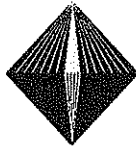


(สำเนา)



คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (คปภ.)

ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางเงินสำรองประกันภัย
ของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗ นายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและการขอคืนเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย

“นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายความว่า นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ คปภ.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข้อ ๕ ให้บริษัทรายงานการวางเงินสำรองประกันภัยตามแบบ สรช.๑ แนบท้ายประกาศนี้ ต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่บริษัทต้องวางเงินสำรองประกันภัย ตามข้อ ๕ วรรคสอง แห่งประกาศ คปภ.

ข้อ ๖ การวางเงินสำรองประกันภัยตามประกาศ คปภ. ให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีทรัพย์สินที่นำมาวางไว้กับนายทะเบียนเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริษัทดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) แปลงรูปแบบใบหลักทรัพย์ (scrip) เป็นแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless)

(ข) นำทรัพย์สินดังกล่าวมาวางไว้กับนายทะเบียนผ่านระบบไร้ใบหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงาน

(ค) เมื่อดำเนินการตาม (ก) และ (ข) แล้วให้บริษัทยื่นแบบ สรช.๒ แบบ อสช.๑ และแบบ อสช.๓ แนบท้ายประกาศนี้ต่อนายทะเบียน

(๒) กรณีทรัพย์สินที่นำมาวางไว้กับนายทะเบียน เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจาก (๑) และเป็นทรัพย์สินในรูปแบบที่มีใบหลักทรัพย์ ให้บริษัทดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) แจ้งต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ และผู้ออกเอกสารสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบ สรช.๓ แนบท้ายประกาศนี้ว่าจะนำทรัพย์สินนั้นมาวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นเงินสำรองประกันภัย และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียนก่อน

(ข) ส่งมอบทรัพย์สินให้นายทะเบียนผ่านสำนักงาน หรือผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงาน และ

(ค) เมื่อบริษัทดำเนินการตาม (ก) และ (ข) แล้วให้บริษัทยื่นสำเนาแบบ สรช.๓ และหนังสือรับแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัยที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือที่ผู้ออกเอกสารสิทธิเป็นผู้ออกให้ตามแบบ สรช.๔ พร้อมแบบ สรช.๒ และแบบ อสช.๑ แนบท้ายประกาศนี้ต่อนายทะเบียน

(๓) กรณีทรัพย์สินที่นำมาวางไว้กับนายทะเบียนเป็นบัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือสมุดคู่ฝากประเภทฝากประจำที่มีระยะเวลาการฝากเงินตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป ให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) แจ้งต่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือสมุดคู่ฝากตามแบบ สรช.๓ แนบท้ายประกาศนี้ว่าจะนำทรัพย์สินนั้นมาวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นเงินสำรองประกันภัย และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียนก่อน

(ข) ส่งมอบทรัพย์สินให้นายทะเบียนผ่านสำนักงาน หรือผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงาน และ

(ค) เมื่อบริษัทดำเนินการตาม (ก) และ (ข) แล้วให้บริษัทยื่นสำเนาแบบ สรช.๓ และหนังสือรับแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัยที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออกให้ตามแบบ สรช.๔ พร้อมแบบ สรช.๒ และแบบ อสช.๑ แนบท้ายประกาศนี้ต่อนายทะเบียน

ทั้งนี้ จะถือว่านายทะเบียนได้รับการวางเงินสำรองประกันภัยจากบริษัท ตาม (๑) หรือในกรณีที่บริษัทส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงาน ตาม (๒) หรือ (๓) ต่อเมื่อสำนักงานได้รับแจ้งจากผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงานว่าได้รับโอน หรือรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวแล้วแต่กรณีเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๗ การขออนุญาตต่ออายุการฝาก หรือปรับยอดเงินฝาก หรือไถ่ถอนดอกเบี้ย สมุดเงินฝากประจำที่บริษัทนำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียน ตามข้อ ๖ (๓) ให้บริษัทดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นแบบ สรช.๕ แบบท้ายประกาศนี้ต่อนายทะเบียน

(๒) ต้องส่งมอบสมุดเงินฝากประจำฉบับเดิมนั้นต่อผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงานทันที ที่ดำเนินการต่ออายุการฝาก หรือปรับยอดเงินฝาก หรือไถ่ถอนดอกเบี้ยเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่เกินห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับจากผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงาน

หากบริษัทไม่ส่งมอบสมุดเงินฝากประจำที่วางเป็นเงินสำรองประกันภัยภายในระยะเวลาตาม (๒) ให้ถือว่าบริษัทได้ถอนเงินสำรองประกันภัยจากนายทะเบียนนับแต่วันที่ได้รับจากผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงานแล้ว

กรณีสมุดเงินฝากประจำที่บริษัทนำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัย เป็นสมุดเงินฝากประจำที่ไม่สามารถต่ออายุการฝากโดยให้มีระยะเวลาการฝากเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๒) แห่งประกาศ คปภ. ได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือไถ่ถอน บริษัทต้องนำทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๖ แห่งประกาศ คปภ. มาวางไว้กับนายทะเบียนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือไถ่ถอน อย่างน้อยสิบห้าวัน

การดำเนินการต่ออายุการฝาก หรือปรับยอดเงินฝาก หรือไถ่ถอนดอกเบี้ย สมุดเงินฝากประจำที่บริษัทนำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียน ต้องไม่ทำให้บริษัทมีทรัพย์สินวางเป็นเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศ คปภ.

ข้อ ๘ การขอคืนเงินสำรองประกันภัย ให้บริษัทยื่นแบบ สรช.๒ แบบ อสช.๒ และแบบ อสช.๓ แบบท้ายประกาศนี้ต่อนายทะเบียน

ข้อ ๙ กรณีที่บริษัทประสงค์ให้สำนักงานนำทรัพย์สินตามข้อ ๖ (๑) ไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย (securities borrowing and lending : SBL) บริษัทต้องมีความรู้และความเข้าใจในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ตลอดจนวิธีการจัดสรรทรัพย์สิน การรับผลประโยชน์ และการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในคู่มือการนำทรัพย์สินที่วางไว้กับนายทะเบียนไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียน โดยยื่นหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการตามแบบ สรช.๖ แบบท้ายประกาศนี้

(๒) แจ้งรายละเอียดบัญชีเพื่อรับประโยชน์จากการทำธุรกรรมให้yimหลักทรัพย์
แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวตามแบบ สรข. ๗
แนบท้ายประกาศนี้

(๓) บริษัทเป็นเพียงผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมให้yimหลักทรัพย์แก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว และจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้าน
การใดๆ ที่สำนักงานได้กระทำไปตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาด
การเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ และคู่มือการนำทรัพย์สินที่วางไว้กับนายทะเบียนไปทำธุรกรรม
ให้yimหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือคู่มือดังกล่าว

(๔) บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำ
ธุรกรรมให้yimหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงานโดยตรง

ข้อ ๑๐ หนังสือมอบอำนาจในการวางและการขอคืนเงินสำรองประกันภัย หรือ
การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแบบหนังสือมอบอำนาจแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๑ บริษัทที่วางทรัพย์สินตามข้อ ๖ (๑) ในรูปแบบที่มีใบหลักทรัพย์ไว้ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทยังคงวางทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะขอคืน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายประเวช งามกิจกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

หมายเหตุ :- เนื่องจากประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางเงินสำรองประกันภัย
ของบริษัทประกันชีวิต ได้กำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทสามารถนำวางไว้กับนายทะเบียนเป็นเงิน
สำรองประกันภัย โดยให้นายทะเบียนเป็นผู้ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและการขอคืนเงิน
สำรองประกันภัย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทนำพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี
กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์
มาวางไว้กับนายทะเบียนเป็นเงินสำรองประกันภัยได้ และให้การวางและการขอคืนเงินสำรอง
ประกันภัยที่วางไว้กับนายทะเบียนเป็นระเบียบเรียบร้อยประกอบกับให้บริษัทสามารถนำทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

ไกรเทพ /ร่าง/พิมพ์
/ทาน

คำขอวางและขอคืนเงินสำรองประกันภัย

(บริษัทประกันภัย).....

ที่ /

วันที่.....

เรียน นายทะเบียน

ข้อ ๑ บริษัท ขอวาง ขอคืน ทรัพย์สินที่วางเป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามรายการดังต่อไปนี้

ประเภท	มูลค่าทรัพย์สินที่ขอวาง		มูลค่าทรัพย์สินที่ขอคืน	
	ใบหลักทรัพย์ (scrip)	ไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless)	ใบหลักทรัพย์ (scrip)	ไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless)
(๑) พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือตัวเงินคลัง หรือตัวสัญญาใช้เงินของกระทรวงการคลัง				
(๒) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน				
(๓) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				
(๔) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน หรือสมุดคู่มือฝากประจำ				
(๕) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน				
(๖) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์กรระหว่างประเทศ				
(๗) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ หรือตัวเงินของรัฐบาลต่างประเทศ				
(๘) หุ้นกู้บริษัทจำกัด				
(๙) ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน				
(๑๐) หุ้น หรือหน่วยลงทุน				
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ขอวางและขอคืน				

รายละเอียดทรัพย์สินที่ขอทำธุรกรรมตามรายการเอกสาร อสช.๑ จำนวน ฉบับ อสช.๒ จำนวน ฉบับ อสช.๓ จำนวน ฉบับ สรช.๓ จำนวน ฉบับ สรช.๔ จำนวน ฉบับ สรช.๖ จำนวน ฉบับ สรช.๗ จำนวน ฉบับ

หมายเหตุ :- มูลค่าของบัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน หรือสมุดคู่มือฝากประจำ ที่ขอวางหรือขอคืนให้กรอกในช่องใบหลักทรัพย์

รายละเอียดทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัย

ชื่อบริษัทประกันภัย

ประเภททรัพย์สิน

รายการ	ใบ หลักทรัพย์ (/)	ไร้ใบ หลักทรัพย์ (/)	ลงวันที่	วันครบกำหนด	ราคาที่ได้รับ	ราคาที่วางกับ นายทะเบียน
รวม						

ราคาที่วางกับนายทะเบียน (.....)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ :- บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน หรือสมุดคู่ฝากประจำ ให้ (/) ในช่องใบหลักทรัพย์

(ตามคำขอ วาง ค้ำประกันทรัพย์สินเงินสำรองประกันภัยที่ ลงวันที่

รายละเอียดทรัพย์สินที่ขอคืนเงินสำรองประกันภัย

ชื่อบริษัทประกันภัย.....

ประเภททรัพย์สิน.....

รายการ	ใบ หลักทรัพย์ (/)	ไร้อะไร ใบหลักทรัพย์ (/)	ลงวันที่	วันครบกำหนด	ราคาที่ตราไว้	ราคาที่วางกับ นายทะเบียน
รวม						

ราคาที่วางกับนายทะเบียน (.....)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ :- บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน หรือสมุดคู่ฝากประจำ ให้ (/) ในช่องใบหลักทรัพย์

(ตามคำขอ วาง คืน ทรัพย์สินเงินสำรองประกันภัยที่ ลงวันที่

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ขอวาง ขอคืน

รายการ	รหัสหลักทรัพย์

ผู้ติดต่อของบริษัท

ชื่อ

บริษัท

ที่ตั้ง

.....

โทรศัพท์

โทรสาร

ผู้รับฝากทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่ ธนาคาร (เลขที่

ชื่อ

ธนาคาร

ที่ตั้ง

.....

โทรศัพท์

โทรสาร

เลขที่บัญชีเงินฝากที่บริษัทประสงค์จะให้นำดอกผลเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่

หน้า Book Bank

โอนหลักทรัพย์ของบริษัท เข้าบัญชี ชื่อ “..... เพื่อสำนักงาน คปภ.”

“.....”

เลขที่บัญชี

หนังสือแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัย

ที่ / (บริษัทประกันภัย)
วันที่

เรื่อง แจ้งการวางเงินสำรองประกันภัย

เรียน (นายทะเบียนหลักทรัพย์/ผู้ออกเอกสารสิทธิ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัย (สรข.๔)

ด้วยบริษัทได้นำ (รายละเอียดหลักทรัพย์ที่บริษัทนำมาวางไว้กับนายทะเบียน)

.....
.....
.....

คิดเป็นมูลค่า บาท (.....)

วางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นเงินสำรองประกันภัย ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

บริษัทจึงขอเรียนยืนยัน ณ ที่นี้ว่าหากจะมีการจำหน่ายจ่ายโอน เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินรายการใดดังกล่าวในอนาคตแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียนตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อน และบริษัทยินยอมให้นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นมีหนังสือสอบถามเพื่อเป็นการยืนยันจากท่านได้ทุกโอกาส

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่บริษัทนำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัยไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตลอดเวลาที่บริษัทยังมีได้เลิกกัน ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดตอบหนังสือรับแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัยตามแบบ สรข.๔ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

กรรมการผู้มีอำนาจ

(หมายเหตุ :- หนังสือฉบับนี้สำหรับบริษัทประกันภัยทำถึงนายทะเบียนหลักทรัพย์/ผู้ออกเอกสารสิทธิ)

หนังสือรับแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัย

ที่ /..... (นายทะเบียนหลักทรัพย์/ผู้ออกเอกสารสิทธิ)
 บริษัท
 วันที่

เรียน นายทะเบียน

ข้าพเจ้า (นายทะเบียนหลักทรัพย์/ผู้ออกเอกสารสิทธิ)
 โดย..... ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ได้รับแจ้ง
 การวางเงินสำรองประกันภัย จากบริษัท ตามหนังสือที่
 ลงวันที่ ไว้แล้ว และได้ตรวจสอบทะเบียน
 (รายละเอียดหลักทรัพย์ที่บริษัทนำมาวางไว้กับนายทะเบียน)
 คิดเป็นมูลค่า บาท (.....)
 ปรากฏว่าเป็นของบริษัท จริง และปราศจากภาระผูกพัน
 ทั้งมีรายการถูกต้องครบถ้วน

จึงเรียนยืนยันมาว่าทรัพย์สินดังกล่าวปราศจากภาระผูกพัน และข้าพเจ้าจะระงับการจำหน่ายจ่ายโอน การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินดังกล่าวตามที่แจ้งไว้จนกว่าจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือจาก นายทะเบียน และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และรับทราบว่าทรัพย์สินที่ บริษัทนำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัย ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตลอดเวลาที่บริษัทยังมีได้เลิกกัน ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ
 (.....)

รับรองถูกต้อง

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
 (.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
 (.....)

คำขออนุญาตนำหลักทรัพย์ที่วางไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยไปต่ออายุการฝาก
หรือปรับยอดเงินฝาก หรือไถ่ถอนดอกเบี้ย

ที่/.....

บริษัท

วันที่.....

เรียน นายทะเบียน

ด้วยบริษัทประสงค์จะขออนุญาต.....(รายละเอียดทรัพย์สิน).....

ที่วางเป็นเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนไปดำเนินการ

ต่ออายุการฝากกับ

ปรับยอดเงินฝากกับ

ไถ่ถอนดอกเบี้ยกับ

โดยจะนำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามเดิมในทันทีเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ไม่เกินห้าวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับจากผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงาน คปภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ

(.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ

(.....)

หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการ (กรณีโรลโอเวอร์)

วันที่

บริษัท ตกลงให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำทรัพย์สินที่บริษัทได้วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้

ตกลงให้สำนักงาน คปภ. ต่ออายุการทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ (rollover)

ระยะเวลาที่ยืม ๑ เดือน ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ ต่อปี

รายละเอียดทรัพย์สิน

๑.....	ราคาตรา.....บาท
๒.....	ราคาตรา.....บาท
๓.....	ราคาตรา.....บาท
รวม	ราคาตรา.....บาท

ในการนี้บริษัทตกลงเป็นเพียงผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมที่กล่าวข้างต้น และผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทมีความรู้และความเข้าใจในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ และคู่มือการนำทรัพย์สินที่วางไว้กับนายทะเบียนไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยละเอียดตลอด และจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้านการใดๆ ที่เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ คู่มือ และข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและคู่มือดังกล่าว รวมถึงตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการนำทรัพย์สินที่วางไว้กับนายทะเบียนไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทขอรับรองต่อสำนักงาน คปภ. ว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่ จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. เป็นลายลักษณ์อักษร

ลงชื่อ
(.....)
ผู้มีอำนาจลงนาม
เพื่อ

หมายเหตุ : หนังสือฉบับนี้ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้วและจะดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ผ่าน บริษัท ธนาคาร จำกัด (มหาชน) จะแจ้งผลการทำธุรกรรมไปยังท่านภายในเจ็ดวันทำการ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายกำกับสินทรัพย์และเงินสำรอง โทรศัพท์ ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๔๔๐๐

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ผู้รับเอกสาร
(.....)

หนังสือแจ้งรายละเอียด บัญชีเพื่อรับประโยชน์จากธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์
แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากหลักทรัพย์

วันที่

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ข้าพเจ้า ขอแจ้งรายละเอียดบัญชีเพื่อการรับประโยชน์จาก
ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากหลักทรัพย์ ในระหว่างการทำ
ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ดังนี้

บัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์
ชื่อบัญชีภาษาไทย
ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ
เลขที่บัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์
ธนาคาร
สาขา

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อสำนักงาน คปภ. ว่าจะไม่เพิกถอนรายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้ เว้นแต่
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้าพเจ้าจะแจ้งให้สำนักงาน คปภ. ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ
(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่

วันที่

หนังสือนี้แสดงว่าบริษัท

โดย ๑. กรรมการผู้มีอำนาจ^(๑)

๒. กรรมการผู้มีอำนาจ

ได้มอบอำนาจให้ อายุ.....ปี

ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ออกโดย

วันบัตรหมดอายุ พนักงานของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ

แก้อำนาจและขอคืนเงินสำรองประกันภัย^(๒)

แก้อำนาจและขอคืนเงินสำรองประกันภัย

แก้อำนาจและขอคืนเงินสำรองประกันภัย

รับคืนเงินสำรองประกันภัยตามคำขอและขอคืนเงินสำรองประกันภัย

ที่ ลงวันที่

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำตามที่ได้รับมอบอำนาจนี้ ย่อมถือเสมือนว่าบริษัทกระทำการด้วยตนเอง และบริษัทยอมรับผิดชอบทุกประการ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงนาม พยาน
(.....)

ลงนาม พยาน
(.....)

หมายเหตุ :- (๑) ถ้าเป็นสาขาบริษัทต่างประเทศ หมายถึง ผู้จัดการสาขา

(๒) รายการใดที่ไม่ได้มอบอำนาจให้ขีดฆ่าออก