

## **BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN TẠI PINETREE** **SECURITIES SERVICE FEE AT PINETREE**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng Biểu phí Dịch vụ Chứng khoán áp dụng tại Pinetree từ ngày 20/10/2021 như sau:

*PINETREE Securities Corporation (“**Pinetree**”) would like to inform the Customers of Pinetree’s Securities Service Fee applied from 20/10/2021 as follows:*

### **I. GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÔNG THƯỜNG/ NORMAL SECURITIES TRANSACTION**

<b>TT</b> <i>Or.</i>	<b>LOẠI PHÍ</b> <i>TYPE OF FEE</i>	<b>MỨC PHÍ</b> <i>FEE</i>
1	<b>Phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền</b> <i>Trading fee for shares, fund certificates, covered warrants</i>	0,03%
2	<b>Phí đóng, mở tài khoản</b> <i>Account opening, closing fee</i>	Miễn phí <i>Free</i>

### **II. GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT/ LISTED BOND TRANSACTION**

<b>TT</b> <i>Or.</i>	<b>GIÁ TRỊ GIAO DỊCH</b> <i>TRADING VALUE</i>	<b>MỨC PHÍ</b> <i>FEE</i>
1	<b>Dưới 2 tỷ VND</b> <i>Below 2 billion VND</i>	0,05%
2	<b>Từ 2 đến 10 tỷ VND</b> <i>From 2 to 10 billion VND</i>	0,02%
3	<b>Trên 10 tỷ VND</b> <i>Above 10 billion VND</i>	0,015%

### **III. LƯU KÝ/ DEPOSITORY**

<b>TT</b> <i>Or.</i>	<b>LOẠI DỊCH VỤ/ TYPE OF SERVICE</b>	<b>MỨC PHÍ/ FEE</b>
1	Phí lưu ký/ <i>Depository fee</i>	

1.1	Lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/ <i>Securities depository</i>	0,3 đồng/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/1 tháng <i>VND 0.3/1 share, fund certificate, covered warrant/1 month</i>
1.2	Lưu ký trái phiếu/ <i>Bond depository</i>	0,2 đồng/1 trái phiếu/1 tháng Tối đa 2.000.000 đồng/1 tháng/ 1 mã trái phiếu <i>VND 0.2/ 1 bond/ 1 month</i> <i>Maximum VND 2,000,000/ 1 month/ 1 bond code</i>
2	Chuyển chứng khoán để thanh toán giao dịch BÁN chứng khoán/ <i>Transfer securities for payment of SELL securities transactions</i>	0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán) <i>0.3 VND/ 1 stock/ 1 transfer/ 1 stock code (maximum not more than VND 300,000/ 1 transfer/ 1 stock code)</i>
3	Phí chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản tại Pinetree sang Thành viên lưu ký khác (áp dụng cho tất cả các trường hợp như: chuyển một phần, chuyển tất cả, chuyển để tất toán tài khoản)/ <i>Fee for securities transfer from a securities account opened at Pinetree to another account opened at another depository member (applied to all cases such as: partly transfer, wholly transfer, transfer for account closing)</i>	0,5 đồng/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/1 tháng Tối thiểu: 50.000 đồng/lần Tối đa: 1.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán <i>VND 0.5/share, fund certificate, CW</i> <i>Minimum: VND 50,000 /time</i> <i>Maximum: VND 1,000,000/time /1 stock code</i>
4	Nhận chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản tại công ty chứng khoán khác về Pinetree/ <i>Receive securities transfer from other securities companies</i>	Miễn phí/ <i>Free</i>
5	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK/ <i>Transfer of ownership not through the trading system of the Stock Exchange</i>	
5.1	Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật/ <i>Founding shareholders are in the time of transfer restriction in accordance with law</i>	
5.2	Chuyển nhượng chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận/ <i>Transfer of listed securities/registered transactions approved by the State Securities Commission</i>	0,2%/giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền <i>0.2% of the value of transfer transactions for stocks, fund certificates, covered warrant</i>
5.3	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/đăng ký giao dịch trên các SGDCK/ <i>Transfer of securities ownership of public companies registered at VSD but not yet, no listing or transaction registration on Stock Exchanges</i>	

5.4	<p>Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán/ <i>Transfer of securities ownership due to division, separation, merger, consolidation, capital contribution by shares to establish enterprises under the provisions of the Civil Law, Enterprise Law and Securities Law</i></p>	<p>0,03% giá trị chuyển nhượng quyền sở hữu <i>0.03% of the value of ownership transfer</i></p>
5.5	<p>Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán (trừ các trường hợp biếu, tặng, cho thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị em ruột với nhau) <i>/ Transfer of securities ownership (applicable to both transferor and transferee) in cases of giving, giving, inheriting between spouses, between fathers and mothers and children and adopted fathers , the adoptive mother with adopted children, between the father-in-law, the mother- in-law and the daughter-in-law, between the father-in-law, the mother-in-law and the son-in- law, between grandfather and grandmother with grandchildren, grandfather, grandmother with grandchildren, between brother and sister intestine together.</i></p>	<p>0,2%/giá trị giao dịch <i>0.2% of transaction value</i></p>
5.6	<p>Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai (Bao gồm phí trả VSD và không bao gồm phí công bố thông tin)/ <i>Transfer of ownership due to the implementation of a public bid (Including VSD fee and excluding information disclosure fee)</i></p>	<p>0,15%/giá trị chuyển quyền sở hữu <i>0.15% / transfer value</i></p>
5.7	<p>Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch <i>Transfer of ownership due to auction of state capital in joint stock companies</i></p>	<p>0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu <i>0.15% of the ownership transfer value</i></p>
5.8	<p>Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi CCQ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm/ <i>Transfer of securities ownership in exchange transactions of ETF certificates</i></p>	<p>0,1% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi theo mệnh giá quỹ ETF, giá trị chứng khoán cơ sở chuyển quyền sở hữu theo mệnh giá do</p>

		<p>thực hiện chứng quyền có bảo đảm  <i>0.1% of component securities value is exchanged at par value of ETF</i></p>
6	<p>Rút lưu ký chứng khoán tại VSD/ <i>Withdrawal of securities depository at VSD</i></p>	<p>1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền  Tối thiểu: 50.000 đồng/lần  Tối đa: 1.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán  <i>VND 1/share, fund certificate, CW</i>  <i>Minimum: VND 50,000 /time</i>  <i>Maximum: VND 1,000,000/1 time/ 1 stock code</i></p>
7	<p>Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán cầm cố/ <i>Blockade and release the pledged securities</i></p>	<p>Phí áp dụng đối với từng lần thực hiện phong tỏa phát sinh (không thu phí đối với chứng khoán giải tỏa) và với điều kiện Pinetree nhận được phí lưu ký chứng khoán đầy đủ, đúng hạn trong thời gian phong tỏa: 0,4% giá trị giao dịch (theo mệnh giá)  Tối thiểu: 500.000 đồng/lần thực hiện.  Tối đa: 5.000.000 đồng/lần thực hiện.  <i>Charges apply for each time when the blockade arises (no fee is charged for the release of pledged securities) provided that Pinetree has been paid fully and timely the securities depository fee during the period of blockade: 0.4% of transaction value (according to par value)</i>  <i>Minimum: VND 500,000/time.</i>  <i>Maximum: VND 5,000,000/time.</i></p>
8	<p>Chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm/ <i>Transfer of additional subscription rights</i></p>	<p>Cùng công ty: 50.000 VNĐ/1 hồ sơ  Khác công ty: 100.000 VNĐ/1 hồ sơ  <i>Same company: VND 50,000/file</i>  <i>Other companies: VND 100,000 /file</i></p>

#### IV. DỊCH VỤ KHÁC/ OTHERS SERVICE

TT Or.	LOẠI DỊCH VỤ/ TYPE OF SERVICE	MỨC PHÍ/ FEE
-----------	-------------------------------	--------------

1	Phí cung cấp chứng từ theo yêu cầu của Khách hàng/ <i>Fee for providing documents at the request of the Customer</i>	
1.2	Phí cung cấp sao kê giao dịch chứng khoán bằng bản cứng/bản scan/bản chụp/ <i>Fee for providing the securities transaction statement in hard copy/scanned copy/photocopy</i>	5.000 đồng/trang và tối thiểu 10.000 đồng/bản <i>VND 5,000/page and the minimum is VND 10,000 /copy</i>
1.3	Phí cung cấp báo cáo số dư tài khoản chứng khoán bằng bản cứng/bản scan/bản chụp/ <i>Fee for providing the securities account balance statement in hard copy/scanned copy/photocopy</i>	10.000 đồng/bản <i>VND 10,000/copy</i>
1.4	Phí xác nhận phong tỏa/giải tỏa chứng khoán cầm cố/ <i>Fee for confirmation of blockade/release of pledged securities</i>	10.000 đồng/bản <i>VND 10,000/copy</i>
1.5	Phí xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ <i>Fee for confirmation of the status of a professional securities investor</i>	Miễn phí <i>Free</i>

**V. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP GIẢI CHẤP/  
TRANSACTION FEE IN CASE OF MARGIN FORCE SALE**

<b>TT No.</b>	<b>NỘI DUNG GIAO DỊCH/ CONTENT</b>	<b>MỨC PHÍ/ FEE</b>
1	Phí bán giải chấp chứng khoán cầm cố vay margin/ <i>Margin securities force-sale transaction fee</i>	0,1%/giá trị giao dịch <i>0.1% of transaction value</i>

**VI. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH/  
TRANSACTION FEE FOR FINANCIAL INSTITUTIONAL INVESTORS**

<b>TT Or</b>	<b>KHÁCH HÀNG TYPE OF CUSTOMER</b>	<b>TÀI KHOẢN LƯU KÝ DEPOSITORY ACCOUNT</b>	<b>PHÍ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN ONLINE TRANSACTION FEE</b>	<b>PHÍ GIAO DỊCH QUA TỔNG ĐÀI HOẶC QUẦY TRANSACTION FEE VIA CALL CENTER OR COUNTER</b>
1	Tổ chức tài chính trong nước <i>Domestic financial institutions</i>	Tại Pinetree <i>At Pinetree</i>	0.03%	0.05%
		Tại ngân hàng <i>At bank</i>	0.05%	0.06%
2	Tổ chức tài chính	Tại ngân hàng/	0.05%	0.06%

	nước ngoài <i>Foreign financial institutions</i>	Pinetree <i>At bank/ Pinetree</i>		
--	---	--	--	--

## VII. GIAO DỊCH TIỀN/ *MONEY TRANSACTIONS*

<b>TT No.</b>	<b>NỘI DUNG GIAO DỊCH/ <i>CONTENT</i></b>	<b>MỨC PHÍ/ <i>FEE</i></b>
1	Giao dịch tiền mặt: Nộp tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán tại PINETREE/ <i>Cash transactions: Deposit money into the Stock Trading Account at PINETREE</i>	Theo quy định của các ngân hàng/ <i>According to banks' regulations</i>
2	Giao dịch chuyển khoản trong nước/ <i>Domestic account transfer</i>	Theo quy định của các ngân hàng/ <i>According to banks' regulations</i>

## VIII. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH/ *FINANCIAL SERVICES*

- Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 0,025%/ngày (9%/năm)/ *Cash advance fee for selling securities: 0.025%/day (9%/year)*.
- Lãi suất vay ký quỹ: 0,025%/ngày (9%/năm)/ *Deposit interest rate: 0.025%/day (9%/year)*.

Ghi chú/Note: Các loại phí giao dịch và lưu ký đã bao gồm phí trả Sở GDCK và Trung tâm lưu ký chứng khoán. Phí giao dịch ở mục IV, V đã bao gồm phí giao dịch nêu ở mục I. Các loại phí giao dịch chưa bao gồm thuế theo quy định của Bộ Tài chính. Các loại phí dịch vụ đã bao gồm thuế VAT./ *Transaction fees and depository fees include fees paid to the Stock Exchange and the Vietnam Securities Depository. Transaction fees in Sections IV and V include transaction fees mentioned in Section I. Transaction fees are exclusive of tax as prescribed by the Ministry of Finance. Service fees are inclusive of VAT.*