**แบบ REGIS-1**

**หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ**

วันที่ …………………………..…………………………..

เรียน กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..................................... (ชื่อนิติบุคคล)..................................................................................... มีชื่อภาษาอังกฤษว่า..............................................................(Juristic name)......................................................................................

โดย .....................................................................................................................................................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่...............................................................................................................

………………....................................................................................................................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................โทรศัพท์................................................. โทรสาร..........................................

**ข้อ 1** ในหนังสือฉบับนี้

“**ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์**” หมายความว่า ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขาย ซึ่งได้นำส่งผ่านระบบ IPOS และ/หรือระบบอื่นๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีขึ้น และรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ที่ได้นำส่งผ่านระบบของสมาคม

1. หนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อสนเทศเสนอขาย
2. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ตามแบบฟอร์มที่นำส่งผ่านระบบ IPOS
3. งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
4. การแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้
5. ข้อมูลอื่นใดตามประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้

**“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ”** หมายความว่า บุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้าย *(รายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ)*

 “**ตราสารหนี้**” หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ศุกูก บัตรเงินฝาก ใบเอกสารสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือตราสารอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันตามที่ประกาศคณะกรรมการสมาคมเรื่องการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้กำหนด ซึ่งข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

“**ประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้**” หมายความว่า ประกาศว่าด้วยการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ และประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะสั้น และจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือออกใหม่แทนที่ประกาศดังกล่าว

“**ระบบ**” หมายความว่า ระบบ IPOS และ/หรือระบบอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีขึ้น รวมถึงระบบของสมาคม

“**ระบบของสมาคม**” หมายความว่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมาคมจัดให้มีขึ้นเพื่อการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำส่งหรือระบบอื่นใดตามที่สมาคมกำหนด

“**ระบบ IPOS**” หมายความว่า ระบบออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (Initial Product Offering System) ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีขึ้นเพื่อการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.

“**สมาคม**” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

“**สำนักงาน ก.ล.ต.**” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ข้อ 2** ข้าพเจ้าตกลงนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาคมผ่านระบบ ในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของสมาคม ข้าพเจ้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขอแสดงความจำนงในการขอรับ username และ password เพื่อนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของสมาคม

**ข้อ 3** ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำส่งผ่านระบบไม่ว่าจะมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยหรือไม่
โดยบุคคลที่ข้าพเจ้าได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามหนังสือฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งโดยข้าพเจ้า โดยให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเช่นเดียวกับการนำส่งในรูปเอกสารซึ่งลงนามด้วยลายมือชื่อของข้าพเจ้า

 **ข้อ 4** ข้าพเจ้าตกลงผูกพันว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นำส่งตามข้อ 3 สามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวเพียงเพราะเหตุที่ข้อมูลดังกล่าว
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 **ข้อ 5** ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความถูกต้องและให้มีผลบังคับใช้ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายทุกประการ

 **ข้อ 6** การแต่งตั้ง เพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้กระทำโดยการส่งแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้โดยไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงความตกลงใด ๆ ในหนังสือฉบับนี้

 **ข้อ 7** ข้าพเจ้าตกลงให้สมาคมมีสิทธิโดยฝ่ายเดียว ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนิยาม รายละเอียดของระบบ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้านำส่งสมาคมภายใต้หนังสือฉบับนี้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากข้าพเจ้า ทั้งนี้ สมาคมจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ

 **ข้อ 8** ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ตามหนังสือฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

 **ข้อ 9** ข้าพเจ้า และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อความในเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคม ตาม link นี้แล้ว <https://www.thaibma.or.th/pdf/2021/PrivacyNotice.pdf>

|  |  |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ......................................................….. | ลงชื่อ......................................................….. |
|  (................................................……) |  (................................................……) |

ผู้ประสานงานยื่นคำขอ.............................................................................................................................................

โทรศัพท์...................................................................................E-Mail .....................................................................

**หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและให้ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้**

* สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
* สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

**รายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ**

**เอกสารแนบท้าย แบบ REGIS-1**

**(ผู้ปฏิบัติการ 1 ท่าน / 1 แผ่น)**

วันที่..............เดือน............................พ.ศ..................

ข้าพเจ้า ............................ (ชื่อนิติบุคคล)......................................................................................................................

☐แต่งตั้งใหม่ / เพิ่มเติม ☐ยกเลิก

สถานะของผู้ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ต้องระบุส่วนนี้กรณียกเลิก)

☐ กรรมการ ☐พนักงานของข้าพเจ้า

☐พนักงานของบริษัทอื่น [ระบุชื่อบริษัท] ……………………………………………………………………………

เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านระบบ (อาจเลือก 1 ระบบหรือทั้ง 2 ระบบ)

 ☐ ระบบ IPOS
 *หมายเหตุ :*

* *สำหรับผู้มีสิทธิหรืออยู่ระหว่างการขอรับ username และ password จากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธินำส่งข้อมูลให้กับสมาคม*
* *ในกรณีนี้สมาคมจะไม่ได้กำหนด username และ password ให้ต่างหาก*
* *หากต้องการ username และ password สำหรับการนำส่งข้อมูลผ่านทางระบบของสมาคมด้วย จะต้องเลือก “ระบบของสมาคม” ด้วย)*

 ☐ ระบบของสมาคม

☐ ฟังก์ชั่น – นำส่งข้อมูลตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (Upload Prospectus)

☐ ฟังก์ชั่น - นำส่งข้อมูลทางการเงินและฟังก์ชั่นอื่น ๆ

☐ ทั้งสองฟังก์ชั่น

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) |  |
| ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) |  |
| เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง |  |
| ตำแหน่ง |  |
| E-mail Address |  |
| โทรศัพท์ |  |
| **ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ** |  |

**ระยะเวลาการมีผลของการแต่งตั้ง / ยกเลิก**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | **กรณีการแต่งตั้ง** | ให้มีผลตั้งแต่ (โดยนับรวม) | ☐ วันที่................................................... | จนถึง(โดยนับรวม) | ☐วันที่................................................... |
| ☐ วันที่ลงในเอกสารฉบับนี้ | ☐ วันที่มีการบอกกล่าวเปลี่ยนแปลง เป็นหนังสือถึงสมาคม |
| ☐ | **กรณีการยกเลิก** | ให้มีผลตั้งแต่ (โดยนับรวม) | ☐ วันที่................................................... |
| ☐ วันที่ลงในเอกสารฉบับนี้ |

|  |  |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ......................................................….. | ลงชื่อ......................................................….. |
|  (................................................……) |  (................................................……) |

**หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและให้ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้**

* สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
* สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)