

23 กันยายน 2557

เรียน ผู้เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้

ที่ กสท.จต.(ว) 30 /2557 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย

ตามที่ประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการ
การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้¹ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา
4 เดือนใด ๆ (“PP วงแคบ”) ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้จะต้องยื่นขอจดทะเบียนตราสารหนี้แบบ PP วงแคบ
ต่อสำนักงาน และในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่หรือการโอนเปลี่ยนมือตราสารหนี้ในทอดใด ๆ จะต้อง
เป็นไปตามข้อจำกัดการโอนตราสารหนี้แบบ PP วงแคบที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ที่ผ่านมามีข้อซักถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการนับจำนวนผู้ลงทุน
ที่ซื้อตราสารหนี้ที่ออกเสนอขายแบบ PP วงแคบให้เป็นไปตามข้อจำกัดการโอนตราสารหนี้ดังกล่าว สำนักงาน
จึงขอชักชวนความเข้าใจเพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้ รวมถึงนายทะเบียนหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้แบบ PP วงแคบ
ไม่ว่าจะมีการออกตราสารหนี้กี่ครั้ง ผู้ออกตราสารหนี้และนายทะเบียนหลักทรัพย์ทุกรายมีหน้าที่ควบคุมให้
การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในทุกครั้ง และการโอนเปลี่ยนมือในทอดต่อไป ต้องเป็นไปตามข้อจำกัด
การโอนแบบ PP วงแคบข้างต้น โดยในการนับจำนวนผู้ลงทุนกรณีการเสนอขายแบบ PP วงแคบข้างต้น ให้นับ
จำนวนผู้ถือตราสารหนี้ทุกรายที่ซื้อตราสารหนี้ทั้งจากการเสนอขายโดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ (“ตลาดแรก”)
และที่ได้รับโอนจากผู้ถือตราสารหนี้เดิม (“ตลาดรอง”) ซึ่งต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา
4 เดือนใด ๆ

¹ หมายความว่ารวมถึง หุ่นคู่ทั่วไป หุ่นคู่อนุพันธ์ หุ่นคู่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ชูถูก และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์

2. หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลเป็นการจำกัดไม่ให้ผู้ออกสามารถออกเสนอขายตราสารหนี้ ครั้งใหม่และผู้ถือตราสารหนี้เดิมไม่สามารถโอนขายตราสารหนี้ในทอดต่อไปได้ หากสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้มีจำนวนผู้ถือตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองรวมกันครบ 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนนั้น ๆ แล้ว ดังนั้น หากบริษัทมีการออกตราสารหนี้หลายครั้งก็จะมีจำนวนผู้ถือตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นปีละไม่เกิน 30 ราย

3. เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศข้างต้น ผู้ออกตราสารหนี้ข้อกำหนดกติกาการควบคุมการโอนเปลี่ยนมือตราสารหนี้ของผู้ถือตราสารหนี้เดิม เช่น การจำกัดการโอนตราสารหนี้ของผู้ถือตราสารหนี้ให้ต้องเป็นการโอนไปทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนรายใหม่ (โอนแบบ 1 ต่อ 1) เพื่อไม่ให้ผู้ถือตราสารหนี้เดิมกระจ่ายการโอนขายตราสารหนี้ออกไปให้แก่ผู้ลงทุนรายใหม่หลายราย จนทำให้มีผู้ถือตราสารหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนรวมถึง 10 ราย และทำให้ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถเสนอขายตราสารหนี้ครั้งใหม่เพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้ถือตราสารหนี้ครบจำนวนตามลักษณะของ PP วงแคบแล้ว โดยอาจจะระบุในหนังสือขอจดทะเบียนจำกัดการโอนตราสารหนี้ที่ออกใหม่ที่ยื่นต่อสำนักงานในแต่ละครั้ง รวมทั้งข้อกำหนดสิทธิหรือเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ให้ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับทราบอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ สำนักงานขอเรียนตัวอย่างเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้แบบ PP วงแคบดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 : วันที่ 1 มีนาคม บริษัทเสนอขายตราสารหนี้เป็นครั้งแรกแก่ผู้ลงทุนจำนวน 2 ราย โดยได้จดทะเบียนจำกัดการโอนตราสารหนี้ต่อสำนักงานซึ่งระบุว่า ในการโอนเปลี่ยนมือในทอดใด ๆ จะไม่ทำให้มีผู้ถือตราสารหนี้ในสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เกิน 2 ราย ดังนั้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนข้างหน้า (ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน) บริษัทยังสามารถออกตราสารหนี้ครั้งใหม่ได้เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 8 ราย

ตัวอย่างที่ 2 : วันที่ 1 มีนาคม บริษัทเสนอขายตราสารหนี้เป็นครั้งแรกแก่ผู้ลงทุนจำนวน 10 ราย โดยได้จดทะเบียนจำกัดการโอนตราสารหนี้ต่อสำนักงานซึ่งระบุว่า ในการโอนเปลี่ยนมือในทอดใด ๆ จะไม่ทำให้มีผู้ถือตราสารหนี้ในสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เกิน 10 ราย ดังนั้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนข้างหน้า (ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน) บริษัทจะไม่สามารถออกตราสารหนี้ครั้งใหม่ได้อีก ในกรณีนี้ บริษัทจะสามารถเสนอขายตราสารหนี้ครั้งถัดไปได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม สำหรับรอบระยะเวลา 4 เดือนถัดไป

ตัวอย่างที่ 3 : วันที่ 1 มีนาคม บริษัทเสนอขายตราสารหนี้เป็นครั้งแรกแก่ผู้ลงทุนจำนวน 5 ราย โดยได้จดทะเบียนจำกัดการโอนตราสารหนี้ต่อสำนักงานซึ่งระบุว่า ในการโอนเปลี่ยนมือในทอดใด ๆ จะไม่ทำให้มีผู้ถือตราสารหนี้ในสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เกิน 10 ราย ดังนั้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนข้างหน้า (ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน) หากบริษัทจะออกตราสารหนี้ครั้งใหม่ได้อีก บริษัทจะต้องตรวจสอบว่ามีผู้ถือตราสารหนี้เดิมอยู่กี่ราย โดยบริษัทจะออกตราสารหนี้ครั้งใหม่เพิ่มได้อีกเป็นจำนวนที่ไม่ทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ในทุกรุ่นหรือ

ทุกครั้ง (รวมทั้งรุ่น/ครั้งเดิม และที่กำลังจะออกใหม่) นั้นเกินกว่า 10 ราย ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีวิธีการควบคุม การโอนเปลี่ยนมือในทอดต่อไปของผู้ถือตราสารหนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่มีผู้ถือตราสารหนี้ในทุกรุ่น รวมกันเกินกว่า 10 รายด้วย เช่น บริษัทอาจแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์เพียงรายเดียวเพื่อทำหน้าที่ดูแลทะเบียน ผู้ถือตราสารหนี้ในทุกรุ่น นอกจากนี้ บริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือตราสารหนี้ทราบวิธีการนับจำนวนผู้ถือตราสารหนี้ ตามข้อกำหนดการโอนข้างต้น และให้ผู้ถือตราสารหนี้ตรวจสอบจำนวนผู้ถือตราสารหนี้กับนายทะเบียน หลักทรัพย์ก่อนการโอนเปลี่ยนมือ

พร้อมนี้สำนักงานได้แนบตัวอย่างหนังสือขอจดทะเบียนตราสารหนี้ และหนังสือ รับทราบข้อกำหนดการโอนของนายทะเบียนหลักทรัพย์มาแล้ว และขอให้แจ้งต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกัน โดยสำนักงานขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวเพ็ญพิชชา กรชูเดช โทรศัพท์ 0-2263-6066 หรือ penpitch@sec.or.th หรือ debtmmf@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายชื่อประกาศที่เกี่ยวข้อง
 2. ตัวอย่างหนังสือขอจดทะเบียนตราสารหนี้หุ้นกู้และหนังสือรับทราบข้อกำหนดการโอนหุ้นกู้ ของนายทะเบียนหลักทรัพย์
 3. ตัวอย่างหนังสือขอจดทะเบียนตราสารหนี้ sukuk และหนังสือรับทราบข้อกำหนดการโอน sukuk ของนายทะเบียนหลักทรัพย์
 4. ตัวอย่างหนังสือขอจดทะเบียนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของ ธนาคารพาณิชย์และหนังสือรับทราบข้อกำหนดการโอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ของนายทะเบียนหลักทรัพย์

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น

โทรศัพท์ 0-2263-6066

โทรสาร 0-2263-6327

รายชื่อประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2554 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสกุลและการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2557 เรื่อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2552 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

หนังสือขอจัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ _____

โทรศัพท์ _____

ประสงค์จะขอจัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับหุ้นกู้ ชื่อ “ _____ (ระบุชื่อเฉพาะ) _____ ”

ที่จะโอนแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน (ระบุจำนวนผู้ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 10 ราย) ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ซึ่งบริษัทเข้าใจดีว่าในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้น จะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัดทุกรายรวมกันไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ (ไม่ว่าจะได้หุ้นกู้จากการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยผู้ออกหุ้นกู้ หรือได้รับโอนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้เดิม กี่ครั้งหรือกี่รุ่นก็ตาม)** และเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่แท้จริงเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถือครองหุ้นกู้แทนบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่แท้จริงที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นกู้แทนอยู่เท่านั้น

บริษัทขอรับรองว่า การโอนหุ้นกู้ในทอดใด ๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ต้องไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ** จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายในวงจำกัด ให้นับแยกกันตามประเภทหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ทั่วไป (รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ) หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนหุ้นของนายทะเบียนหลักทรัพย์

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____

ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ “ (ระบุชื่อเฉพาะ) ” ซึ่งออกโดยบริษัท

_____ รับทราบว่า บริษัทดังกล่าวได้จัดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ข้างต้นไว้กับสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า การโอนหุ้นกู้ในทอดใด ๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ต้องมี
ลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
ซึ่งบริษัทรับทราบว่า ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้น จะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขาย
ในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้หุ้นกู้จากการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยผู้ออกหุ้นกู้ หรือได้รับโอนหุ้นกู้จาก
ผู้ถือหุ้นกู้เดิม ก็ครั้งหรือครั้งก็ตาม)** และเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่แท้จริงเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลที่ขอจดทะเบียนเป็น
ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถือครองหุ้นกู้แทนบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer)
หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่
แท้จริงที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นกู้แทนอยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่า ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ข้างต้น บริษัท
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกุดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็
การโอนหุ้นกู้ในทอดใด ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ** จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายในวงจำกัด ให้นับแยกกันตามประเภทหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ทั่วไป (รวมหุ้นกู้
ค้ำยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ) หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้เพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

หนังสือขอจดซื้อจำกัดการโอนสุกุก

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ _____

โทรศัพท์ _____

ประสงค์จะขอจดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำหรับสุกุก ชื่อ “ _____ (ระบุชื่อเฉพาะ) _____ ”

ที่จะโอนแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน (ระบุจำนวนผู้ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 10 ราย) ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ซึ่งบริษัทเข้าใจดีว่าในการนับจำนวนผู้ถือสุกุกข้างต้น จะต้องนับจำนวน
ผู้ถือสุกุกทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัดทุกรายรวมกันไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
(ไม่ว่าจะได้สุกุกจากการเสนอขายสุกุกที่ออกใหม่โดยผู้ออกสุกุก หรือได้รับโอนสุกุกจากผู้ถือสุกุกเดิม
ก็ครั้งหรือครั้งก็ตาม) และเป็นผู้ถือสุกุกที่แท้จริงเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือสุกุกเป็น
บุคคลที่ทำหน้าที่ถือครองสุกุกแทนบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือบุคคล
อื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน การนับจำนวนผู้ถือสุกุกข้างต้นจะนับจำนวนผู้ถือสุกุกที่แท้จริงที่
บุคคลดังกล่าวถือสุกุกแทนอยู่เท่านั้น

บริษัทขอรับรองว่าการโอนสุกุกนี้ในทอดใด ๆ ตลอดอายุสุกุกต้องไม่ทำให้จำนวนผู้ถือสุกุก
ไม่เป็นไปตามที่ได้จดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดซื้อจำกัดการโอนสุกุก

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนสิทธิของนายทะเบียนหลักทรัพย์

วันที่ _____

เรียน เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____

ในฐานะนายทะเบียนสิทธิ “ _____ (ระบุชื่อเฉพาะ) _____ ”

ซึ่งออกโดยบริษัท _____ รับทราบว่า บริษัทดังกล่าวได้จัดข้อจำกัดการโอนสิทธิข้างต้นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า การโอนสิทธิในทอดใดๆ ตลอดอายุสิทธิต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือสิทธิที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ซึ่งบริษัทรับทราบว่า ในการนับจำนวนผู้ถือสิทธิข้างต้น จะต้องนับจำนวนผู้ถือสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้สิทธิจากการเสนอขายสิทธิที่ออกใหม่โดยผู้ถือสิทธิหรือได้รับโอนสิทธิจากผู้ถือสิทธิเดิม ก็ครั้งหรือครั้งก็ตาม) และเป็นผู้ถือสิทธิที่แท้จริงเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือสิทธิเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถือครองสิทธิแทนบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน การนับจำนวนผู้ถือสิทธิข้างต้นจะนับจำนวนผู้ถือสิทธิที่แท้จริงที่บุคคลดังกล่าวถือสิทธิแทนอยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่า ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ข้างต้น บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนสิทธิในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโอนสิทธิในทอดใดๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนตราสารด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ _____

โทรศัพท์ _____

ประสงค์จะขอจดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับตราสารด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสารเงินกองทุน”)

ชื่อ “ _____ (ระบุชื่อเฉพาะ) _____ ”

ที่จะโอนแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน _____ (ระบุจำนวนผู้ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 10 ราย) ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ซึ่งบริษัทเข้าใจดีว่าในการนับจำนวนผู้ถือตราสารเงินกองทุนข้างต้น จะต้องนับจำนวนผู้ถือตราสารเงินกองทุนทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัดทุกรายรวมกันไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ (ไม่ว่าจะได้ตราสารเงินกองทุนจากการเสนอขายตราสารเงินกองทุนที่ ออกใหม่โดยผู้ออกตราสาร หรือได้รับโอนตราสารเงินกองทุนจากผู้ถือตราสารเดิม ก็ครั้งหรือกี่ครั้งก็ตาม) และเป็นผู้ถือตราสารเงินกองทุนที่แท้จริงเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือตราสารเงินกองทุน เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถือครองตราสารเงินกองทุนแทนบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือ บุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน การนับจำนวนผู้ถือตราสารเงินกองทุนข้างต้นจะนับจำนวนผู้ถือ ตราสารเงินกองทุนที่แท้จริงที่บุคคลดังกล่าวถือตราสารเงินกองทุนแทนอยู่เท่านั้น

บริษัทขอรับรองว่า การโอนตราสารเงินกองทุนนี้ในทอดใด ๆ ตลอดอายุตราสารเงินกองทุน ต้องไม่ทำให้จำนวนผู้ถือตราสารเงินกองทุนไม่เป็นไปตามที่ได้จดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดข้อจำกัดการโอนตราสารเงินกองทุน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

**หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
ของนายทะเบียนหลักทรัพย์**

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____

ในฐานะนายทะเบียนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ “ _____ (ระบุชื่อเฉพาะ) _____ ” ซึ่งออกโดยบริษัท _____

รับทราบว่า บริษัทดังกล่าวได้จัดข้อจำกัดการโอนตราสารเงินกองทุนข้างต้นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า การโอนตราสารเงินกองทุนในทอดใดๆ ตลอดอายุตราสารเงินกองทุนต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือตราสารเงินกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ซึ่งบริษัทรับทราบว่า ในการนับจำนวนผู้ถือตราสารเงินกองทุนข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือตราสารเงินกองทุนทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัดทุกรายรวมกัน ไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ (ไม่ว่าจะได้ตราสารเงินกองทุนจากการเสนอขายตราสารเงินกองทุนที่ออกใหม่โดยผู้ออกตราสาร หรือได้รับโอนตราสารเงินกองทุนจากผู้ถือตราสารเดิม ก็ครั้งหรือที่รุ่นก็ตาม) และเป็นผู้ถือตราสารเงินกองทุนที่แท้จริงเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือตราสารเงินกองทุนเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถือครองตราสารเงินกองทุนแทนบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน การนับจำนวนผู้ถือตราสารเงินกองทุนข้างต้นจะนับจำนวนผู้ถือตราสารเงินกองทุนที่แท้จริงที่บุคคลดังกล่าวถือตราสารเงินกองทุนแทนอยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่า ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ข้างต้น บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนตราสารเงินกองทุนในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนตราสารเงินกองทุนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโอนตราสารเงินกองทุนในทอดใด ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)