

แบบคำขออนุญาตเป็นทรัสต์ผู้ออกสุก*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์..... โทรสาร..... Web address.....

ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเป็นทรัสต์ผู้ออกสุกสำหรับผู้ระดมทุน.....(ระบุชื่อผู้ระดมทุน).....

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์/ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผย
ต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- ได้ยื่นคำขออนุญาตออกสุกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกและการเปิดเผยข้อมูลมาด้วยแล้ว
- มีส่วนของผู้ทุนไม่น้อยกว่าห้าพันบาท
- มีระบบงานที่มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นทรัสต์ผู้ออกสุกตามประกาศเกี่ยวกับการออกสุกและตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ทั้งนี้ ให้ระบุว่าจะระบบงานใดที่มีโดยตนเองและระบบงานใดมอบหมายให้สุกทรัสต์ โดยระบบงานที่มีโดยตนเองให้อธิบายถึงระบบงานดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบ
- ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจากการออกและจำหน่ายสุก และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกสุกเท่านั้น (เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นทรัสต์ผู้ออกสุกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน)
- เป็นทรัสต์ผู้ออกสุกตามประกาศเกี่ยวกับการออกสุกและตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่จะจัดทำขึ้นเนื่องจากการออกสุก (เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นทรัสต์ผู้ออกสุกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเป็นทรัสต์ในธุรกรรมที่เกี่ยวกับสุกและเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ * ผู้ขออนุญาตเป็นทรัสต์ผู้ออกสุก
(.....)