

ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและการขอคืน

เงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต

พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง วรรคสาม และข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการวางเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและการขอคืนเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและการขอคืนเงินสำรองประกันภัย ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และหมายความรวมถึง สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันชีวิต

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย

“นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายความว่า นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ คปภ.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

ข้อ ๕ การวางเงินสำรองประกันภัย ให้บริษัทดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นเงินสด ตัวเงินคลัง หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ และทรัพย์สิน
ตามข้อ ๕ (๙) แห่งประกาศ คปภ. ให้ยื่นแบบ สรช. 1 และแบบ อสช. 1 แนบท้ายประกาศนี้

(๒) กรณีทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นทรัพย์สินตามข้อ ๕ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
และ (๘) แห่งประกาศ คปภ. ก่อนนำมาวางไว้กับนายทะเบียน บริษัทจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน
หลักทรัพย์ และผู้ออกเอกสารสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบ สรช. 2 แนบท้ายประกาศนี้ว่าจะนำทรัพย์สินนั้น
มาวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นเงินสำรองประกันภัย และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียนก่อน และเมื่อดำเนินการแล้ว
ให้บริษัทยื่นสำเนาหนังสือ สรช. 2 และหนังสือรับแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัยที่นายทะเบียน
หลักทรัพย์ หรือที่ผู้ออกเอกสารสิทธิเป็นผู้ออกให้ตามแบบ สรช. 3 พร้อมแบบ สรช. 1 และ
แบบ อสช. 1 แนบท้ายประกาศนี้ต่อนายทะเบียน

(๓) กรณีที่ทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริษัทวางทรัพย์สินดังกล่าว
ไว้กับนายทะเบียนผ่านระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) โดยโอนเข้าบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงาน
พร้อมยื่นแบบ สรช. 1 และแบบ อสช. 1 แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ จะถือว่านายทะเบียนได้รับ
การวางเงินสำรองประกันภัยจากบริษัท เมื่อสำนักงานได้รับแจ้งจากผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงาน
ว่าได้รับโอนทรัพย์สินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการดังกล่าว

การวางเงินสำรองประกันภัยตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้บริษัทแนบหลักฐาน
การประเมินราคาที่เคยเผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดตราสารหนี้ หรือหน่วยงานที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับรองเพิ่มเติมด้วย

ข้อ ๖ กรณีที่บริษัทประสงค์ให้สำนักงานนำพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี
กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่วางไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยกับ
นายทะเบียน ไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริษัทดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทต้องมีความรู้และความเข้าใจในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ตลอดจนวิธีการจัดสรรทรัพย์สิน การรับผลประโยชน์ และการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในคู่มือการนำทรัพย์สินที่วางไว้ กับนายทะเบียนไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

(๒) แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียน โดยยื่นหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการ ตามแบบ สรช. 5 แนบท้ายประกาศนี้

(๓) บริษัทเป็นเพียงผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคาร แห่งประเทศไทย และผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว และจะชำระค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้อง โดยจะไม่ได้แย้งหรือคัดค้านการใด ๆ ที่สำนักงานได้กระทำไปตามระเบียบธนาคาร แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ และคู่มือการนำทรัพย์สิน ที่วางไว้กับนายทะเบียนไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดอื่นใด ที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหรือคู่มือดังกล่าว

(๔) แจ้งรายละเอียดบัญชีเพื่อรับประโยชน์จากการทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวตามแบบ สรช. 7 แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ การขอคืนเงินสำรองประกันภัย ให้บริษัทยื่นแบบ สรช. 1 และแบบ อสช. 2 แนบท้ายประกาศนี้ต่อนายทะเบียน

ข้อ ๘ การขออนุญาตนำสมุดเงินฝากประจำที่วางเป็นเงินสำรองประกันภัยไปต่ออายุการฝาก ปรับยอดเงินฝาก โฉนดดอกเบี้ย หรือเปลี่ยนชื่อบริษัท ให้บริษัทยื่นแบบ สรช. 4 แนบท้ายประกาศนี้ ต่อนายทะเบียน และเมื่อดำเนินการแล้วให้ส่งมอบสมุดเงินฝากประจำนั้นต่อนายทะเบียนภายในห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับจากผู้รับฝากทรัพย์สินของสำนักงาน

หากบริษัทไม่ส่งมอบสมุดเงินฝากประจำที่วางเป็นเงินสำรองประกันภัยภายในระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบริษัทได้ถอนเงินสำรองประกันภัยจากนายทะเบียนแล้ว

ข้อ ๙ หนังสือมอบอำนาจในการวาง และการขอคืนเงินสำรองประกันภัย หรือการดำเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวกับประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแบบหนังสือมอบอำนาจแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่บริษัทได้นำทรัพย์สินซึ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนในรูปแบบที่มีใบหลักทรัพย์ (scrip) ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทวางไว้กับนายทะเบียนต่อไปได้จนกว่าบริษัทจะขอคืนทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทประสงค์ให้สำนักงานนำทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริษัทยื่นแบบ สรช. 1 และแบบ อสช. 1 ต่อนายทะเบียนและ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามข้อ ๖ เว้นแต่การยื่นหนังสือแสดงความตกลง ใช้บริการตามข้อ ๖ (๒) ให้ใช้แบบ สรช. 6 แทนท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

จันทรา บุรณฤกษ์

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

คำขอวางและขอคืนเงินสำรองประกันภัย

ที่/.....

(บริษัทประกันภัย).....

เรียน นายทะเบียน

วันที่.....

ข้อ 1 บริษัท [] ขอวาง [] ขอคืน ทรัพย์สินที่วางเป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 3(1) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ประเภท	มูลค่าที่วางไว้เดิม			มูลค่าทรัพย์สินที่จะทำธุรกรรมภายหลังขอวาง/คืน				
	ใบ หลักทรัพย์ (scrip)	ไร้ใบ หลักทรัพย์ (scripless)	ทำธุรกรรมให้ ยืมหลักทรัพย์ แก่ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (SBL)	ขอวาง	ขอคืน	สรุปยอดคงเหลือ		
	(1)	(1)	(1)	(2)	(3)	ใบ หลักทรัพย์ (scrip)	ไร้ใบ หลักทรัพย์ (scripless)	ทำธุรกรรมให้ ยืมหลักทรัพย์ แก่ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (SBL)
						(1)+(2) - (3)		
(1) เงินสด								
(2) พันธบัตรรัฐบาลไทย								
(3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ของ องค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่มี กระทรวงการคลังค้ำประกัน								
(4) พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย								
(5) ตัวเงินคลังของกระทรวง การคลัง								
(6) บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน สมุดคู่ฝากประจำ								
(7) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ของ องค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่ มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน								
(8) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ของ องค์กรระหว่างประเทศ								
(9) พันธบัตรหุ้นกู้หรือตัวเงิน ของรัฐบาลต่างประเทศ								
(10) หุ้นกู้บริษัทจำกัด								
(11) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญา ใช้เงิน								
(12) หุ้นหรือหน่วยลงทุน								
รวมทรัพย์สินที่วางไว้กับ นาย ทะเบียนทั้งสิ้น								

รายละเอียดทรัพย์สินที่ขอทำธุรกรรมตามรายการเอกสาร อสข.1 จำนวน ฉบับ อสข.2 จำนวน ฉบับ

สรข.2 จำนวน ฉบับ สรข.3 จำนวน ฉบับ สรข.4 จำนวน ฉบับ สรข.5 จำนวน..... ฉบับ สรข.6 จำนวน ฉบับ

สรข.7 จำนวน ฉบับ

หมายเหตุ :- หลักทรัพย์ตาม (2) - (4) ให้วางเป็น scripless

ข้อ 2 บริษัทขอรับรองว่าทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัย ตามข้อ 1 ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ และบริษัทจะไม่กระทำการใดให้สูญเสียหรือลี้ภัยสิทธิในทรัพย์สินนั้น และบริษัทรับทราบว่าทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัยไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตลอดเวลาที่บริษัทยังมีได้เลิกกัน ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

ข้อ 3 บริษัทต้องวางเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตาม มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ณ วันที่ เป็นจำนวนเงินบาท (.....)

ข้อ 4 บริษัทขอมอบให้ เป็นผู้รับคืนทรัพย์สินเงินสำรองประกันภัย จากนายทะเบียนตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ :- ถ้าเป็นสาขาต่างประเทศ ผู้จัดการสาขาเป็นผู้ลงนาม

ข้าพเจ้า ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท
..... ได้รับคืนทรัพย์สินเงินสำรองประกันภัยข้างต้นนี้โดยถูกต้องแล้ว จึงลงนามไว้เป็นสำคัญ

ลงนาม ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

รายละเอียดทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัย

ชื่อบริษัทประกันภัย

ประเภททรัพย์สิน

รายการ	ใบ หลักทรัพย์ (/)	ไร้ใบ หลักทรัพย์ (/)	ลงวันที่	วันครบ กำหนด	ราคาที่ตราไว้	ราคาที่วางกับ นายทะเบียน
รวม						

ราคาที่วางกับนายทะเบียน (.....)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

(ตามคำขอ [] วาง [] คืน ทรัพย์สินเงินสำรองประกันภัยที่.....ลงวันที่.....)

รายละเอียดทรัพย์สินที่ขอคืนเงินสำรองประกันภัย

ชื่อบริษัทประกันภัย.....

ประเภททรัพย์สิน.....

รายการ	ใบ หลักทรัพย์ (/)	ไร้ใบ หลักทรัพย์ (/)	ลงวันที่	วันครบ กำหนด	ราคาที่ตราไว้	ราคาที่วางกับ นายทะเบียน
รวม						

ราคาที่วางกับนายทะเบียน (.....)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ
(.....)

(ตามคำขอ [] วาง [] คืน ทรัพย์สินเงินสำรองประกันภัยที่.....ลงวันที่.....

หนังสือแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัย

ที่/.....

(บริษัทประกันภัย)

วันที่

เรื่อง แจ้งการวางเงินสำรองประกันภัย

เรียน (นายทะเบียนหลักทรัพย์/ผู้ออกเอกสารสิทธิ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัย (สรข.3)

ด้วยบริษัทได้นำ (รายละเอียดหลักทรัพย์ที่บริษัทนำมาวางไว้กับนายทะเบียน)

คิดเป็นมูลค่า บาท (.....)

วางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นเงินสำรองประกันภัย ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 3(1) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550

บริษัทจึงขอเรียนยืนยัน ณ ที่นี้ว่า หากจะมีการจำหน่ายจ่ายโอน เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินรายการใดดังกล่าวในอนาคตแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียนตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ก่อน และบริษัทยินยอมให้นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น มีหนังสือสอบถามเพื่อเป็นการยืนยันจากท่านได้ทุกโอกาส

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่บริษัทนำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัยไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตลอดเวลาที่บริษัทยังมีได้เลิกกัน ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดตอบหนังสือรับแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัยตามแบบ สรข. 3 ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

(หมายเหตุ :- หนังสือฉบับนี้สำหรับบริษัทประกันภัยทำถึงนายทะเบียนหลักทรัพย์/ผู้ออกเอกสารสิทธิ)

หนังสือรับแจ้งการวางเงินสำรองประกันภัย

(นายทะเบียนหลักทรัพย์/ผู้ออกเอกสารสิทธิ)

ที่/.....

บริษัท

วันที่

ข้าพเจ้า(นายทะเบียนหลักทรัพย์/ผู้ออกเอกสารสิทธิ).....

โดย ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ได้รับแจ้ง

การวางเงินสำรองประกันภัย จากบริษัท ตามหนังสือที่

ลงวันที่ ไว้แล้ว และได้ตรวจสอบทะเบียน

(รายละเอียดหลักทรัพย์ที่บริษัทนำมาวางไว้กับนายทะเบียน)

คิดเป็นมูลค่า บาท (.....)

ปรากฏว่าเป็นของบริษัท จริง และปราศจากภาระผูกพัน

ทั้งมีรายการถูกต้องครบถ้วน

จึงเรียนยืนยันมาว่าทรัพย์สินดังกล่าวปราศจากภาระผูกพัน และข้าพเจ้าจะระงับการจำหน่าย
 จ่ายโอน การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินดังกล่าวตามที่แจ้งไว้จนกว่าจะได้รับแจ้ง
 การเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือจากนายทะเบียน และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
 ตามกฎหมาย และรับทราบทรัพย์สินที่บริษัทนำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัย ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
 แห่งการบังคับคดีตลอดเวลาที่บริษัทยังมีได้เลิกกัน ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

รับรองถูกต้อง

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ

(.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ

(.....)

(หมายเหตุ :- หนังสือฉบับนี้สำหรับนายทะเบียนหลักทรัพย์/ผู้ออกเอกสารสิทธิทำถึงนายทะเบียนผ่านบริษัทประกันภัย)

คำขออนุญาตนำหลักทรัพย์ที่วางไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยไปปรับสภาพ

ที่/.....

บริษัท

วันที่.....

เรียน นายทะเบียน

ด้วยบริษัทได้.....

.....

.....

มาวางเป็นเงินสำรองประกันภัยต่อนายทะเบียน

บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไปดำเนินการดังนี้

[] ต่ออายุการฝากกับ

[] ปรับยอดเงินฝากกับ

[] ไถ่ถอนดอกเบี้ยกับ

[] เปลี่ยนชื่อบริษัทกับ

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา วัน ทำการ และเมื่อบริษัทดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำมาวางเป็นเงินสำรองประกันภัยต่อนายทะเบียนตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ

(.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ

(.....)

หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการ (กรณีไร้ใบหลักทรัพย์)

วันที่

บริษัท [] ตกลงให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำทรัพย์สินที่บริษัทได้วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้

[] ตกลงให้สำนักงาน คปภ. ต่ออายุการทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ (rollover)

ระยะเวลาที่ให้ยืม 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ ต่อปี

รายละเอียดทรัพย์สิน

1.....	ราคาตรา.....บาท
2.....	ราคาตรา.....บาท
3.....	ราคาตรา.....บาท
รวม	ราคาตรา.....บาท

ในการนี้บริษัทตกลงเป็นเพียงผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมที่กล่าวข้างต้น และผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทมีความรู้และความเข้าใจในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ และคู่มือการนำทรัพย์สินที่วางไว้กับนายทะเบียนไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยละเอียดตลอด และจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านการใด ๆ ที่เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ คู่มือ และข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและคู่มือดังกล่าว รวมถึงตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมให้บริการที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการนำทรัพย์สินที่วางไว้กับนายทะเบียนไปทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทขอรับรองว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. เป็นลายลักษณ์อักษร

ลงชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

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

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้วและ จะดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ผ่าน บริษัท ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน) จะแจ้งผลการทำธุรกรรม ไปยังท่านภายในเจ็ดวันทำการ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายกำกับสินทรัพย์และเงินสำรอง โทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ 4400

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ผู้รับเอกสาร

(.....)

หนังสือแจ้งรายละเอียด บัญชีเพื่อรับประโยชน์จากธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์
แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากหลักทรัพย์

วันที่

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

ข้าพเจ้า ขอแจ้งรายละเอียดบัญชีเพื่อการรับ
ประโยชน์จากธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากหลักทรัพย์
ในระหว่างการทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์แก่ 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 1. กรรมการผู้มีอำนาจ⁽¹⁾

2. กรรมการผู้มีอำนาจ

ได้มอบอำนาจให้ อายุ.....ปีผู้ถือ

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ออกโดย

วันบัตรหมดอายุ พนักงานของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ

[] แก้อำนาจและขอคืนเงินสำรองประกันภัย⁽²⁾

[] แก้อำนาจและขอคืนเงินสำรองประกันภัย

[] แก้อำนาจและขอคืนเงินสำรองประกันภัย

[] รับคืนเงินสำรองประกันภัยตามคำขอและขอคืนเงินสำรองประกันภัยที่

ลงวันที่

[] อื่น ๆ (โปรดระบุ)

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำตามที่ได้รับมอบอำนาจนี้ ย่อมถือเสมือนว่าบริษัทกระทำการ

ด้วยตนเอง และบริษัทยอมรับผิดชอบทุกประการ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ

(.....)

ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจ

(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงนาม พยาน

(.....)

ลงนาม พยาน

(.....)

หมายเหตุ :- (1) ถ้าเป็นสาขาบริษัทต่างประเทศ หมายถึง ผู้จัดการสาขา

(2) รายการใดที่ไม่ได้มอบอำนาจให้ขีดฆ่าออก