



หนังสือขอให้จัดแจ้งการจำหน่ายหลักทรัพย์

วันที่.....

ด้วยข้าพเจ้า.....

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

ที่อยู่เลขที่.....

.....รหัสไปรษณีย์.....

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์.....(ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ผู้จำหน่าย”)

เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ประเภท.....

ของ.....มูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้หน่วยละ.....บาท

จำนวน.....หุ้น/หน่วย ตามเลขที่ใบหลักทรัพย์.....

ได้ตกลงจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้กับ.....

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

ที่อยู่เลขที่.....

.....รหัสไปรษณีย์.....

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจำหน่าย”) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของผู้จำหน่ายหรือของผู้อื่นแก่ผู้รับจำหน่าย

ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อนายทะเบียนเพื่อขอให้นายทะเบียนจัดแจ้งการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าว รวมทั้งตกลงกันในข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เมื่อหนังสือจำหน่ายเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปหรือผู้รับจำหน่ายปลดการจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องแจ้งเพิกถอนการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อนายทะเบียน เพื่อให้นายทะเบียนเพิกถอนการจัดแจ้งจำหน่ายในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อ 2. ในกรณีที่การจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวประกาศจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยสำหรับหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายนั้นแล้ว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยนั้นไปให้

ผู้จำหน่าย

ผู้รับจำหน่าย เพื่อชำระเป็นค่าดอกเบี้ยที่ผู้จำหน่ายค้างชำระและถ้าไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระให้ชำระเป็นเงินต้นที่ผู้จำหน่ายค้างชำระ

DE010



ข้อ 3. ในกรณีที่ได้จัดแจ้งการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยคร่าวใด และบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่จ่ายในคราวนั้นให้แก่ผู้จำหน่าย และในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนจำหน่ายหลักทรัพย์ภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยคร่าวใด และบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยตามสิทธิดังกล่าวผู้จำหน่าย และผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่จ่ายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ 2.

ข้อ 4. ในการบังคับจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้การซื้อหลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการบังคับจำหน่ายโดยการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นอันยกเลิก และผู้รับจำหน่ายจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นใหม่ เพื่อให้การโอนหลักทรัพย์เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายได้ทราบข้อความในข้อบังคับของบริษัท/กองทุนรวมซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหลักทรัพย์ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว

หนังสือฉบับนี้ ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายต่างอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....
()
ผู้จำหน่าย

ลงชื่อ.....
()
ผู้รับจำหน่าย

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ขอแก้ไขที่อยู่ โปรดแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือแยกต่างหากจากหนังสือจัดแจ้งนี้ เพื่อบันทึกไว้ในทะเบียนในการติดต่อนายทะเบียนจะใช้ที่อยู่ของผู้ถือหลักทรัพย์เท่าที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์เท่านั้น

สำหรับนายทะเบียน	
ได้จัดแจ้งการจำหน่ายหลักทรัพย์ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ทะเบียนจำหน่ายเลขที่.....	
ผู้บันทึก..... () วันที่.....	ตราประทับ (ถ้ามี) (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ) วันที่.....
ผู้ตรวจสอบ..... () วันที่.....	

DE010