

Tariff of Securities Services

Biểu phí Dịch vụ Chứng khoán

Type of Services and Fees <i>Các loại phí</i>	Details <i>Chi tiết</i>
<u>I. Inception Services</u> <u>Dịch vụ Thiết lập ban đầu</u>	Negotiable Thỏa thuận
<u>II. Custody Services</u> <u>Dịch vụ Lưu Ký</u>	
Safe custody fee Phí Lưu ký	Negotiable , charged on percentage of Assets under Custody or Net Asset Value if client uses Fund Administration services. Thỏa thuận , tính theo phần trăm trên giá trị Tài sản lưu ký hoặc Giá Trị Tài Sản Ròng nếu khách hàng sử dụng Dịch vụ Quản Trị Quỹ Minimum Safe custody fee: Negotiable Phí Lưu ký tối thiểu: Thỏa thuận
Securities transaction fee Phí giao dịch chứng khoán	Negotiable , charged per transaction Thỏa thuận , tính trên mỗi giao dịch Additional transaction fee (Repair/amendment/cancellation fee): Negotiable , charged per transaction Phí giao dịch chứng khoán phụ trội (phí sửa lỗi, thay đổi, hủy lệnh): Thỏa thuận , tính trên mỗi giao dịch
Proxy voting fee Phí biểu quyết theo ủy quyền	Negotiable , charged per account per event Thỏa thuận , tính trên mỗi tài khoản, mỗi sự kiện All out-of-pocket expenses will be charged as incurred (*). Chi phí có thể phát sinh ngoài biểu phí trên sẽ được tính cho khách hàng (*).
Securities Trading Code application fee Phí đăng ký Mã số Giao dịch Chứng khoán	Negotiable , charged per application Thỏa thuận , tính trên mỗi lần đăng ký
Account balance confirmation Xác nhận số dư tài khoản	VND620,000 , charged per confirmation 620.000 đồng , tính trên mỗi xác nhận
Remittance fee Phí chuyển tiền	Negotiable Thỏa thuận
<u>III. Supervising Services</u> <u>Dịch vụ Giám sát</u>	Negotiable , charged on Net Asset value Thỏa thuận , tính phần trăm trên Giá Trị Tài Sản Ròng Minimum Supervising fee: Negotiable Phí Giám sát tối thiểu: Thỏa thuận

<p><u>IV. Fund administration services</u> <u>Dịch vụ Quản trị Quỹ</u></p>	<p>Negotiable, charged on Net Asset value Thỏa thuận, phần trăm trên Giá Trị Tài Sản Ròng</p> <p>Minimum Fund administration fee: Negotiable Phí Quản trị Quỹ tối thiểu: Thỏa Thuận</p>
<p><u>V. Transfer agency services (“TA”)</u> <u>Dịch vụ Đại lý chuyển nhượng</u></p>	
<p>Annual retainer services Duy trì dữ liệu nhà đầu tư hàng năm</p>	<p>Negotiable, charged on Net Asset value Thỏa thuận, tính phần trăm dựa trên Giá Trị Tài Sản Ròng</p> <p>Minimum Annual retainer fee: Negotiable Phí Duy trì dữ liệu nhà đầu tư tối thiểu: Thỏa Thuận</p>
<p>Static Data Maintenance - Investor Static Data and/or Distributor Static Data Creation Thiết lập dữ liệu nhà đầu tư</p>	<p>Negotiable, charged per investor/distributor Thỏa Thuận, tính trên mỗi nhà đầu tư</p>
<p>Subscriptions, Redemption, Switches, Transfer Đăng ký mua mới, Mua lại, Chuyển đổi, Chuyển nhượng</p>	<p>Negotiable, charged on Trade Value Thỏa Thuận, tính trên giá trị giao dịch</p>
<p>Bulk Mailing Requests Các yêu cầu gửi thư số lượng lớn</p>	<p>Negotiable, charged per investor per mail Thỏa Thuận, tính trên mỗi thư cho mỗi nhà đầu tư</p>
<p>Dividend Distributions Phân phối cổ tức</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Per cash transaction: Negotiable, charged on dividend amount <i>Giao dịch tiền: Thỏa thuận, tính trên số tiền cổ tức</i> ➢ Per reinvest transaction: Negotiable, charged per transaction per investor <i>Giao dịch tái đầu tư: Thỏa thuận, tính trên mỗi giao dịch cho mỗi nhà đầu tư</i>
<p>Commission and Trailer Reporting Báo cáo phí hoa hồng và phí thưởng</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Monthly commission reporting fee: Negotiable, charged per distributor per month <i>Báo cáo phí hoa hồng hàng tháng: Thỏa thuận, tính trên mỗi đại lý phân phối mỗi tháng</i> ➢ Monthly trailer reporting fee: Negotiable, charged per distributor per month <i>Báo cáo phí thưởng hàng tháng: Thỏa thuận, tính trên mỗi đại lý phân phối mỗi tháng</i>
<p><u>VI. Fees collected from client by HSBC and paid to third parties (these fees are subject to change per regulation)</u> <u>Phí thu bởi HSBC để trả cho bên thứ ba (biểu phí có thể thay đổi tùy cho phù hợp với các qui định của pháp luật có liên quan)</u></p>	
<p>Custody fees charged by Vietnam Securities Depository (VSD) Phí lưu ký chứng khoán thu bởi Trung tâm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Per share, covered warrant and fund certificates per month: VND0.3 <i>Tính trên mỗi cổ phiếu, chứng quyền có bảo đảm và chứng chỉ quỹ hàng tháng: 0,3 đồng</i>

<p>Lưu ký chứng khoán (TTLKCK)</p>	<p>➤ Per bond per month for Fixed Income Instruments: VND0.2, capped at VND2,000,000 per bond code per month <i>Tính trên mỗi trái phiếu hàng tháng: 0,2 đồng, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu</i></p>
<p>Post-trade correction fee charged by Vietnam Securities Depository (VSD)</p> <p>Phí sửa lỗi sau giao dịch thu bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK)</p>	<p>➤ VND500,000 per error trade 500.000 đồng/1 giao dịch sửa lỗi</p> <p>➤ VND1,000,000 per deferred trade: 1.000.000 đồng/ 1 giao dịch lùi thanh toán</p>
<p>Securities transfers of Exchange transactions charged by Vietnam Securities Depository (VSD)</p> <p>Phí chuyển khoản chứng khoán trên sàn giao dịch thu bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK)</p>	<p>➤ VND0.5 per security per transaction per security code (capped at VND500,000 per security per transaction per security code): 0,5 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa 500.000 đồng/1 chứng khoán/1 lần/1 mã chứng khoán)</p> <p><i>If the cap is hit on a day, we will charge by pro-rata basis to your accounts accurately in proportion to the transactions</i> <i>Nếu mức trần được áp dụng trong một ngày, chúng tôi sẽ thu từ tài khoản khách hàng theo tỉ lệ giao dịch tương ứng</i></p>
<p>Securities transfers of off-Exchange transactions charged by Vietnam Securities Depository (VSD)</p> <p>Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán thu bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK)</p>	<p>Based on the transaction value applied to: <i>Tính trên giá trị chuyển quyền sở hữu chứng khoán:</i></p> <p>i) Bonds: 0.005% <i>Trái phiếu: 0,005%</i></p> <p>ii) Shares and fund certificates in case of tender offer: 0.030% <i>Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ do thực hiện chào mua công khai: 0,030%</i></p> <p>iii) Shares and fund certificates in case of auction of state capital: 0.030% <i>Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ do bán đấu giá phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần: 0,030%</i></p> <p>iv) Shares and fund certificates in case of ETF conversion or in exercising listed covered warrants: 0.050% <i>Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm: 0,050%</i></p> <p>v) Shares, covered warrants and fund certificates (other than ii, iii and iv as mention above): 0.100% <i>Cổ phiếu, chứng quyền có bảo đảm và chứng chỉ quỹ (ngoài các trường hợp ii, iii và iv đề cập ở trên): 0,100%</i></p> <p>The securities price is calculated in accordance with the price stated in the contract but shall not be lower than the reference price of the securities in the day VSD approves ownership transfer. The above fees must be paid to VSD by deadline advised by VSD.</p> <p><i>Giá chứng khoán được tính theo giá trong hợp đồng mua bán nhưng không thấp hơn giá tham chiếu của chứng khoán đó vào ngày TTLKCK chấp thuận việc chuyển nhượng. Các khoản phí nói trên cần được thanh toán cho TTLKCK trước thời hạn theo thông báo của TTLKCK.</i></p>

VII. Escrow fee <i>Phí Dịch vụ Ký Quỹ</i>	Negotiable <i>Thỏa thuận</i>
--	---

NOTES:

(*) Out-of-pocket expenses

Fees are exclusive of normal out-of-pocket expenses and other fees charged by involved banks and organisations (including without limitation to charges of Vietnam Securities Depository, legal fees, stamp duties, translation, printing expenses, postage, transportation, banking fees and other fees)

Các chi phí phát sinh ngoài biểu phí thông thường của các ngân hàng và đơn vị khác cùng tham gia cung ứng dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí thu bởi TTLKCK, phí tư vấn luật, chứng nhận thuế, chi phí in ấn, dịch thuật, phí gửi thư, phí đi lại, phí ngân hàng và phí khác).

HSBC reserve the right to charge any extraordinary charges incurred as a result of prolonged claims or exceptional events.

HSBC giữ quyền thu phí phát sinh thêm do các sự kiện đặc biệt hay các khiếu nại kéo dài.