

แบบคำขอยุติการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

.....โทรศัพท์

ประสงค์จะยื่นขอยุติการประกอบการเป็น

- สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์
- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- นายทะเบียนหลักทรัพย์
- ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ
การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามโครงการทดสอบและพัฒนาวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน¹ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน²

¹ ในส่วนของการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

² ในส่วนของการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

โดยขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบคำขอยุติการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

- 1. คำอธิบายวัตถุประสงค์ประสงค์ในการขอยุติการทดสอบ
- 2. ข้อมูลแสดงผลการดำเนินธุรกิจ
- 3. คำอธิบายปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินธุรกิจไม่บรรลุเป้าหมายตามที่คาดไว้
- 4. รายงานสรุปข้อร้องเรียนจากผู้ให้บริการ และผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียน
- 5. แผนรองรับการออกจากโครงการ หรือแผนการดำเนินการตาม exit strategy หรือข้อมูล
ที่แสดงว่าได้ดำเนินการตาม exit strategy แล้ว
- 6. ใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรือการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (ถ้ามี)
- 7. ข้อมูลที่แสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอยุติได้จัดการทรัพย์สินของผู้ให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว (ถ้ามี)
- 8. อื่น ๆ (ถ้ามี)

คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้ มีความถูกต้องครบถ้วน และ
เป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
ตำแหน่ง

วันที่

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
ตำแหน่ง.....

วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

1..... ตำแหน่ง.....

หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....

email address.....

2..... ตำแหน่ง.....

หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....

email address.....