

รายงานที่ต้องนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. การเสนอขายต่อผู้ลงทุน PO



งบการเงินไตรมาส* (สอบทาน) /
แบบ 56-3 (เฉพาะกรณี non-listed)

1

ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

พร้อมงบการเงิน

2

Interim MD&A

(กรณีรายได้หรือกำไรสุทธิ มีความแตกต่างจากงบการเงิน
ในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่า 20%)

Key Financial Ratio /
Financial Highlight /
Financial Covenants

3

ภายในระยะเวลาเดียวกับงบการเงิน

ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนจนกว่าจะ
ใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนจน
ครบถ้วนหรือครบกำหนดอายุตราสาร

4

รายงานการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
(ตามคู่มือ)

งบการเงินประจำรอบปีบัญชี
(ตรวจสอบ)

5

ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี**

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี

6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
และรายงานประจำปี

รายงานผลการขาย

7

ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นเดือนที่เสนอขาย

ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ

8

รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ

รายงานตามมาตรา 57

9

ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

ภายใน 15 วันนับแต่วันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

10

รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ภายหลังการออกหุ้นกู้

รายงานการเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดสิทธิหลังออกหุ้นกู้

11

ภายใน 15 วันนับแต่
ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ



หมายเหตุ: *กรณีส่งงบการเงินไตรมาส 2 สามารถเลือกส่งงบการเงิน 6 เดือนได้

**กรณีส่งงบการเงินไตรมาส 4 ก่อนส่งงบปี ให้ส่งภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานที่ต้องนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. การเสนอขายต่อผู้ลงทุน UHNW/HNW



หมายเหตุ: กรณี Listed ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

รายงานที่ต้องนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. การเสนอขายต่อผู้ลงทุน II

ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงาน
ทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
โดยตรง (เช่น กระทรวงพาณิชย์/ ธปท.)

1

งบการเงินประจำปีบัญชี
(ตรวจสอบ)

รายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์
(ตามคู่มือ)

2

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนจนกว่าจะ
ใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนจนครบถ้วน
หรือครบกำหนดอายุตราสาร

ภายใน 15 วันนับแต่ปิดการเสนอขาย

3

รายงานผลการขาย

รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ

4

ภายใน 7 วันทำการนับแต่
วันที่เกิดรายการ

ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

5

รายงานตามมาตรา 57

รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้

6

ภายใน 15 วันนับแต่วันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ภายใน 15 วันนับแต่
ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ

7

รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
หลังการออกหุ้นกู้



รายงานที่ต้องนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. การเสนอขายต่อผู้ลงทุน PP10



ทุกกรอบระยะเวลา 6 เดือนจนกว่าจะ
ใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนจน
ครบถ้วนหรือครบกำหนดอายุตราสาร

1

รายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์
(ตามคู่มือ)

รายงานผลการขาย

2

ภายใน 15 วันนับแต่ปิดการเสนอขาย

ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ

3

รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ

รายงานตามมาตรา 57

4

ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

ภายใน 15 วันนับแต่วันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

5

รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้



รายงานที่ต้องนำส่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทุกประเภท (PO/UHNW/HNW/II/PP10)

รายงาน Default

ภายใน 1 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุ

