹ rủi ro (Rm)	– HĐTL chỉ số: 17% – HĐTL TPCP: 2.5%	
3	Tỷ lệ ký quỹ song hành (Sm)	– HĐTL chỉ số: 0.42% – HĐTL TPCP 5 năm: 0.03% – HĐTL TPCP 10 năm: 0.91%	
4	Tỷ lệ ký quỹ chuyển giao (Dm)	– HĐTL TPCP: 2.5%	
5	Ký quỹ tối thiểu (MM)	– HĐTL chỉ số: 22,309,440 VNĐ – HĐTL TPCP: 32,072,500 VNĐ	
6	Tỷ lệ an toàn	75%	KH sẽ được giao dịch CKPS tối đa cho tới khi đạt mức an toàn này.
7	Tỷ lệ duy trì	85%	KH cần duy trì tỷ lệ ký quỹ không vượt qua mức này để hạn chế rủi ro cho TK.
8	Tỷ lệ xử lý	90%	Khi tỷ lệ ký quỹ bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ này, TK của KH sẽ bị xử lý đóng vị thế để đưa tỷ lệ ký quỹ về mức tỷ lệ duy trì.