

## HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

### ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN THÔNG THƯỜNG


#### Bước 1

Quý Khách hàng mang những tài liệu sau đến các Phòng giao dịch của BVSC để làm thủ tục ứng trước tiền bán chứng khoán.

- CMND/CCCD (đối với Khách hàng cá nhân).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập (đối với Khách hàng tổ chức).
- Giấy Ủy quyền và CMND/CCCD của người nhận ủy quyền (Đối với trường hợp ủy quyền).

Quý Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào mẫu [Giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán](#) được BVSC cung cấp.

Hướng dẫn điền mẫu Giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán:

 <b>MẪU 5B</b>	
<b>ĐỀ NGHỊ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN</b> <i>(Dùng cho Khách hàng sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán thông thường)</i>	
<b>KHÁCH HÀNG:</b> CMND/Hộ chiếu/GPKD: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____ Số tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại BVSC: _____ Số tài khoản: _____	<b>Thông tin cung cấp phải giống với thông tin đã đăng ký với BVSC</b>
<b>1. Nội dung Đề nghị</b> 1.1 Khách hàng đề xuất và đồng ý sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán của BVSC trên cơ sở kết quả khớp lệnh bán chứng khoán. Chi tiết nội dung đề nghị ứng trước như sau: - Thông tin về quyền nhận tiền bán chứng khoán của Khách hàng: Theo thông báo kết quả giao dịch bán chứng khoán của Khách hàng ngày: _____ (Thông báo đính kèm). - Ngày giao dịch bán chứng khoán: - Ngày thanh toán: - Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán: - Ngày ứng trước: - Phí ứng trước: - Giá trị ứng trước: <i>(Giá trị ứng trước = Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán - Phí ứng trước)</i>	
<b>2. Phương thức thực hiện</b> 2.1 Tại ngày ứng trước tiền bán chứng khoán và theo nội dung của Đề nghị này BVSC sẽ thực hiện thanh toán Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán vào Tài khoản có phát sinh thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán của Khách hàng nếu trước đó đồng thời BVSC tự động thực hiện trích tiền trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng để thu Phí ứng trước theo mức phí quy định hiện hành của BVSC. 2.2 Tại ngày thanh toán bù trừ của kết quả khớp lệnh bán chứng khoán, Khách hàng mặc nhiên ủy quyền cho BVSC được tự động trích Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán mà BVSC đã thanh toán theo Điểm 2.1 nói trên trên Tài khoản đã sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán để chuyển về tài khoản của BVSC. Việc trích số tiền này cũng như việc trích Phí ứng trước theo quy định tại Điểm 2.1 nói trên sẽ được BVSC tự động thực hiện mà không cần bất kỳ sự đồng ý/thỏa thuận hay giấy tờ nào khác của Khách hàng. 2.3 Nếu kết quả khớp lệnh bán nói trên bị hủy thanh toán theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vì bất kỳ lý do gì thì Khách hàng sẽ phải hoàn trả lại cho BVSC khoản tiền BVSC đã thanh toán (ứng trước) theo quy định tại điểm 2.1 cùng với phí, lệ phí phát sinh đến thời điểm hoàn trả theo quy định của BVSC. Đề nghị này sau khi được BVSC chấp thuận sẽ trở thành Thỏa thuận có giá trị pháp lý ràng buộc các Bên và là một phần không tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.	<b>Khu vực này do BVSC điền dựa trên thông tin và nhu cầu ứng trước thực tế của Khách hàng</b>
<b>XÁC NHẬN CỦA BVSC</b> T. Phòng Lưu Ký _____ Nhân viên	

## **Bước 2**

Quý Khách hàng ký vào mẫu **Giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán**, BVSC sẽ kiểm tra và thực hiện thanh toán **Số tiền yêu cầu ứng trước** tiền bán chứng khoán vào Tài khoản có phát sinh thuộc Tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý Khách hàng; đồng thời BVSC tự động thực hiện trích tiền trên Tài khoản giao dịch của Quý Khách hàng để thu **Phí ứng trước** theo mức phí quy định hiện hành của BVSC.

*Lưu ý: Cách tính số tiền thực hiện*

(Số tiền yêu cầu ứng trước phải nhỏ hơn hoặc bằng **Số tiền bán chờ về** trên Tài khoản của Khách hàng).

**Phí ứng trước** = Số tiền yêu cầu ứng trước x Tỷ lệ phí ứng trước hiện hành x Số ngày thực tế ứng trước.

**Số tiền thực hiện** = Số tiền yêu cầu ứng trước – Phí ứng trước.

## **Bước 3**

Tại ngày thanh toán bù trừ của kết quả khớp lệnh bán chứng khoán, BVSC sẽ tự động trích **Số tiền yêu cầu ứng trước** mà BVSC đã thanh toán cho Quý Khách hàng trên Tài khoản nhận ứng trước tiền bán chứng khoán.