

แบบคำขออนุญาตเสนอขายสกุลที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ¹

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท [ระบุชื่อบริษัทผู้ระดมทุน]

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ในฐานะผู้ระดมทุน

และข้าพเจ้าบริษัท [ระบุชื่อบริษัทผู้ออกสกุล]

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

ในฐานะผู้ออกสกุล

ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายสกุลที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศทั้งจำนวน โดยมี

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายสกุลครั้งนี้ (ถ้ามี)

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์/ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผย
ต่อบุคคลใด ๆ

1. เกณฑ์การอนุญาต

- 1.1 มีข้อตกลงที่จะชำระค่าตอบแทนและคืนเงินลงทุนสกุลเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
- 1.2 การเสนอขายสกุลที่ขออนุญาตกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน (ระบุเอกสารหลักฐาน)
- 1.3 การซื้อขายหรือการโอนสกุลที่ขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ (ระบุเอกสารหลักฐาน)

2. สกุลเงินที่เสนอขาย

2.1 ลักษณะของสกุลที่จะเสนอขาย

- สามัญ
- มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน)
- ค้อยสิทธิ โดยเงื่อนไขการค้อยสิทธิคือ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ

ตลาดรองที่คาดว่าจะนำสกุลไปจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขาย

¹ แบบคำขอสามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th>

2.2 สารระสำคัญของสัญญา

ชื่อเฉพาะ

จำนวนที่เสนอขาย..... (ตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย)

มูลค่าที่ตราไว้ (ตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย)

มูลค่าเสนอขายทั้งหมด (ตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย)

ผลตอบแทน

อายุ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสนอขาย.....

เงื่อนไขการคืนเงินลงทุนก่อนกำหนด (put /call) ...[ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน].....

สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

สารระสำคัญอื่น (ถ้ามี)

3. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเสนอขายสัญญาที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- แบบคำขออนุญาตเป็นทรัสต์ผู้ออกสัญญา (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสต์ผู้ออกสัญญา)
- ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- ร่างข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวกับการออกสัญญาที่ขออนุญาต (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองจากผู้ขออนุญาตว่าผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดเพื่อให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
- สำเนามติคณะกรรมการของผู้ออกสัญญาที่อนุมัติให้ออกสัญญาที่จะเสนอขาย
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายสัญญาที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสารระสำคัญ”

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ * ผู้ระดมทุน
(.....)

ลงชื่อ * ผู้ออกศุภก
(.....)

ลงชื่อ * ที่ปรึกษาทางการเงิน
(.....)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ระดมทุนและผู้ออกศุภก ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขอดังกล่าว

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขอด้วย)