**BẢNG NIÊM YẾT**

**GIÁ DỊCH VỤ THEO THỎA THUẬN GIỮA VSD VÀ KHÁCH HÀNG**

*(Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 127/2018/TT-BTC)*

| **STT** | **TÊN GIÁ**  **DỊCH VỤ** | **MỨC GIÁ** | **ĐỐI TƯỢNG TRẢ** | **THỜI GIAN TRẢ** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Giá dịch vụ cung cấp danh sách người sở hữu chứng khoán theo yêu cầu của tổ chức phát hành** | + Danh sách dưới 500 cổ đông/Danh sách cổ đông lớn: 1.000.000 đồng  + Danh sách từ 500 cổ đông đến dưới 1.000 cổ đông: 2.000.000 đồng  + Danh sách từ 1.000 cổ đông đến 5.000 cổ đông: 3.000.000 đồng  + Danh sách từ trên 5.000 cổ đông: 4.000.000 đồng | Tổ chức phát hành | Theo thông báo của VSD gửi tổ chức phát hành | Chưa bao gồm thuế GTGT |
| **2** | **Giá Dịch vụ đại lý chuyển nhượng** |  | Quỹ | Theo thỏa thuận của 2 bên | Chưa bao gồm thuế GTGT |
| 2.1 | Đối với Quỹ Mở | * 10.000.000 đồng/quỹ/tháng (tiền cố định hàng tháng) * 1.000.000 đồng/lần lập danh sách thực hiện quyền (nếu có) |
| 2.2 | Đối với Quỹ ETF | 5.000.000 đồng/quỹ/tháng |
| **3** | **Giá dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân** | - 15.000.000 đồng/tháng/quỹ: cho quỹ có số lượng tài khoản dưới 30.000 tài khoản;  - 20.000.000 đồng/tháng/quỹ: cho quỹ có số lượng tài khoản từ 30.000 đến 50.000 tài khoản;  - 25.000.000 đồng/tháng/quỹ: cho quỹ có số lượng tài khoản trên 50.000 tài khoản; | Doanh nghiệp quản lý quỹ | Hằng tháng | Chưa bao gồm thuế GTGT |
| **4** | **Giá Dịch vụ phong tỏa chứng khoán tự nguyện theo yêu cầu của Nhà đầu tư** | - Số lượng chứng khoán đề nghị phong tỏa dưới 10.000.000 đơn vị: 0,1% giá trị chứng khoán đề nghị phong tỏa tính theo mệnh giá, tối thiểu 5.000.000 đồng, tối đa 80.000.000 đồng;  - Từ 10.000.000 đến dưới 15.000.000 đơn vị: 100.000.000 đồng;  - Từ 15.000.000 đến dưới 20.000.000 đơn vị: 120.000.000 đồng;  - Từ 20.000.000 đến dưới 25.000.000 đơn vị: 140.000.000 đồng;  - Trên 25.000.000 đơn vị: 150.000.000 đồng. | Nhà đầu tư nộp thông qua Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản | Theo thông báo của VSD gửi Thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản | Chưa bao gồm thuế GTGT |
| **5** | **Giá Dịch vụ bỏ phiếu điện tử E-voting tại VSD** |  | Công ty Quản lý quỹ/Tổ chức phát hành | Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của VSD | Chưa bao gồm thuế GTGT |
| 5.1 | Tiền cố định theo đợt bỏ phiếu | 3.000.000 đồng/năm cho tối đa 12 đợt bỏ phiếu/năm, từ đợt bỏ phiếu 13 trở đi trong năm thì CTCLQ, TCPH sẽ thanh toán thêm số tiền là 200.000 đồng/đợt bỏ phiếu |
| 5.2 | Tiền phát sinh theo số lượng cổ đông tham gia | 5.000 đồng/cổ đông |
| 5.3 | Tiền gửi thư cho nhà đầu tư (trường hợp TCPH ủy quyền cho VSD thực hiện), (nếu có) | Theo hóa đơn tài chính +10% hóa đơn | Đã bao gồm thuế GTGT |
| **6** | **Giá dịch vụ cung cấp thông tin cầm cố chứng khoán** | 100.000 đồng/1 mã chứng khoán/1 tài khoản/1 hợp đồng | Tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với VSD | Thỏa thuận tại hợp đồng | Chưa bao gồm thuế GTGT |
| **7** | **Giá dịch vụ quản lý tài sản thế chấp** | Tối đa 0,15% giá trị tài sản cầm cố ban đầu tính theo mệnh giá/năm (12 tháng), tối thiểu là 50 triệu đồng/hợp đồng/năm (12 tháng)  Trường hợp không tròn tháng:  - Dưới 15 ngày, mức thu bằng ½ mức thu 01 tháng  - Từ 15 ngày trở lên, mức thu bằng mức thu 01 tháng | Tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với VSD | Thỏa thuận tại hợp đồng | Chưa bao gồm thuế GTGT |
| **8** | **Giá dịch vụ tập huấn nghiệp vụ cho TVLK** | 800.000 đồng/người | Cá nhân tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ (thu qua TVLK) | Trước ngày bắt đầu khóa học | Không chịu thuế GTGT |