Shinhan Securities

QUY ĐỊNH VỀ NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

I. Các đối tượng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán, bao gồm:

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 đầu tư chứng khoán, 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.

2. Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.

3. Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

4. 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 tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

5. Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

II. Quy định về hồ sơ xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại SSV

Khách hàng yêu cầu SSV xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cung cấp Giấy đề nghị xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kèm hồ sơ chứng thực như sau:

1. Đối với Tổ chức nêu tại mục I.1

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ tương đương khác.

2. Đối với Tổ chức nêu tại mục I.2

- Đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch: Quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.

- Đối với các tổ chức khác không phải tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.

3. Đối với Cá nhân nêu tại mục I.3

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.

4. Đối với Cá nhân nêu tại mục I.4

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Xác nhận của SSV 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.

5. Đối với Cá nhân nêu tại mục I.5

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- 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 trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

** Lưu ý: Các hồ sơ pháp lý nêu trên phải là bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.*

Shinhan Securities

III. Quy định về Giấy xác nhận tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của SSV

- SSV thực hiện xác nhận và cung cấp Giấy xác nhận tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cho Khách hàng tại ngày SSV nhận được bộ sơ đầy đủ từ Khách hàng.
- Giấy xác nhận tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có hiệu lực một (01) năm kể từ ngày cấp.
- Phí xác nhận tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được thu theo quy định của SSV.