

แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ¹

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทที่ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจากสำนักงาน

บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วและขอรับรองว่า ยังคงดำรงคุณสมบัติได้ตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2. ลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(ในกรณีที่ประสงค์จะขออนุญาตออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของหลักทรัพย์ต่างประเทศหลายหลักทรัพย์ ให้ระบุรายละเอียดตาม 2. เป็นรายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของ _____ (ชื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ) จำนวนหน่วยที่ขออนุญาตเสนอขาย : _____ หน่วย ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย : _____ บาท/หน่วย มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : _____ (ประมาณการตามราคาที่จะเสนอขายทั้งในสกุลบาทและ สกุลดอลลาร์สหรัฐ) _____

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

2.1 ลักษณะโดยทั่วไปของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(1) ประเภทของหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- หุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- หน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ

(2) กรณีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- ซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตั้งอยู่ในประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่สำนักงานยอมรับ

ตามบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ _____

- ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โดยมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ย 15 วันทำการย้อนหลัง คือ _____

(3) กรณีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ

- หน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศมีลักษณะที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ

(4) อัตราอ้างอิงของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- อัตรา 1 ต่อ 1

(5) ข้อมูลภาษาอังกฤษของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- จัดทำโดยผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- จัดทำหรือร่วมจัดทำโดยผู้ออกตราสารซึ่งมีคำรับรองว่าสาระของข้อมูลที่จัดทำขึ้นนั้น

ถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผย

(6) วงเงินลงทุนต่างประเทศ

ให้แสดงวงเงินลงทุนต่างประเทศที่บริษัทได้รับการจัดสรร และที่เหลืออยู่ก่อนการขออนุญาตครั้งนี้

3. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

- ร่างสัญญาหรือข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ

การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผู้ถือตราสารดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิหลักที่ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้ว

4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ _____ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ _____ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ ²
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
ผู้รับมอบอำนาจ	_____	_____	_____

² กรณีผู้ขออนุญาตเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าวลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนกรณีอื่น ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)