

สำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์ ธนาคารออมสิน

เลขที่แบบคำขอ.....

วันที่รับ.....



แบบคำขอจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์

วันที่.....

ชื่อผู้จำหน่าย..... สัญชาติ.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์.....

ชื่อหลักทรัพย์ที่จำหน่าย..... มูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้หน่วยละ..... บาท

จำนวน..... หุ่น/หน่วย เลขที่ใบหลักทรัพย์.....

ได้ตกลงจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้ กับ ผู้รับจำหน่ายชื่อ..... สัญชาติ.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

เบอร์โทรศัพท์..... ที่อยู่เลขที่.....

..... รหัสไปรษณีย์.....

ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อธนาคารออมสิน ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ (นายทะเบียน) เพื่อขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รวมทั้งตกลงกันในข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เมื่อหนังสือจำหน่ายเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปหรือผู้รับจำหน่ายปลดการจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องแจ้งเพิกถอนการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อนายทะเบียน เพื่อให้นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนการจำหน่ายในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อ 2. ในกรณีที่มีการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ และผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยสำหรับหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายนั้นแล้ว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยนั้นไปให้

☐ ผู้จำหน่าย

☐ ผู้รับจำหน่ายเพื่อชำระเป็นค่าดอกเบี้ยที่ผู้จำหน่ายค้างชำระและถ้าไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระให้ชำระเป็นเงินต้นที่ผู้จำหน่ายค้างชำระ

ข้อ 3. ในกรณีที่ได้จดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายหลังวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้จ่ายในคราวนั้นให้แก่ ผู้จำหน่าย และในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายหลังวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้จำหน่าย และผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้จ่ายในคราวนั้นไปยังบุคคลที่ตกลงกันไว้ในข้อ 2.

ข้อ 4. ในการบังคับจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้การซื้อหลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดอยู่ภายใต้ข้อบังคับของผู้ออกหลักทรัพย์ด้วย หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ ให้ถือว่า การบังคับจำหน่ายโดยการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นอันยกเลิก และผู้รับจำหน่ายจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นใหม่ เพื่อให้การโอนหลักทรัพย์เป็นไปตามข้อบังคับของผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว

5. ในกรณีที่มีการออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่แทนใบหลักทรัพย์ฉบับที่ติดภาระจำหน่าย เนื่องจากผู้ออกหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบหลักทรัพย์ เช่น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทุนจดทะเบียน เป็นต้น ผู้จำหน่ายตกลงให้ผู้รับจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ในการขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่

6. ผู้จำหน่ายตกลงให้ผู้รับจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ในการจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์

ธนาคารมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โอนหลักทรัพย์และผู้รับโอนหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารออมสิน ในฐานะนายทะเบียนเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายและระเบียบในการดำเนินงานของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสิทธิของท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล) และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารได้รับจะถูกนำไปใช้ตามความประสงค์ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน และสิทธิต่าง ๆ จากประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารออมสิน ได้ที่ <http://www.gsb.or.th/other/privacy-notice/>

ผู้รับจํานําขอรับรองว่าได้รับใบหลักทรัพย์มาโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบคำขอนี้ถูกต้อง เป็นความจริง และเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ หากข้อมูลในแบบคำขอนี้ไม่ถูกต้อง หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอนี้ เป็นเหตุให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้รับความเสียหายประการใดหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบและชดเชยความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนายทะเบียนหลักทรัพย์จนครบถ้วน

ผู้จํานําและผู้รับจํานําขอรับรองว่าเป็นผู้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายและรับทราบว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้จํานํา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับจํานํา
(.....)

กรณีผู้รับจํานํามอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับจํานําและผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า (ผู้รับจํานํา) ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า		อากรแสตมป์ 10 บาท
ลงชื่อ _____ (_____)	ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ _____ (_____) โทรศัพท์ _____	ผู้รับมอบอำนาจ
ธนาคารออมสิน		
สำหรับเจ้าหน้าที่สาขา ผู้ตรวจสอบเอกสาร.....รหัสพนักงาน..... สาขา.....รับเมื่อวันที่..... หมายเหตุ.....		
สำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้บันทึก.....รหัสพนักงาน.....ลงวันที่..... ผู้อนุมัติ.....รหัสพนักงาน.....ลงวันที่..... เลขที่รายการ..... หมายเหตุ.....		



ใบรับแบบคำขอฯ สำหรับส่งคืนผู้จํานํา/ผู้รับจํานํา
ได้รับแบบคำขอและเอกสารประกอบจาก..... เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ..... พนักงานธนาคารออมสิน (.....) วันที่.....

นายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน อาคารออมสินพิพัฒน์ ชั้น 9 โทร. 02-299-9125, 02-2999127
ที่อยู่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Email Address : Unit.SRS@gsb.or.th

เอกสารที่ยื่นประกอบ

1. แบบคำขอจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์
2. สำเนาใบหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนจำหน่าย ตามที่ระบุในแบบคำขอจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์
3. หลักฐานแสดงการรับจำหน่าย (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงตนของผู้จำหน่าย/ผู้รับจำหน่ายและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคล

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย	1. กรณีผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่าย มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 2. กรณีผู้จำหน่ายไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้จำหน่าย ฉบับจริงและสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรมาแสดง 3. กรณีผู้รับจำหน่ายไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้รับจำหน่าย ฉบับจริงและสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรมาแสดง
บุคคลธรรมดา สัญชาติอื่น	1. กรณีผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายมาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 2. กรณีผู้จำหน่ายไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นนำใบต่างด้าว / หนังสือเดินทางของ ผู้จำหน่าย ฉบับจริง*และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรมาแสดง 3. กรณีผู้รับจำหน่ายไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยนำใบต่างด้าว / หนังสือเดินทางของ ผู้รับจำหน่าย ฉบับจริง*และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ นำสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน)
นิติบุคคล สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันออกเอกสาร ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ (1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1)

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
	◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ◆ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้เยาว์	1. หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์ทำธุรกรรมของผู้แทนโดยชอบธรรม 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์ (ถ้ามี) / สำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้แทนโดยชอบธรรม 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนโดยชอบธรรมที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยเจ้าของบัตร พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 4. สำเนาคำสั่งศาลหรือใบสำคัญการหย่าที่แสดงว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารโดยผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
บุคคลไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ	1. สำเนาคำสั่งศาลที่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้อนุบาล / ผู้พิทักษ์ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาล / ผู้พิทักษ์

หมายเหตุ : ธนาคารออมสินจะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น