

แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายครั้ง

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.1 บริษัทได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากสำนักงานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อวันที่ _____

1.2 คุณสมบัติของบริษัท

บริษัทรับรองว่า ยังคงดำรงคุณสมบัติได้ตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 หมวด 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 (พร้อมนี้ได้แนบ check list การดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์อนุญาต มาด้วยแล้ว)

1.3 ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีจัดให้มีการค้าประกัน ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ค้าประกัน ได้แก่ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร

(2) คุณสมบัติผู้ค้าประกัน

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับสูงสุด โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ และ

มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ตามงบการเงินฉบับล่าสุด ¹

1.4 ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ back to back agreement

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้สัญญา ได้แก่ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร

¹ ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ให้แนบข้อมูลการเพิ่มทุนหรือลดทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

(2) คุณสมบัติคู่สัญญา ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

- เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivative dealer)
- เป็นผู้ที่ได้ยื่นคำขอ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง
- ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอนุพันธ์ในต่างประเทศ

2. ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

2.1 ลักษณะโดยทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(1) ประเภทของสิทธิ

- สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง/ ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
- สิทธิในการขายหลักทรัพย์อ้างอิง/ ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

(2) ลักษณะของการใช้สิทธิ

- ได้รับชำระเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง/ ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงกับราคาที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- รับมอบ หรือ ส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

(3) เงื่อนไขการใช้สิทธิ (เช่น จำนวนครั้งของการใช้สิทธิ, ระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นต้น) _____

(4) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย _____ หน่วย

(5) อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย _____

(6) การจัดให้มีทรัพย์สินเป็นประกัน

- มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (ระบุข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 6.)
- ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

2.2 หลักรหัสอ้างอิง/ ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

- (1) หุ้น/ กลุ่มหุ้นในดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 _____ (แสดงชื่อหุ้น/ กลุ่มหุ้น และจำนวนหุ้น)
- (2) ดัชนีหลักทรัพย์ _____ (แสดงชื่อดัชนี และผู้คำนวณ/ เผยแพร่ดัชนี)
- (3) หน่วยลงทุนอิตาลี _____ (แสดงชื่อกองทุน/ ผู้บริหารกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุน)
- (4) อื่น ๆ (ระบุ) _____

2.3 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ _____ เดือน/ ปี

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

- 3.1 เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ดังนี้
- (1) เสนอขายทั้งจำนวนก่อนนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - (2) เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)
 - (3) เสนอขายโดยจะไม่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 3.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน (จดข้อจำกัดการโอน)
- 3.3 อื่น ๆ

4. การรับรองไม่เป็นบุคคลภายใน (เฉพาะกรณีที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น/กลุ่มหุ้น)

คำรับรอง

บริษัทไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงตามความหมายที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

บริษัทเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง (โปรดระบุความสัมพันธ์)

เอกสารแนบ

- (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงและบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (2) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงและบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (3) ประวัติการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในช่วง 1 ปีก่อนวันใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

5. การใช้หุ้นอ้างอิง²

5.1 กรณีจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ได้รับเอกสารที่แสดงว่า ได้รับการยืนยันการจัดสรรหุ้นอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว

5.2 กรณีอื่น

บริษัทที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กับสำนักงาน ดังนี้

(1) ชื่อบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง _____

² เฉพาะกรณีที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น/กลุ่มหุ้น

(2) จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ขอตรวจสอบในครั้งนี้มีจำนวน _____ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

6. การจัดให้มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นประกันการใช้สิทธิบางส่วน (partial-collateralized)

6.1 หลักทรัพย์อ้างอิงที่จะโอนให้ทรัสต์

(1) ประเภท _____ (หุ้น/ หน่วยลงทุนอิตีเอฟ)

(2) จำนวน _____ หุ้น/ หน่วย

(3) ภาระผูกพันของหลักทรัพย์อ้างอิง

ไม่มี

มี (โปรดระบุ) _____

(4) กำหนดเวลาที่จะโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้ทรัสต์ _____

6.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัสต์ - ระบุข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร

6.3 สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และแนบร่างสัญญาดังกล่าวไว้ท้ายแบบคำขอด้วย

7. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

7.1 เอกสารที่ต้องจัดส่งสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทุกประเภท

สำเนามติคณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่จะเสนอขาย

ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิหลักที่ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้ว

หนังสือยืนยันต่อสำนักงานว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะไม่ทำให้เงินกองทุนหรือเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ของผู้ขออนุญาตมีจำนวนลดลงต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขออนุญาต พร้อมทั้งแสดงหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด และจำนวนเงินกองทุนหรือเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

7.2 เอกสารเพิ่มเติม กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้น/ กลุ่มหุ้น

(1) เอกสารประกอบการรับรองไม่เป็นบุคคลภายในตามข้อ 4.

(2) เอกสารที่แสดงการยืนยันการจัดสรรหุ้นอ้างอิงที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อ 5.1

(กรณีจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

7.3 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน³ และประสงค์จะจัดซื้อจำกัดการ โอน
 หนังสือขอจัดซื้อจำกัดการ โอน

7.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

8. ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้อง
 ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง
 ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้
 ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
 ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขอ
 อนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)

³ นิยามตามประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

Check list การดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์อนุญาต

1. คุณสมบัติกรณีที่เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

1.1 เกณฑ์บริหารความเสี่ยง

- (1) เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivative dealer) หรือ
- (2) เป็นผู้ที่ได้ยื่นคำขอ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองได้ หรือ
- (3) ได้มีการทำร่างสัญญา back to back agreement กับบุคคลตามที่กำหนดแล้ว

1.2 เกณฑ์เกี่ยวกับฐานะการเงิน

- (1) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับสูงสุด โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ ความเห็นชอบ
- (2) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ตามงบการเงินฉบับล่าสุด⁴
- (3) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- (4) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ข้อ (1) หรือ (2) ผู้ขออนุญาตจะจัดให้มีผู้ค้ำประกันที่เข้าตามเกณฑ์ ข้อ (1) และ (2) ก่อนเสนอขาย⁵

1.3 เกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและ การปฏิบัติงานอันค้ำของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

2. คุณสมบัติกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์

- (1) สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน ประกอบ
- (2) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับสูงสุด โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ ความเห็นชอบ
- (3) กรณีที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ข้อ (2) ผู้ขออนุญาตจะจัดให้มีผู้ค้ำประกันที่เข้าตามเกณฑ์ข้อ (2) และมี ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ตามงบการเงินฉบับล่าสุด⁶

⁴ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ให้นำข้อมูลการเพิ่มทุนหรือลด ทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย

⁵ ต้องเป็นการค้ำประกันแบบเต็มจำนวนและอย่างลูกหนี้ร่วม โดยไม่สามารถเพิกถอนการค้ำประกันก่อนครบอายุ ใบบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้

⁶ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินฉบับล่าสุด ให้นำข้อมูลการเพิ่มทุนหรือลด ทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย