

Số: 110/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm
đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông qua việc ban hành Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 4527/UBCK-PTTT ngày 13 tháng 08 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Các SGDCK;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- CN VSD;
- Lưu: VT, LK (22b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Văn Thanh

**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
ĐỐI VỚI CHỨNG KHOÁN ĐÃ ĐĂNG KÝ TẬP TRUNG TẠI
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VSD ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này hướng dẫn các nội dung liên quan tới hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) bao gồm:

- Đăng ký biện pháp bảo đảm;
- Đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót thông tin đã đăng ký biện pháp bảo đảm;
- Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm;
- Cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm.

2. Các hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm theo khoản 1 Điều này được thực hiện trực tuyến khi VSD hoàn tất việc xây dựng hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức sở hữu chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD.

2. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

3. Thành viên lưu ký (sau đây viết tắt là TVLK), Tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD (sau đây viết tắt là TCMTKTT).

Điều 3. Quy định chung về nộp, xử lý hồ sơ

1. Cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký, thay đổi, sửa chữa sai sót, xóa biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD gửi hồ sơ kèm theo hồ sơ phong tỏa, giải tỏa chứng khoán cho VSD thông qua TVLK. Tổ chức là TVLK, TCMTKTT có yêu cầu thì gửi hồ sơ trực tiếp cho VSD. Hồ sơ phong tỏa,



giải tòa chứng khoán theo quy định tại Quy chế này đồng thời TVLK gửi chứng từ điện tử phong tỏa, giải tỏa chứng khoán qua công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến của VSD.

2. Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự gửi hồ sơ trực tiếp cho VSD và không cần gửi hồ sơ giải tỏa chứng khoán.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức đã được VSD xác nhận phong tỏa chứng khoán làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại tổ chức tín dụng và chưa thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm trước thời điểm Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán năm 2019 (sau đây viết tắt là Nghị định 155/2020/NĐ-CP) có hiệu lực, nay có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSD thì phải gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này và không cần gửi hồ sơ phong tỏa chứng khoán.

4. Việc gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ giữa TVLK, TCMTKTT và VSD được thực hiện bằng hình thức nộp, trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

5. VSD xử lý hồ sơ đăng ký, thay đổi, sửa chữa sai sót, xóa biện pháp bảo đảm đồng thời với xử lý hồ sơ phong tỏa, giải tỏa chứng khoán được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm.

6. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký, thay đổi, sửa chữa sai sót, xóa biện pháp bảo đảm của VSD là ngay trong ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (bao gồm cả hồ sơ phong tỏa, giải tỏa chứng khoán); nếu nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ gửi sau 15 giờ cùng ngày, VSD thực hiện giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, VSD thực hiện không quá 03 ngày làm việc.

7. Thời gian giải quyết hồ sơ cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm của VSD là ngay trong ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; nếu nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ gửi sau 15 giờ cùng ngày, VSD thực hiện giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, VSD thực hiện không quá 03 ngày làm việc.

8. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ của VSD, TVLK có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho khách hàng liên quan.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đăng ký biện pháp bảo đảm

1. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
2. Hồ sơ phong tỏa chứng khoán được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm gồm:
 - a. Yêu cầu chuyển khoản phong tỏa chứng khoán của TVLK/ TCMTKTT (Mẫu 01/BĐ của Quy chế này) (02 bản);
 - b. Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán của bên bảo đảm (Mẫu 02/BĐ của Quy chế này) (01 bản).
3. VSD cấp văn bản xác nhận về việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo Mẫu số 62 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, đồng thời ghi nhận thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm vào Sổ đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSD và gửi trả kết quả cho TVLK, TCMTKTT.

Điều 5. Đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 170 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong đó bảng kê chứng khoán đề nghị thay đổi, sửa chữa sai sót (nếu có) phải ghi rõ số lượng chứng khoán trước khi thay đổi và đề nghị thay đổi theo từng mã chứng khoán.
2. Trường hợp thay đổi, sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm dẫn tới thay đổi chứng khoán được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm đã đăng ký, hồ sơ phong tỏa, giải tỏa chứng khoán gồm:
 - a. Yêu cầu chuyển khoản phong tỏa, giải tỏa chứng khoán của TVLK/ TCMTKTT (Mẫu 03/BĐ của Quy chế này) (02 bản);
 - b. Giấy đề nghị phong tỏa, giải tỏa chứng khoán của bên bảo đảm (Mẫu 04/BĐ của Quy chế này) (01 bản).
3. VSD cấp văn bản xác nhận về việc đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm theo Mẫu số 62 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, đồng thời cập nhật thông tin đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót biện pháp bảo đảm vào Sổ đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSD và gửi trả kết quả cho TVLK, TCMTKTT.

Điều 6. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

1. Hồ sơ yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại khoản 3, 4 và 5 Điều 170 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự gửi hồ sơ cho VSD và không cần xác nhận của TVLK.

2. Hồ sơ giải tỏa chứng khoán được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm gồm: Yêu cầu chuyển khoản giải tỏa chứng khoán của TVLK/ TCMTKTT (Mẫu 05/BĐ của Quy chế này) (02 bản).

3. VSD cấp văn bản xác nhận về việc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo Mẫu số 62 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, đồng thời cập nhật thông tin xóa đăng ký biện pháp bảo đảm vào Sổ đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSD và gửi trả kết quả cho TVLK, TCMTKTT.

Điều 7. Xử lý trong trường hợp chứng khoán bị hủy đăng ký tập trung tại VSD

1. Trường hợp chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm bị hủy đăng ký tập trung theo quy định pháp luật, VSD thông báo cho TVLK/ TCMTKTT để thông báo cho các bên làm thủ tục thay đổi biện pháp bảo đảm theo quy định tại Điều 5 Quy chế này hoặc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại Điều 6 Quy chế này trước ngày hiệu lực hủy đăng ký chứng khoán.

2. Trường hợp các bên không làm thủ tục thay đổi hoặc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều này, tại ngày hiệu lực hủy đăng ký chứng khoán VSD tự động thực hiện xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, giải tỏa chứng khoán đã phong tỏa và thông báo cho TVLK/ TCMTKTT để thông báo cho các bên liên quan.

Điều 8. Xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm

1. VSD xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSD theo quy định tại Điều 172 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2. Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm dẫn đến chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSD, VSD thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán của VSD.

Điều 9. Cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm

1. Việc cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSD thực hiện theo quy định tại Điều 171 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cung cấp thông tin chứng khoán đăng ký biện pháp bảo đảm gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin theo Mẫu số 63 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP cho VSD thông qua TVLK. Nội dung yêu cầu cung cấp thông tin phải ghi rõ thông tin số văn bản xác nhận việc đăng ký biện pháp bảo đảm của VSD; tên đầy đủ, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công

dân/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương và ngày cấp của bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm và mã chứng khoán.

3. TVLK thông báo cho VSD trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân, tổ chức.

4. Trường hợp thông tin trên Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin khớp với thông tin VSD quản lý, VSD cấp văn bản cung cấp thông tin chứng khoán đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSD (Mẫu 06/BĐ) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân liên quan thông qua TVLK. Trường hợp thông tin không trùng khớp, VSD thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân liên quan thông qua TVLK.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Việc ban hành Quy chế này do Tổng Giám đốc VSD quyết định sau khi được Hội đồng Quản trị VSD thông qua và có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

Tên TVLK/Tổ chức mở TKTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN PHÒNG TỎA CHỨNG KHOẢN

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh
TTLKCK Việt Nam**

Căn cứ vào yêu cầu phong tỏa chứng khoán của Bên bảo đảm (tên NĐT, số TKGD,) Công ty/Ngân hàng(Tên TVLK) đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa chứng khoán (chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch bảo đảm) số chứng khoán của Bên bảo đảm trên như sau:

STT	Mã CK	Số lượng	Sàn
1	CK A		
2	CK B		
3	CK C		
	...		

....., ngày ... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(TVLK của bên đề nghị phong tỏa)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh TTLKCK Việt Nam

Ngày hiệu lực chuyển khoản.....

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA CHỨNG KHOÁN CỦA BÊN BẢO ĐẢM

Kính gửi: Công ty/ Ngân hàng (TVLK)
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên cá nhân (tổ chức) (Bên bảo đảm):
Số ĐKNSH:.....do.....cấp ngày.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....Fax.....
Số tài khoản lưu ký:.....

Căn cứ hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm của Tôi/ Chúng tôi với Bên nhận bảo đảm:.....

Tôi/Chúng tôi đề nghị TVLK/VSD phong tỏa toàn bộ số chứng khoán theo Bảng kê chứng khoán đề nghị đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm nêu trên và chỉ thực hiện giải tỏa theo quy định Pháp luật.

Tôi/Chúng tôi đồng ý để VSD cung cấp thông tin chứng khoán đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của Pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người đề nghị

*Chữ ký, ghi rõ họ tên,
Đóng dấu (nếu là tổ chức)*

Tên TVLK/Tổ chức mở TKTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN PHONG TỎA,
GIẢI TỎA CHỨNG KHOẢN**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh
TTLKCK Việt Nam**

Căn cứ vào yêu cầu phong tỏa, giải tỏa chứng khoán của Bên bảo đảm (tên..., số TKGD...), Công ty/Ngân hàng.....(Tên TVLK) đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa chứng khoán (chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch bảo đảm) và giải tỏa chứng khoán (chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán giao dịch bảo đảm sang tài khoản chứng khoán giao dịch) số chứng khoán của Bên bảo đảm trên như sau:

STT	PHONG TỎA		GIẢI TỎA		Số
	MÃ CK	Số lượng	MÃ CK	Số lượng	
1	CK A		CK A		
2	CK B		CK B		
3	CK C		CK C		
		

....., ngày ... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(TVLK của bên đề nghị phong tỏa, giải tỏa)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh TTLKCK Việt Nam

Ngày hiệu lực chuyển khoản.....

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA, GIẢI TỎA
CHỨNG KHOẢN CỦA BÊN BẢO ĐẢM

Kính gửi: Công ty/ Ngân hàng (TVLK)
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên cá nhân (tổ chức) (bên bảo đảm):.....
Số ĐKNSH:.....do.....cấp ngày.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....Fax.....
Số tài khoản lưu ký:.....

Căn cứ vào Bảng kê chứng khoán đề nghị thay đổi/sửa chữa sai sót đăng ký biện pháp bảo đảm (số đăng ký biện pháp bảo đảm do VSD cấp ngày.....), đề nghị TVLK/VSD phong tỏa/giải tỏa số chứng khoán sau đây thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi:

STT	PHONG TỎA		GIẢI TỎA	
	Mã CK	Số lượng	Mã CK	Số lượng
1	CK A		CK A	
2	CK B		CK B	
3	CK C		CK C	
	

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người đề nghị

*Chữ ký, ghi rõ họ tên,
Đóng dấu (nếu là tổ chức)*

Tên TVLK/Tổ chức mở TKTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN GIẢI TOẢ CHỨNG KHOẢN

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh
TTLKCK Việt Nam**

Căn cứ vào hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của..... (tên NĐT), số TKGD, số đăng ký biện pháp bảo đảm do VSD cấp ngày, Công ty/Ngân hàng(Tên TVLK) đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện giải tỏa chứng khoán (chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán giao dịch bảo đảm sang tài khoản chứng khoán giao dịch) số chứng khoán của nhà đầu tư trên như sau:

STT	Mã CK	Số lượng	Sàn
1	CK A		
2	CK B		
3	CK C		
	...		

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(TVLK của bên đề nghị giải tỏa)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh TTLKCK Việt Nam
Ngày hiệu lực chuyển khoản.....

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Số:...../LK-BĐ

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

V/v cung cấp thông tin đăng ký
biện pháp bảo đảm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

Kính gửi:

.....

Trả lời Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm ngày.....
của:

Tên đầy đủ:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Địa chỉ:

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp thông tin về chứng
khoán đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

- Bên bảo đảm:
- Bên nhận bảo đảm:
- Mã chứng khoán:
- Số lượng chứng khoán đăng ký biện pháp bảo đảm: cp
- Thời điểm đăng ký biện pháp bảo đảm:

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

