

# 근질권설정 확인 및 승낙서

0000주식회사에 개설한 (홍길동)명의 계좌(계좌번호 :000000000000, 이하 '질권설정계좌' 라고 한다)내의 '예탁금 및 예탁유가증권과 예탁금 및 예탁유가증권 반환청구권' 에 대하여 계좌명의인을 질권설정자로 하여 당사자간 0000년 00월 0일 체결한 별첨 질권설정계약서(여신거래약정서) 및 아래의 조건에 따라 질권을 설정하였음을 통지하오니 승낙하여 주시기 바라며, 질권설정자 및 질권자는 다음 각 항에서 정한 사항을 확인하고 동 사항에 위반된 어떠한 행위도 하지 않을 것임을 약속합니다.

\*\* 다 음 \*\*

1. 질권설정금액 : 0000만원

2. 상기 질권설정계좌내의 '예탁금 및 예탁유가증권과 예탁금 및 예탁유가증권 반환청구권' 에 대하여 엠 캐피탈(주)을 질권자로 하여 질권을 설정하되, 새로 취득할 증권을 질권설정계좌에 예탁할 것을 조건으로 동 질권설정계좌내 예탁금으로 새로운 증권을 매수하거나 매각금액을 본 증권계좌에 재위탁할 것을 조건으로 예탁증권을 매각할 수 있으며, 이 경우 신규 매수한 증권과 매각대금에 대해서도 본 질권의 효력은 미친다.

3. 질권설정자와 질권자는 질권설정계좌의 예탁자산에 대하여 질권을 행사하기 전에 법원 등으로부터 (가)압류 추심(전부) 가처분명령이나 압류조서 등이 접수된 경우 매매 입출금(고)이 금지되고 질권행사가 제한됨을 인지하고 있음을 확인한다.

4. 질권설정계좌의 유가증권 또는 금전의 일상적인 운영권한은 질권설정자에게 있으나 질권설정계약서(여신거래약정서), 임의처분 및 금융거래정보 제공 동의서에 따라 질권자가 주식매수거래의 제한, 반대매매(임의처분) 등을 요구할 경우, 0000주식회사는 질권설정자의 추가적인 동의 없이도 질권자의 요구에 응할 수 있으며, 질권설정자는 질권자와의 대출약정 등에서 정하는 바에 따른 질권자의 질권목적물에 대한 처분방법 및 대출금 상환에 대하여 동의하며, 이에 대하여 0000주식회사에 대하여 아무런 이의를 제기하지 아니한다.

5. 질권자의 질권행사는 다음 각 호를 모두 충족하는 경우에 할 수 있다.

① 질권설정자와의 질권설정계약(여신거래약정서)에 따른 질권행사의 사유가 발생할 경우

② 기타 0000주식회사에서 요구하는 서류를 제출한 경우

6. 상기 질권의 목적물은 질권설정자와 질권자의 요청에 따라 이루어진 것으로 질권설정계좌내 질권설정금액을 초과하는 유가증권 및 금전에 대해서는 질권자의 승인 하에 출금 또는 출고가 가능하며, 이 경우 질권설정자의 예탁유가증권 및 금전의 인출은 다음 각 호를 모두 충족하는 경우에 할 수 있다.

① 질권자 및 질권설정자의 질물 인출에 대한 동의가 있는 경우

② 기타 0000주식회사에서 요구하는 서류를 제출한 경우

확 인 서

상기 계좌에 대한 전 제 1항 내지 제6항을 조건으로 하는 질권설정은 당사 임직원들의 중개 또는 주선, 대리행위가 없이 상기 각 당사자 자신의 의사로 요청한 것임을 확인하며 상기와 같이 질권설정을 신청합니다.