

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

Để thực hiện yêu cầu xác nhận Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD, Quý khách hàng vui lòng làm theo các bước sau:

- Bước 1:** Quý khách hàng điền và ký giấy yêu cầu xác nhận Nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp



DN Xác Nhận NĐTCK

theo mẫu

CN.pdf

đính kèm và cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh cần thiết cho HDS.

Cách thức nộp hồ sơ:

- Gửi hồ sơ file scan qua email : nganhangdautu@hdbs.vn cc hontrotraiphieu@hdbs.vn, dichvutraiphieu@hdbank.com.vn.
- Đến trực tiếp Hội sở hoặc Chi nhánh của HDS hoặc Đơn vị hỗ trợ kinh doanh, cung cấp bản gốc CMND/CCCD (đối với trường hợp Khách hàng cần HDS cung cấp văn bản xác nhận Nhà Đầu tư Chuyên nghiệp).

Hồ sơ yêu cầu gồm:

- Giấy đề nghị xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (file đính kèm): 02 bản.
- Hồ sơ chứng minh kèm theo:

Loại NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Tài liệu chứng minh
PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC	
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập hoạt động/Giấy tờ tương đương khác.
2. Tổ chức đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch	Bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận niêm yết/Đăng ký giao dịch.
3. Doanh nghiệp có Vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng và chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.	- Bản sao hợp lệ Báo cáo Tài chính năm gần nhất đã kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên soát xét gần nhất. - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/hoặc giấy tờ tương đương khác.
Thời gian hiệu lực Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày HDS xác nhận.	

PHẦN DÀNH CHO CÁ NHÂN	
1. Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán	- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực; - Bản gốc/Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
2. Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán.	- Sao kê/xác nhận số dư chứng khoán của công ty chứng khoán nơi NĐT mở tài khoản về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; - Bản gốc/Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. - Lưu ý: <i>Không áp dụng cho đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ.</i>
3. Cá nhân nắm giữ danh mục có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.	- Sao kê/xác nhận của các Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (xác nhận giá trị danh mục chứng khoán bình quân hoặc văn bản xác nhận có giá trị tương đương); - Bản gốc/Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
4. Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.	- Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất; - Bản gốc/Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
<p>Thời gian hiệu lực Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với trường hợp 1, 2, 4 là: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày HDS xác nhận.</p> <p>Thời gian hiệu lực Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với trường hợp 3 là: 03 (ba) tháng kể từ ngày HDS xác nhận.</p>	

- **Bước 2:** HDS kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ do khách hàng cung cấp và **ghi nhận hiệu lực Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên hệ thống** khi các thông tin và tài liệu cung cấp được xác nhận hợp lệ và đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.
- **Bước 3:** HDS chỉ hoàn trả văn bản xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dành cho Cá nhân đối với trường hợp 2 hoặc 3 sau khi Khách hàng đã nộp phí theo quy định của HDS tùy từng thời kỳ.
- **Bước 4:** HDS gửi văn bản xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương thức Quý Khách Hàng đã đăng ký.

Để được hướng dẫn và giải đáp các nội dung liên quan, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Cán bộ Môi giới hoặc bộ phận Tổng đài: (+84.28)730 76966- (+84.24)7307 6966.