

แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ¹

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ประเภท

- ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทที่ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- บริษัทอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จากสำนักงาน
- บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้ว และขอรับรองว่า ยังคงดำรงคุณสมบัติได้ตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2. ลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(ในกรณีที่ประสงค์จะขออนุญาตออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของหลักทรัพย์ต่างประเทศหลายหลักทรัพย์ ให้ระบุรายละเอียดตาม 2. เป็นรายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

¹ หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยแบบคำขออนุญาตนี้สามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th>

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ _____ **(ชื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ)**

จำนวนหน่วยที่ขออนุญาตเสนอขาย : _____ หน่วย

กรณี-ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (อัตราอ้างอิงของตราสารใน อัตรา 1 ต่อ 1 เท่านั้น)

รูปแบบการเสนอขาย

- โดยการเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)
- โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ทั้งนี้ ต้องระบุนโยบายการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

ความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

จำนวนหน่วยที่ต้องการเสนอขาย _____ หน่วย ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย : _____ บาท/หน่วย
มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)

กรณี ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อัตราอ้างอิงของตราสาร : (สามารถกำหนดเป็นอัตราส่วนอื่น ๆ ได้นอกเหนือจาก อัตราส่วน 1:1)

- อัตรา 1 ต่อ 1
- อื่น ๆ (โปรดระบุอัตราส่วนตราสารแสดงสิทธิ ต่อหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ)

รูปแบบการเสนอขาย

- โดยการเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)
- โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ทั้งนี้ ต้องระบุนโยบายการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

<u>ความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร</u>			

จำนวนหน่วยที่ต้องการเสนอขาย	หน่วย	ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย :	บาท/หน่วย
รายละเอียดวิธีการและ สูตรการคำนวณเสนอขาย:			

2.1 ลักษณะโดยทั่วไปของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(1) ประเภทของหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ให้ระบุประเภทของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ)

ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

(2) กรณีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตั้งอยู่ในประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่สำนักงานยอมรับตามบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ _____ (โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ย 15 วันทำการย้อนหลัง² คือ _____

² หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

(3) กรณีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ชื่อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่องการจัดให้มีตัวแทน (local representative) ในประเทศไทย

(4) กรณีตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

ชื่อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีเกณฑ์การกำกับดูแล ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์ของประเทศไทย

(5) ข้อมูลภาษาอังกฤษของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

จัดทำโดยผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

จัดทำโดยหน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ (โปรดระบุรายละเอียดหน่วยงานหรือสถาบัน _____)

จัดทำหรือร่วมจัดทำโดยผู้ออกตราสารซึ่งมีคำรับรองว่าสาระของข้อมูลที่จัดทำขึ้นนั้นถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผย

3. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

ร่างข้อกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและผู้ถือตราสารดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิหลักที่ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้ว

4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ _____ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ _____ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ ³
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
ผู้รับมอบอำนาจ	_____	_____	_____

³ กรณีผู้ขออนุญาตเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าวลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนกรณีอื่น ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)