

(Ban hành kèm theo Quy chế đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán)

Mẫu 16D/ĐKCK

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU

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

Căn cứ vào (Hợp đồng giao dịch mua bán/Thỏa thuận mua bán)

Bên chuyển quyền sở hữu (Bên A):

- Tên đầy đủ:.....
- Số CMND/CCCD/Giấy ĐKKD: do cấp ngày.....
- Số tài khoản lưu ký:.....
- Nơi mở tài khoản lưu ký:.....
 - + Người đại diện theo pháp luật:.....
 - + Số CMND/CCCD:do cấp ngày.....
- Nhà đầu tư chuyên nghiệp ☐ Nhà đầu tư chiến lược ☐

Đề nghị VSDC thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu (ghi mã) của tôi/ công ty cho ông/bà/công ty theo các nội dung sau:

Bên nhận chuyển quyền sở hữu (Bên B):

- Tên đầy đủ:.....
- Số CMND/CCCD/Giấy ĐKKD: do cấp ngày.....
- Số tài khoản lưu ký:.....
- Nơi mở tài khoản lưu ký:.....
 - + Người đại diện theo pháp luật:.....
 - + Số CMND/CCCD:do cấp ngày.....
- Nhà đầu tư chuyên nghiệp ☐ Nhà đầu tư chiến lược ☐

Số lượng trái phiếu chuyển quyền sở hữu:

STT	Mã trái phiếu	Mệnh giá	Loại CK	Số lượng	Ghi chú

Lý do đề nghị chuyển quyền sở hữu:

Cam kết của các bên:

- Số trái phiếu đề nghị chuyển quyền sở hữu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A và không bị cấm, hạn chế chuyển nhượng.
- Việc chuyển quyền sở hữu này không vi phạm các quy định pháp luật liên quan (như pháp luật về ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm...).
- Việc thanh toán tiền (nếu có) đối với giá trị trái phiếu chuyển quyền sở hữu do Bên A và Bên B tự thỏa thuận và thực hiện.
- Nộp đầy đủ thuế, giá dịch vụ theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật (trường hợp thuộc đối tượng phải công bố thông tin).
- Đáp ứng đối tượng là nhà đầu tư chuyên nghiệp/chiến lược được tham gia giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ theo quy định của văn bản pháp luật.
- Thông tin hai bên ghi nhận trên đây là đúng sự thật và việc chuyển quyền sở hữu này được thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc. Hai bên chịu trách nhiệm về giao dịch đề nghị chuyển quyền này và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.

...., ngày tháng năm....

Bên nhận chuyển quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

Bên chuyển quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

Xác nhận của TVLK bên chuyển quyền sở hữu:

- Đã kiểm tra tính chính xác của giấy tờ tùy thân của các bên chuyển quyền sở hữu với thông tin khai báo trên Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu;
- Bên A có đủ trái phiếu trên tài khoản để chuyển quyền sở hữu theo đề nghị chuyển nhượng nêu trên.
- Đã phong tỏa số lượng trái phiếu Bên A đề nghị chuyển quyền sở hữu trong thời gian hoàn tất thủ tục tại VSDC.
- Thực hiện khấu trừ thuế của bên chuyển quyền sở hữu và chịu trách nhiệm nộp cho cơ quan thuế theo quy định (nếu có).

...., ngày tháng năm....

Tổng giám đốc
(Chữ ký, họ tên, con dấu)