

ตารางการยื่นแบบและระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

1. แบบสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายครั้ง

- ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลทุกครั้งก่อนการเสนอขาย

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ			วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	69-PO- รายครั้ง	69-FD <sup>1</sup>	69-PP- รายครั้ง	
<b>1.1 ตราสารหนี้กรณีทั่วไป (ที่ไม่ใช่กรณี 1.2-1.7)</b>				
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	✓	✓		10 วันทำการ <sup>2</sup> หรือ 5 วันทำการ <sup>3</sup> กรณี (1) หรือ 1 วันทำการ <sup>4</sup> กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน รายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่			✓	1 วันทำการ
<b>1.2 ตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการต่างประเทศ</b>				
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	✓	✓		10 วันทำการ หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน รายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่			✓	1 วันทำการ
<b>1.3 หุ้นกู้ที่ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน</b>				
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	✓	✓		10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน รายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่			✓	1 วันทำการ
<b>1.4 หุ้นกู้ที่ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่เสนอขายในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก (concurrent offering)</b>				
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	✓	✓		5 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน รายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่			✓	1 วันทำการ

<sup>1</sup> กรณีเป็นการเสนอขายพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่น หรือเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศ

<sup>2</sup> เสนอขายได้ในวันที่ 11

<sup>3</sup> เสนอขายได้ในวันที่ 6

<sup>4</sup> เสนอขายได้ในวันที่ 2

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ			วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	69-PO- รายครึ่ง	69-FD <sup>1</sup>	69-PP- รายครึ่ง	
<b>1.5</b> ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันภัย และตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเงื่อนไขในการเลื่อนหรือการยกเลิกการชำระดอกเบี้ยและการเลื่อนการชำระเงินต้น				
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	✓			10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่			✓	10 วันทำการ
<b>1.6</b> หุ้นกู้เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์				
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	✓			10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่			✓	1 วันทำการ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	69-SN (ส่วนที่ 1 : 69-SN-1)	10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	69-SN (ส่วนที่ 1 : 69-SN-1)	1 วันทำการ

- เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะรายครึ่ง

	กรณี (1)	กรณี (2)
ผู้ออกตราสารหนี้ มีหน้าที่เปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยู่แล้วในขณะที่ยื่นแบบและไม่ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 19 ของประกาศนี้	✓	✓
จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) ข้อกำหนดสิทธิตามตัวอย่างที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (2) ข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นในครั้งนี้อันแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณชนวันแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดอัตราผลตอบแทน	✗	✓

## 2. แบบสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ

- แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ ให้ยื่นได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ผู้เสนอขายได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายตราสารหนี้
- การเสนอขายครั้งแรกในโครงการ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ			วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 2 : 69- PO-PRICING)	69-FD-MTN <sup>5</sup> (ส่วนที่ 1 : 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : 69-FD-PRICING)	69-PP-MTN (ส่วนที่ 1 : 69-PP-BASE และ ส่วนที่ 2 : 69-PP-PRICING)	
<b>2.1 ตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้กรณีทั่วไป (ที่ไม่ใช่กรณี 2.2-2.4)</b>				
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	✓	✓		10 วันทำการ หรือ 5 วันทำการ กรณี (1) หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่			✓	1 วันทำการ
	แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียดของรายการตาม มาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) หากเป็นไป ตามเงื่อนไขในข้อ 7 และข้อ 8 การลงนามรับรองความถูกต้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ตามส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของ แบบ 69-PP-รายครั้ง โดยอนุโลม			
<b>2.2 ตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศ</b>				
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	✓	✓		10 วันทำการ หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่			✓	1 วันทำการ

<sup>5</sup> กรณีเป็นการเสนอขายพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่น หรือเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ			วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 2 : 69- PO-PRICING)	69-FD-MTN <sup>5</sup> (ส่วนที่ 1 : 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : 69-FD-PRICING)	69-PP-MTN (ส่วนที่ 1 : 69-PP-BASE และ ส่วนที่ 2 : 69-PP-PRICING)	
<b>2.3 หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน</b>				
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	✓	✓		10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่			✓	1 วันทำการ
<b>2.4 หุ้นกู้ที่ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่เสนอขายในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก (concurrent offering)</b>				
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการ ทั่วไป	✓	✓		5 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่			✓	1 วันทำการ

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-PO-SUPPLEMENT) หรือ 69-FD-MTN <sup>1</sup> (ส่วนที่ 3 : 69-FD-SUPPLEMENT)	5 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่	69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-PP-SUPPLEMENT)	1 วันทำการ

## - การเสนอขายครั้งถัดไป

## กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

ลักษณะการยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ)
1. ยื่นแบบดังต่อไปนี้พร้อมกัน - 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : 69- PO-PRICING) <u>พร้อมกับ</u> 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-PO-SUPPLEMENT) หรือ - 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : 69-FD-PRICING) <u>พร้อมกับ</u> 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-FD-SUPPLEMENT)	5 วันทำการ <sup>6</sup>
2. ยื่นแบบดังต่อไปนี้ ห่างกัน < 5 วันทำการ - 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : 69- PO-PRICING) <u>ภายหลัง</u> 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) หรือ - 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) <u>ภายหลัง</u> 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT)	5 วันทำการ <sup>7</sup> นับแต่วันที่สำนักงานได้รับ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-PO-SUPPLEMENT) หรือ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-FD-SUPPLEMENT)
3. ยื่นแบบดังต่อไปนี้ ห่างกัน ≥ 5 วันทำการ - 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : 69- PO-PRICING) <u>ภายหลัง</u> 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) หรือ - 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) <u>ภายหลัง</u> 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT)	วันที่ได้รับแบบ <sup>8</sup>
4. ยื่นแบบดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุยื่น 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-PO-SUPPLEMENT) หรือ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-FD-SUPPLEMENT) - 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : 69- PO-PRICING) หรือ - 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	วันที่ได้รับแบบ

<sup>6</sup> เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 6<sup>7</sup> เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 6<sup>8</sup> เสนอขายได้ทันทีเมื่อสำนักงานได้รับแบบ

กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ลักษณะการยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ)
1. ยื่นแบบดังต่อไปนี้พร้อมกัน - 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : 69-PP-PRICING) <u>พร้อมกับ</u> 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-PP-SUPPLEMENT)	1 วันทำการ <sup>9</sup>
2. ยื่นแบบดังต่อไปนี้ ห่างกัน < 1 วันทำการ - 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : 69- PP-PRICING) <u>ภายหลัง</u> 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-PP-SUPPLEMENT)	1 วันทำการ <sup>10</sup> นับแต่วันที่สำนักงานได้รับ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-PP-SUPPLEMENT)
3. ยื่นแบบดังต่อไปนี้ ห่างกัน $\geq$ 1 วันทำการ - 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : 69- PP-PRICING) <u>ภายหลัง</u> 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-PP-SUPPLEMENT)	วันที่ได้รับแบบ
4. ยื่นแบบดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุยื่นไม่มีเหตุยื่น 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : 69-PP-SUPPLEMENT) - 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : 69- PP-PRICING)	วันที่ได้รับแบบ

<sup>9</sup> เสนอขายได้ในวันที่ 2

<sup>10</sup> เสนอขายได้ในวันที่ 2

- การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยผู้เสนอขายเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ ให้ยื่นได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ผู้เสนอขายได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายตราสารหนี้

การเสนอขายครั้งแรกในโครงการ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	69-SN (ส่วนที่ 1 : 69-SN-1) สามารถระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูล	10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่	เป็นช่วง (range) ข้อมูลตัวเลขสูงสุด (maximum) หรือ ข้อมูลที่เป็นวิธีการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจง เมื่อมีการแทนค่าในวิธีการคำนวณนั้น แล้วแต่กรณี (1) จำนวนและราคาที่จะเสนอขาย (2) ระยะเวลาการเสนอขาย (3) อัตราผลตอบแทน	1 วันทำการ

ยื่นเมื่อมีข้อมูลที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงภาพรวมลักษณะตราสาร (features) ที่แตกต่างจาก 69-SN (ส่วนที่ 1 : 69-SN-1) ที่เคยยื่นแล้ว<sup>11</sup>

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	69-SN (ส่วนที่ 2 : 69-SN-2) - สามารถระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูล	5 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่	เป็นช่วง (range) ข้อมูลตัวเลขสูงสุด (maximum) หรือ ข้อมูลที่เป็นวิธีการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจง เมื่อมีการแทนค่าในวิธีการคำนวณนั้น แล้วแต่กรณี (1) จำนวนและราคาที่จะเสนอขาย (2) ระยะเวลาการเสนอขาย (3) อัตราผลตอบแทน	1 วันทำการ

<sup>11</sup> หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลตามเงื่อนไขดังกล่าว การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลจะระงับเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน

- เจื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ

	กรณี (1)	กรณี (2)
ผู้ออกตราสารนี้มีหน้าที่เปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยู่แล้วในขณะยื่นแบบ และไม่ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 19 ของประกาศนี้	✓	✓
จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) ข้อกำหนดสิทธิตามตัวอย่างที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (2) ข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นในครั้งใหม่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดอัตราผลตอบแทน	✗	✓