

## แบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท \_\_\_\_\_

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า \_\_\_\_\_

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ Web address \_\_\_\_\_

เป็น  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและ  ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ระหว่างยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ \_\_\_\_\_ (ระบุชื่อกองทรัสต์ทั้งภาษาไทยและ  
ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_ ซึ่งเป็นกองทรัสต์ \_\_\_\_\_ (เพื่อผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)

จำนวน \_\_\_\_\_ หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ \_\_\_\_\_ บาท

โดยมี \_\_\_\_\_ (ระบุชื่อบริษัท) \_\_\_\_\_ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีเอกสาร

หลักฐานตามการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขออนุญาตตามที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ \_\_\_\_\_ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ \_\_\_\_\_ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล

กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก

ชื่อ \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ลายมือชื่อ<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

<sup>1</sup> ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุน

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

\_\_\_\_\_

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ให้  
ดำเนินการแทนกองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบอำนาจจากทรัสต์มาพร้อมด้วย)

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

\_\_\_\_\_

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ<sup>2</sup>

ที่ปรึกษาทางการเงิน

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ  
(โปรดระบุชื่อกองทรัสต์)

ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับเจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
1. <input type="checkbox"/> ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (กรณีที่เป็นการเสนอขายครั้งแรกและยังมิได้ก่อตั้งทรัสต์) หรือ <input type="checkbox"/> สัญญาก่อตั้งทรัสต์				
2. <input type="checkbox"/> เอกสารแสดงสาระสำคัญของกองทรัสต์ หรือ <input type="checkbox"/> แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์				
3. <input type="checkbox"/> สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ (ถ้ามี) หรือ <input type="checkbox"/> ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ (ถ้ามี)				
4. รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ที่กองทรัสต์จะลงทุน (ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 ราย)				
5. เอกสารแสดงความเห็นของผู้ขออนุญาตและที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผลของรายงานการประเมินมูลค่า				
6. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน (technological feasibility) เฉพาะในกรณีที่เป็นเทคโนโลยี ใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ				
7. เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายไทยหรือ กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของ รัฐ หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกัน				
8. หนังสือรับรองจากทรัสต์หรือผู้ที่จะเป็นทรัสต์ของกองทรัสต์				
9. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ที่กองทรัสต์จะลงทุนมีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน				
10. แบบคำขออนุญาตเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (กรณีที่ผู้ขออนุญาตยัง ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจผู้จัดการกองทรัสต์)				
11. หนังสือมอบอำนาจจากทรัสต์ (กรณีที่เป็นการขออนุญาตขาย หน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน)				
12. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน				
13. อื่น ๆ โปรดระบุ .....				

การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ  
 (โปรดระบุชื่อกองทรัสต์)

ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อผู้ลงทุนรายใหญ่

รายการ	สำหรับผู้ขออนุญาต		สำหรับผู้เจ้าหน้าที่	
	มี (เลขที่อ้างอิง)	ไม่มี	มี	ไม่มี
1. <input type="checkbox"/> ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (กรณีที่เป็นการเสนอขายครั้งแรกและยังมีได้ก่อตั้งทรัสต์) หรือ <input type="checkbox"/> สัญญาก่อตั้งทรัสต์				
2. <input type="checkbox"/> เอกสารแสดงสาระสำคัญของกองทรัสต์ หรือ <input type="checkbox"/> แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์				
3. <input type="checkbox"/> สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ หรือ (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ (ถ้ามี)				
4. รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์จะลงทุน				
5. หนังสือรับรองจากทรัสต์หรือผู้ที่จะเป็นทรัสต์ของกองทรัสต์				
6. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์จะลงทุนมีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน				
7. แบบคำขออนุญาตเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (กรณีและผู้ขออนุญาตยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจผู้จัดการกองทรัสต์)				
8. หนังสือมอบอำนาจจากทรัสต์ (กรณีที่เป็นการขออนุญาตขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน)				
9. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน				
10. อื่น ๆ โปรดระบุ ..... ..... .....				