

<TÊN NGÂN HÀNG>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: .....

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 201...

V/v: Phong tỏa chứng khoán

## GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA CHỨNG KHOÁN

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)**

Căn cứ Hợp đồng cầm cố chứng khoán số ..... đã ký ngày .../.../..., < Tên Bên cho vay > đã nhận cầm cố số chứng khoán chi tiết như sau:

1. Tên chứng khoán: .....
2. Mã chứng khoán: ..... Mệnh giá: .....
3. Số lượng chứng khoán: .....
4. Chủ sở hữu: .....
5. Số Tài khoản lưu ký tại FPTS: .....
6. Số ĐKNSH: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

Số chứng khoán trên đây được Ông/bà <Tên khách hàng> tự nguyện cầm cố để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán các khoản vay (gồm cả gốc và lãi) của Ông/bà <Tên khách hàng> tại < Tên Bên cho vay >.

**< Tên Bên cho vay > đề nghị FPTS thực hiện phong tỏa toàn bộ số chứng khoán trên và xác nhận:**

- 2.1. Tại thời điểm Quý Công ty nhận được văn bản đề nghị này, toàn bộ Số chứng khoán trên (sau đây gọi chung là “GTCG cầm cố”) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của <Tên khách hàng>, không bị hạn chế chuyển nhượng, không bị phong tỏa và Quý Công ty không xác nhận bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc mua bán, tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng hoặc bất kỳ giao dịch nào khác liên quan đến GTCG cầm cố làm hạn chế quyền sở hữu của <Tên khách hàng> với GTCG cầm cố”.
- 2.2. Thực hiện phong tỏa toàn bộ GTCG cầm cố (không xác nhận, không thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng đối với GTCG cầm cố hoặc dùng GTCG cầm cố để đảm bảo nghĩa vụ khác hoặc làm đối tượng để thực hiện các giao dịch dân sự khác giữa <Tên khách hàng> với bất kỳ một bên nào thứ ba nào) kể từ thời điểm Quý Công ty xác nhận trên Giấy đề nghị này cho đến khi có văn bản chấp thuận hoặc văn bản đề nghị giải tỏa GTCG cầm cố của < Tên Bên cho vay > và của <Tên khách hàng>
- 2.3. Trường hợp GTCG cầm cố phát sinh quyền hoán đổi cổ phiếu, hoặc sát nhập cổ phiếu, hoặc TCPH rút lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), FPTS sẽ thông báo cho < Tên Bên cho vay > và <Tên khách hàng> bằng công văn về địa chỉ <Tên khách hàng> .... bên nhận...../ email nhận thông tin.... chậm nhất 02 ngày làm việc sau ngày FPTS nhận được thông tin thực hiện quyền từ VSD/công văn thông báo. <Tên khách hàng>, bên nhận cầm cố sẽ thực hiện xử lý quyền phát sinh trên chứng khoán cầm cố này theo hướng dẫn Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán/Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD. Trường hợp <Tên khách hàng> và < Tên Bên cho vay > không thực hiện theo hoặc

xử lý sự việc chậm hơn thời gian thực hiện quyền đã thông báo, FPTTS sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán/Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD và FPTTS sẽ không chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp, khiếu kiện phát sinh có liên quan.

- 2.4. Trong trường hợp cổ phiếu phát sinh tăng thêm do chia/tách cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu với giá ưu đãi, chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng hoặc các trường hợp phát sinh tăng khác từ GTCG cầm cố sau khi hoàn tất thủ tục lưu ký chứng khoán theo quy định của pháp luật, FPTTS sẽ chỉ thực hiện phong tỏa số cổ phiếu tăng thêm này theo từng lần đề nghị phong tỏa chứng khoán của <Tên khách hàng> và < Tên Bên cho vay >. Mỗi một lần đề nghị phong tỏa như trên là một lần thực hiện hồ sơ cầm cố chứng khoán mới giữa <Tên khách hàng>, < Tên Bên cho vay > và FPTTS.
- 2.5. Trường hợp < Tên Bên cho vay > có văn bản thông báo gửi tới Quý Công ty về việc xử lý GTCG cầm cố, Quý Công ty hỗ trợ < Tên Bên cho vay > thực hiện chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản của <Tên khách hàng> sang tài khoản của < Tên Bên cho vay > trong trường hợp Hợp đồng cầm cố chứng khoán có quy định phương thức xử lý chứng khoán cầm cố được thực hiện bằng chuyển khoản chứng khoán cầm cố thuộc sở hữu của bên cầm cố cho bên nhận cầm cố qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 2.6. Đề nghị FPTTS thu Phí Quản lý tài sản cầm cố số tiền là: ..... đồng (Bằng chữ:.....) đã bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng ngay khi thực hiện phong tỏa cổ phiếu. Số tiền này được nộp vào TK thanh toán của FPTTS.

Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán này được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau, < Tên Bên cho vay > giữ 01 bản, FPTTS giữ 01 bản, Khách hàng giữ một bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của FPTTS!

**<TÊN BÊN CHO VAY>**

**KHÁCH HÀNG**

**XÁC NHẬN CỦA FPTTS**