

๑ ກລດ

แบบคำขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

วันที่เดือน..... พ.ศ.....

ส่วนที่ 1 ชื่อผู้ขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ชื่อภาษาไทย)

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

หมายเลขอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 2 ประเภทของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน

- ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
- บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจคริตฟองซิเออร์ (บง./ บงด.)
- บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บล./ บลจ.)
- บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
- สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ในการยื่นแบบคำขอ

- 3.1 เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
- 3.2 เพื่อขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน โดยสื้นสุคติอายุการขึ้นทะเบียนในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ทั้งนี้ ได้ยื่นขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนก่อนวันสิ้นสุดอายุของการขึ้นทะเบียน
 - มากกว่าหรือเท่ากับ 60 วัน
 - น้อยกว่า 60 วัน

ส่วนที่ 4 คำรับรองของผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้คุ้มครองและผลประโยชน์ของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอรับการขึ้นทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมาดังนี้ เป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 (.....) ผูกพันผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน
 ตำแหน่ง
 วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ให้เขียนแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงานประกาศกำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์