

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

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

Số: 21/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

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
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

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 26/2022/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng thành viên thông qua việc ban hành các Quy chế hoạt động nghiệp vụ, Hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 4664/UBCK-PTTT ngày 17 tháng 07 năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 160/QĐ-VSD ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về 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.

Điều 3. Tổng giám đốc, 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 thành viên, Trưởng các phòng/ban thuộc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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);
- HĐTV; BKS;
- Các SGDCK;
- Ban TGD;
- CN VSDC;
- Lưu: VP HĐQT, LK (b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**

Nguyễn Sơn

QUY CHẾ

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI CHỨNG KHOÁN ĐÃ ĐĂNG KÝ TẬP TRUNG TẠI TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSDC) 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.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức sở hữu chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC 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 VSDC.

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

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

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Tại Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử mà người có thẩm quyền của VSDC hoặc TVLK, TCMTKTT sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

2. Chứng từ điện tử là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSDC được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thông qua cổng giao tiếp điện tử hoặc cổng giao tiếp trực tuyến hoặc thông qua mạng toàn cầu bằng giao diện trên trang thông tin điện tử của VSDC và đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSDC hoặc TVLK, TCMTKTT. Chứng từ điện tử trong Quy chế này bao gồm các loại sau:

a. Xác nhận điện tử và giao dịch điện tử là các xác nhận, giao dịch được tạo ra và thực hiện trên hệ thống của VSDC thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC;

b. Điện nghiệp vụ là tệp tin dữ liệu chứa các thông tin về hoạt động nghiệp vụ có cấu trúc theo chuẩn ISO15022 được trao đổi qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC.

3. Cổng giao tiếp điện tử là môi trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các TVLK, TCMTKTT và VSDC trao đổi các thông tin về hoạt động nghiệp vụ dưới dạng xác nhận điện tử, giao dịch điện tử một cách gián tiếp thông qua các máy trạm đặt tại trụ sở chính hoặc chi nhánh của TVLK, TCMTKTT đã được cài đặt phần mềm của VSDC.

4. Cổng giao tiếp trực tuyến là môi trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các TVLK, TCMTKTT và VSDC trao đổi các thông tin hoạt động nghiệp vụ dưới dạng điện nghiệp vụ trực tiếp giữa hệ thống nghiệp vụ của TVLK, TCMTKTT và hệ thống của VSDC.

Điều 4. Quy định chung về nộp, xử lý hồ sơ

1. Cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký, thay đổi, sửa chữa biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC gửi hồ sơ kèm theo hồ sơ phong tỏa, giải tỏa chứng khoán cho VSDC thông qua TVLK. Trường hợp tổ chức là TVLK, TCMTKTT có yêu cầu thì gửi hồ sơ nêu trên trực tiếp cho VSDC. TVLK, TCMTKTT gửi hồ sơ phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo quy định tại khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Quy chế này đồng thời gửi chứng từ điện tử phong tỏa, giải tỏa chứng khoán qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC.

2. Trường hợp cá nhân, tổ chức đã được VSDC 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 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (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 VSDC thì phải gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này và không cần gửi hồ sơ phong tỏa chứng khoán.

3. Việc gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký, thay đổi, sửa chữa biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện bằng hình thức nộp, trả trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến. Đối với trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 170 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, việc gửi hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

4. VSDC xử lý hồ sơ đăng ký, thay đổi, sửa chữa biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký 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.

5. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký, thay đổi, sửa chữa biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của VSDC 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, VSDC thực hiện giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, VSDC thực hiện không quá 03 ngày làm việc.

6. Thời gian giải quyết hồ sơ cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm của VSDC 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, VSDC thực hiện giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, VSDC thực hiện không quá 03 ngày làm việc.

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

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. 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) (01bản).

3. VSDC 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 VSDC và gửi trả kết quả (bao gồm cả xác nhận phong tỏa chứng khoán) cho TVLK, TCMTKTT.

Điều 6. 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) (Mẫu số 55 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP) phải ghi rõ số lượng chứng khoán trước khi thay đổi và đề nghị thay đổi theo từng mã chứng khoán tại cột “Ghi chú”.

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) (01bản).

3. VSDC 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 VSDC và gửi trả kết quả (bao gồm cả xác nhận phong tỏa, giải tỏa chứng khoán) cho TVLK, TCMTKTT.

Điều 7. 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 VSDC, trong đó bảng kê chứng khoán quy định tại điểm b khoản 4 Điều 170 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 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). 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 không cần gửi hồ sơ giải tỏa chứng khoán.

3. VSDC 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 VSDC và gửi trả kết quả (bao gồm cả xác nhận giải tỏa chứng khoán) cho TVLK, TCMTKTT.

Điều 8. Xử lý trong trường hợp chứng khoán bị hủy đăng ký tập trung tại VSDC

1. Trường hợp chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm bị hủy đăng ký tập trung theo quy định pháp luật, VSDC thông báo cho TVLK/ TCMTKTT để thông báo cho các bên làm thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm trước ngày hiệu lực hủy đăng ký chứng khoán. Trường hợp các bên không làm thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, VSDC 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 vào ngày hiệu lực hủy đăng ký chứng khoán.

2. Trường hợp các bên tham gia đăng ký biện pháp bảo đảm muốn duy trì biện pháp bảo đảm đã đăng ký, các bên có thể gửi hồ sơ thay đổi biện pháp bảo đảm cho VSDC theo quy định tại Điều 6 Quy chế này; Việc thay đổi đăng ký biện pháp bảo đảm phải hoàn tất trước ngày hiệu lực hủy đăng ký chứng khoán.

Điều 9. Xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm

1. VSDC xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSDC 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 VSDC, VSDC 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 VSDC.

Điều 10. Cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm

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

2. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có nhu cầu cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm gửi văn bản yêu cầu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho VSDC. VSDC trả kết quả xác nhận cho tổ chức yêu cầu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. 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 VSDC 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 VSDC; 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.

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

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

6. VSDC từ chối cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại khoản 5 Điều 169 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 51 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (sau đây viết tắt là Nghị định 99/2022/NĐ-CP).

Điều 11. Từ chối đăng ký biện pháp bảo đảm

VSDC từ chối đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại khoản 5 Điều 169 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 15 Nghị định 99/2022/NĐ-CP.

Chương III

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Điều 12. Đăng ký tham gia hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến

1. TVLK, TCMTKTT của VSDC được quyền đăng ký tham gia hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến của VSDC và được VSDC cấp quyền truy cập hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến. Hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống bao gồm:

- a) Bản đăng ký tham gia hệ thống đăng ký bảo đảm trực tuyến của VSDC (Mẫu số 07/BĐ);
- b) Danh sách cán bộ tham gia hệ thống đăng ký bảo đảm trực tuyến của VSDC (Mẫu số 08/BĐ).

2. Trong vòng ba (03) ngày làm việc sau ngày nhận được hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống bảo đảm trực tuyến của TVLK, TCMTKTT VSDC gửi văn bản cho TVLK, TCMTKTT thông báo chấp thuận hoặc chưa chấp thuận. Trường hợp chưa chấp thuận, VSDC sẽ nêu rõ lý do.

Điều 13. Thủ tục đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

1. Căn cứ vào hồ sơ yêu cầu đăng ký, thay đổi, sửa chữa biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm TVLK, TCMTKTT sử dụng tài khoản đã được cấp truy cập vào hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến của VSDC để thay mặt bên có yêu cầu kê khai các nội dung thuộc diện phải kê khai trong hồ sơ vào hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến đồng thời gửi bản chụp hồ sơ theo định dạng PDF/JPG cho VSDC qua hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến.

2. TVLK, TCMTKTT gửi chứng từ điện tử phong tỏa, giải tỏa chứng khoán (nếu có) cho VSDC qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC.

3. Sau khi TVLK, TCMTKTT hoàn tất nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và thông tin kê khai trên hệ thống khớp đúng với thông tin hồ sơ gửi kèm, VSDC ghi nhận thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm vào Sổ đăng ký biện pháp bảo đảm tại

VSDC và gửi TVLK, TCMTKTT chứng từ điện tử kết quả nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm trên giao diện của hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm; chứng từ điện tử phong tỏa, giải tỏa chứng khoán (nếu có) qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSDC và văn bản xác nhận kết quả đăng ký biện pháp bảo đảm để TVLK trả bên yêu cầu.

4. Thời gian VSDC gửi chứng từ điện tử kết quả đăng ký, thay đổi, sửa chữa biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm, phong tỏa, giải tỏa chứng khoán (nếu có) và văn bản xác nhận kết quả đăng ký, thay đổi, sửa chữa biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 4 Quy chế này. Trường hợp có sai lệch thông tin đã kê khai trên hệ thống với thông tin hồ sơ gửi kèm, VSDC sẽ từ chối xác nhận trên hệ thống và nêu rõ lý do.

5. TVLK, TCMTKTT hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc kê khai thông tin đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của khách hàng và hồ sơ gửi cho VSDC là hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của khách hàng.

6. Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 99/2022/NĐ-CP, cơ quan đăng ký thực hiện việc từ chối đăng ký thông qua giao diện đăng ký trực tuyến hoặc gửi thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký.

Điều 14. Tra cứu thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm

1. TVLK, TCMTKTT sử dụng tài khoản đã được cấp truy cập vào hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến của VSDC để tra cứu thông tin nội dung hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm theo các tiêu chí: số đăng ký biện pháp bảo đảm; số tài khoản lưu ký; số hợp đồng bảo đảm.

2. Cá nhân, tổ chức liên quan có nhu cầu tra cứu thông tin trực tuyến về biện pháp bảo đảm mà không yêu cầu cấp văn bản chứng nhận nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm có xác nhận của VSDC có thể tra cứu thông tin nội dung hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ <https://tracuugdbd.vsd.vn> theo các tiêu chí: số đăng ký biện pháp bảo đảm; số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương của bên bảo đảm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

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

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng thành viên VSDC quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm)

Mẫu 01/BĐ

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 CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ Chi nhánh VSDC

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Chi nhánh Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 VSDC/Chi nhánh VSDC

Ngày hiệu lực chuyển khoản.....

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

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm)

Mẫu 02/BĐ

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)
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

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/VSDC 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 VSDC 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)*

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm)

Mẫu 03/BĐ

**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 KHOÁN**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)/Chi nhánh VSDC

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 VSDC/Chi nhánh VSDC 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		Sàn
	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 VSDC/Chi nhánh VSDC

Ngày hiệu lực chuyển khoản.....

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm)

Mẫu 04/BĐ

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

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

Kính gửi: Công ty/ Ngân hàng (TVLK)
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

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 VSDC cấp ngày.....), đề nghị TVLK/VSDC 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)

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm)

Mẫu 05/BĐ

Tên TVLK/Tổ chức mở TKTT

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

YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC)/Chi nhánh VSDC

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 VSDC cấp ngày, Công ty/Ngân hàng(Tên TVLK) đề nghị VSDC/Chi nhánh VSDC 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 VSDC/Chi nhánh VSDC

Ngày hiệu lực chuyển khoản.....

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)/Chi nhánh VSDC

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 VSDC cấp ngày, Công ty/Ngân hàng(Tên TVLK) đề nghị VSDC/Chi nhánh VSDC 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 VSDC/Chi nhánh VSDC

Ngày hiệu lực chuyển khoản.....

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI
NHÁNH**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm)

Mẫu 06/BĐ

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

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

Số:...../LK-BĐ

Hà Nội, ngày tháng năm

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

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:

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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.

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm)

Mẫu 07/BĐ

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

....., ngày tháng năm.....

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

**HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ BẢO ĐẢM TRỰC TUYẾN CỦA TỔNG CÔNG TY
LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức:

Tên giao dịch:.....

Tên viết tắt đăng ký:

Địa chỉ Trụ sở chính:

Địa chỉ Chi nhánh (nếu có):

Điện thoại liên hệ: Fax:

Công ty/Ngân hàng..... đề nghị được đăng ký đăng ký tham gia hệ thống đăng ký bảo đảm trực tuyến¹ của VSDC như sau:

I.Địa điểm kết nối:

II. Cam kết:

Công ty Chứng khoán/Ngân hàng cam kết:

- Tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VSDC;

- Không có các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống đăng ký bảo đảm trực tuyến của VSDC;

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty chứng khoán/Ngân hàng phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống đăng ký bảo đảm trực tuyến của VSDC.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

¹ TVLK, TCMTKTT được đăng ký tham gia hệ thống đăng ký bảo đảm trực tuyến thông qua cổng giao tiếp điện tử với VSDC.

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm)

Mẫu 08/BĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ BẢO ĐẢM TRỰC
TUYỂN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức

Tên giao dịch :

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax.....

Chúng tôi xin đăng ký danh sách (*):

1. Ông/bà: Chức vụ:

- Email: Điện thoại:

- Chứng thư số được cấp bởi:

(Bản sao đính kèm)

- SerialNr.:

- Phạm vi quyền :

☐ Tạo giao dịch (Đối với cán bộ nghiệp vụ)

☐ Xác nhận giao dịch (Đối với cán bộ quản lý từ cấp Phòng trở lên)

2. Ông/bà

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với các nội dung đăng ký trên.

.....,ngày.....tháng.....năm.....

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(*) TVLK/TCMTKTT đăng ký tối thiểu 02 cán bộ để thực hiện trên hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến (01 tạo giao dịch và 01 xác nhận giao dịch).