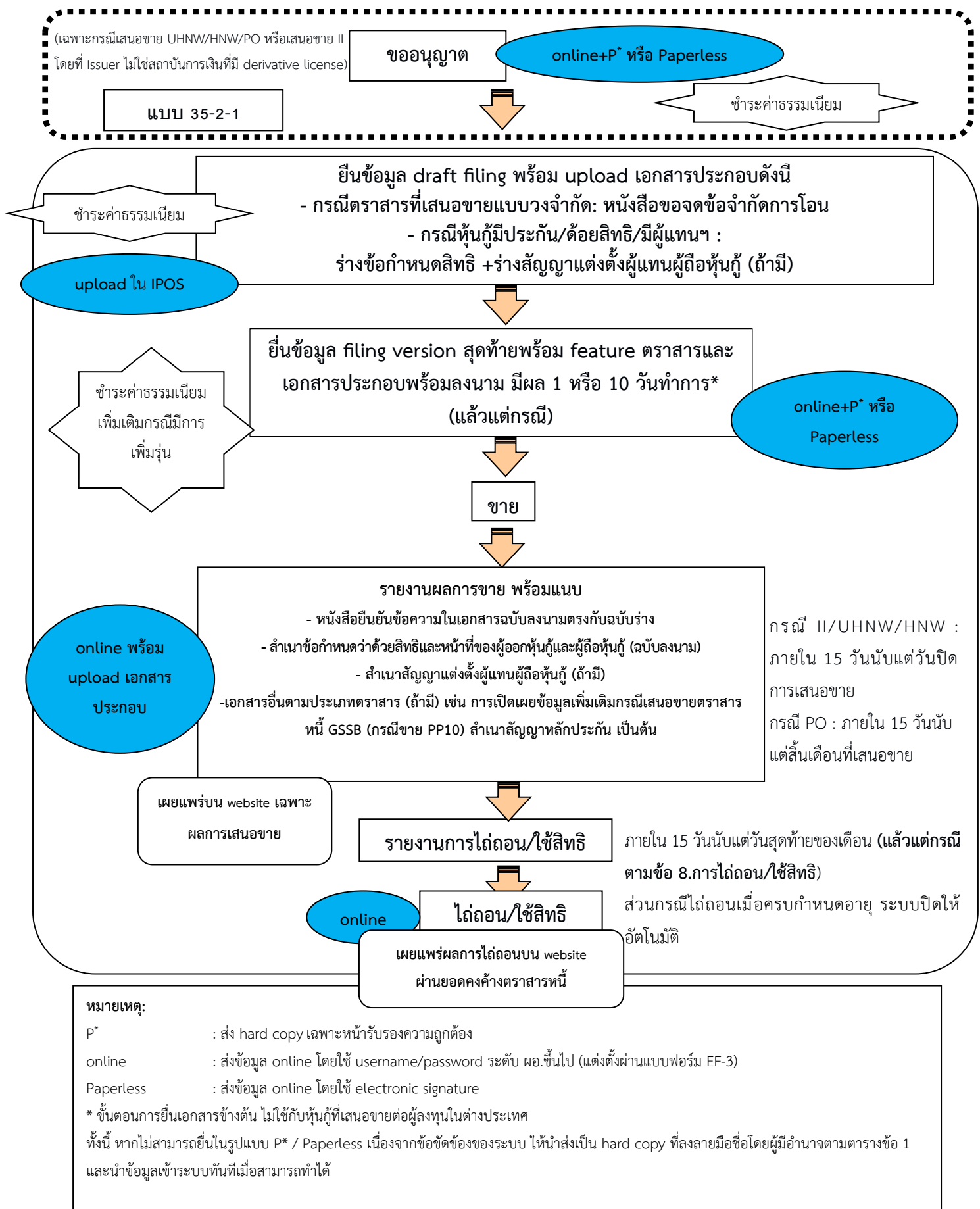


แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

แบบวงจำกัด (II/UHNW/HNW) และวงกว้าง (PO) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในลักษณะรายครั้ง



1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ / รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง ¹
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	- กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”) - มอบอำนาจได้ถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
กรณีเสนอขาย PO แบบ Filing (เฉพาะฉบับที่ยื่นเพื่อขอ Effective) แบบ 69-SN-1 : รายการข้อมูล	- กรณี Non-listed: กรรมการทุกคนและผู้บริหารสูงสุด (“CEO”) และ CFO - กรณี Listed : ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ - กรรมการผูกพันที่ดำรงตำแหน่ง CEO หรือ CFO ร่วมด้วย - กรรมการผูกพันที่ไม่ใช่ CEO หรือ CFO ให้มี CEO หรือ CFO ร่วมลงนามด้วย - CEO ที่รับมอบอำนาจจากกรรมการผูกพัน
แบบ 69-SN-1 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	กรรมการผูกพัน หรือ มอบอำนาจได้ตั้งแต่ ผอ. ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ขึ้นไป (ผอ. ฝ่ายขึ้นไป) โดยผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการผูกพัน
กรณีเสนอขาย II/UHNW/HNW แบบ filing (เฉพาะฉบับที่ยื่นเพื่อขอ effective) แบบ 69-SN-1 : รายการข้อมูล	กรรมการผูกพัน หรือ มอบอำนาจได้ถึง CEO ที่รับมอบอำนาจจากกรรมการผูกพัน
แบบ 69-SN-1 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	กรรมการผูกพัน หรือ มอบอำนาจได้ตั้งแต่ ผอ. ฝ่ายขึ้นไป ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ขึ้นไป (ผอ. ฝ่ายขึ้นไป) โดยผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการผูกพัน
รายงานผลการขาย	ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (“ผอ. ฝ่ายขึ้นไป”)

¹ สำหรับแบบ filing ที่ผู้ออกตราสารไม่ใช่กิจการไทย ประเภทของผู้มีอำนาจลงนามให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

2. การอนุญาต :

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน UHNW/HNW/PO หรือเสนอขาย II ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยที่ผู้ออกมิใช่สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนามติคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ.) หนังสือรับรองมติ (กรณีนิติเงิน 1 ปี) หรือร่างข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น โดยมีวิธีการยื่นข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

2.1.1 Partially paperless (online+P*) : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นให้บริษัทพิมพ์แบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องข้อมูลจากระบบ IPOS และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ทำการลงนาม และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าที่ลงนาม หรือ

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ลงนามในแบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้ electronic signature

2.2 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

ทั้งนี้ การรับคำขออนุญาตจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชนและได้รับชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ของ ผอ.ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) ร่างข้อกำหนดสิทธิ และ checklist การปฏิบัติตามเงื่อนไขขออนุญาต ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) มีผลใช้บังคับ

4. การเปิดเผยข้อมูล :

4.1 แบบ filing² และระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ

* ใช้แบบ 69-SN-1 โดยแสดงข้อมูลตามที่กำหนด เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย หรือสรุปข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) เป็นต้น

* การมีผลใช้บังคับ : พัน 1 วันทำการ (cooling off period) นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบ filing ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) สำหรับการเสนอขาย II/UHNW/HNW และ 10 วันทำการสำหรับการเสนอขาย PO

² สำนักงาน ก.ล.ต. ยกเว้นการเผยแพร่แบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) และแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)

4.2 วิธีการยื่นแบบ filing

ให้ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด³ผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

4.2.1 Partially paperless (Online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับรายการข้อมูล หรือ ส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะยื่นขอ effective ให้บริษัทพิมพ์แบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน (แยกดำเนินการทีละส่วนได้) จากระบบ IPOS และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ทำการลงนาม และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม ทั้งส่วนของรายการข้อมูลและส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ตามลำดับก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ หรือ

4.2.2 Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับรายการข้อมูล หรือ ส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะยื่นขอ effective ให้ดำเนินการลงนามโดยใช้ electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 (แยกดำเนินการทีละส่วนได้)

4.3 การชำระค่าธรรมเนียม

4.3.1 ยื่นแบบ filing ผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งฯ

4.3.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

ทั้งนี้ การรับแบบ filing จะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน และได้รับชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

5. การขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง⁴

ให้บริษัทยื่นคำขอตรวจสอบกรณีที่ใช้หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะ SET 51-100 เป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถเลือกยื่นคำขอได้ 2 วิธี ดังนี้

5.1 นำส่งเอกสาร hard copy ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 มายังสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง หรือ

5.2 นำส่งผ่านระบบ E-Submission⁵ พร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ การรับคำขออนุญาตจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชนและได้รับชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

³ ร่างหนังสือชี้ชวนจะต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

⁴ ผลการตรวจสอบหุ้นอ้างอิงที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วให้มีผลใช้บังคับได้จนถึงวันสุดท้ายของไตรมาสปัจจุบัน หรือมีการใช้หุ้นอ้างอิงครบตามจำนวนที่ขอ หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศปรับปรุงรายชื่อหุ้นในดัชนี SET100 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

⁵ ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือ ระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. [ลิงก์](#)

6. รายงานผลการขาย⁶ :

ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายช่วงเวลาดังต่อไปนี้

- กรณีเสนอขาย PO : ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นเดือนที่ปิดขาย
- กรณีเสนอขาย II/UHNW/HNW: ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปิดขาย

โดยส่งข้อมูลพร้อมลงนามด้วย digital signature / electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนาม ตามตารางข้อ 1 รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย ได้แก่

6.1 หนังสือยืนยันข้อความในเอกสารฉบับลงนามที่แนบพร้อมรายงานผลการขายตรงกับฉบับร่าง ที่ได้ยื่นพร้อมแบบ filing

6.2 สำเนาข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับลงนาม)

6.3 สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

6.4 และเอกสารอื่นตามประเภทตราสาร (ถ้ามี) เช่น การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย ตราสารหนี้ GSSB (กรณีขาย PP10), สำเนาสัญญาหลักประกัน เป็นต้น

7. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ⁷ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติตามดังนี้

7.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

7.2 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สำหรับตราสารที่มี issued date ตั้งแต่กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS และจัดส่งข้อมูลโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 ภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิแต่ละครั้งกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

7.3 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สำหรับตราสารที่มี issued date ก่อนกรกฎาคม 2558 : ให้ issuer แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิแต่ละครั้งกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ และสามารถเลือกนำส่งรายงานได้ 2 วิธี ดังนี้

7.3.1 นำส่งเอกสาร hard copy ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจมายังสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

7.3.2 Upload เอกสารผ่านระบบ E-Submission และจัดส่งข้อมูลโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 (ไม่ต้องนำส่ง hard copy)

⁶ สำนักงาน ก.ล.ต. จะเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการขายเฉพาะตัวเลขข้อมูลของผลการขาย บน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีการเผยแพร่เอกสารแนบอื่น ๆ

⁷ สำนักงาน ก.ล.ต. จะเผยแพร่ข้อมูลรายงานยอดคงค้างตราสารหนี้ ซึ่งได้มีการหักลบจากผลการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด บน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีการเผยแพร่เอกสารแนบอื่น ๆ

8. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย:

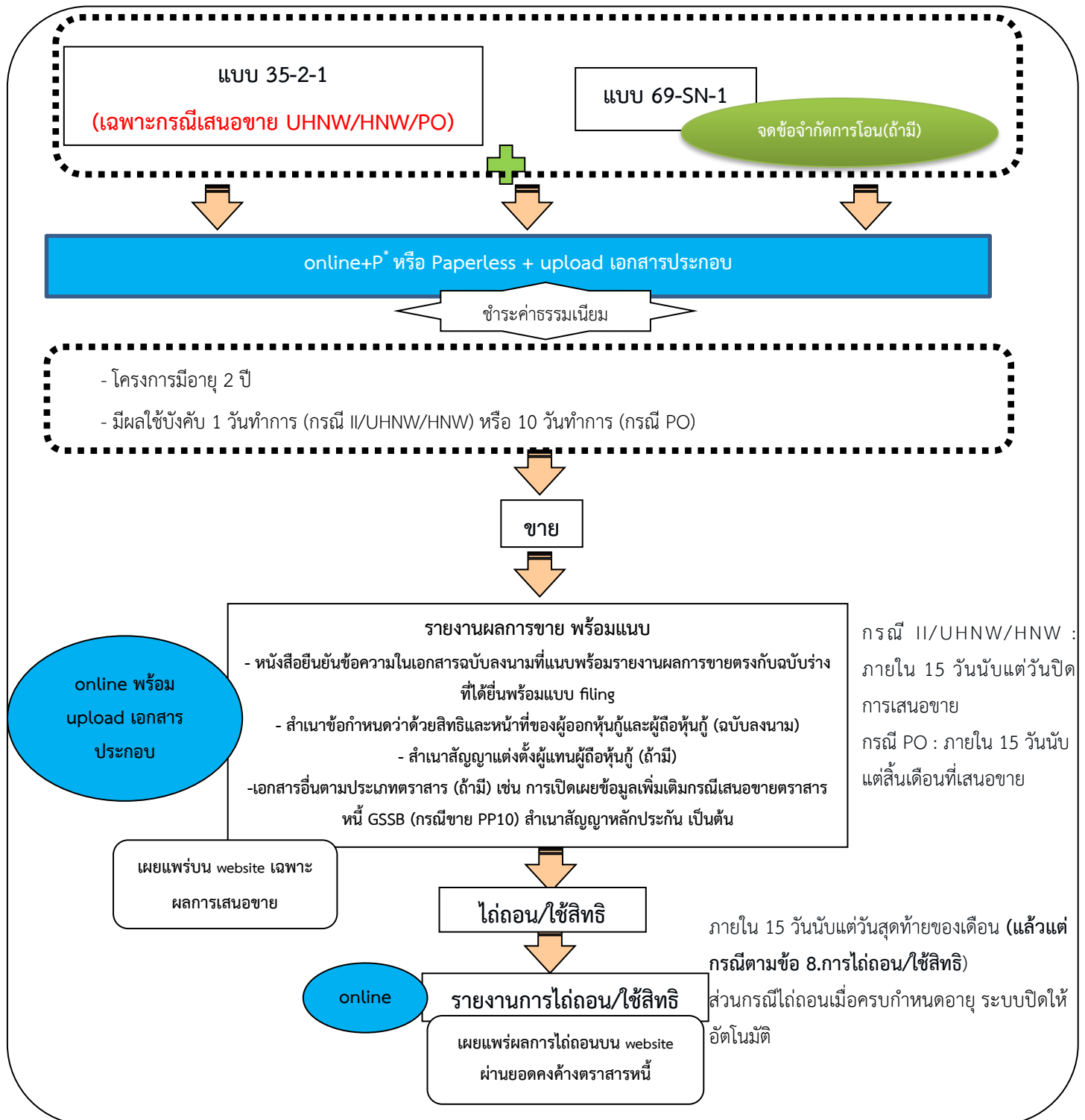
8.1 หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6555 (สาย MIS)

Email: debt@sec.or.th

แบบวงจำกัด (II/UHNW/HNW)และวงกว้าง(PO) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในลักษณะ
โครงการ 2 ปี (เฉพาะ Issuer ที่เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)



หมายเหตุ:

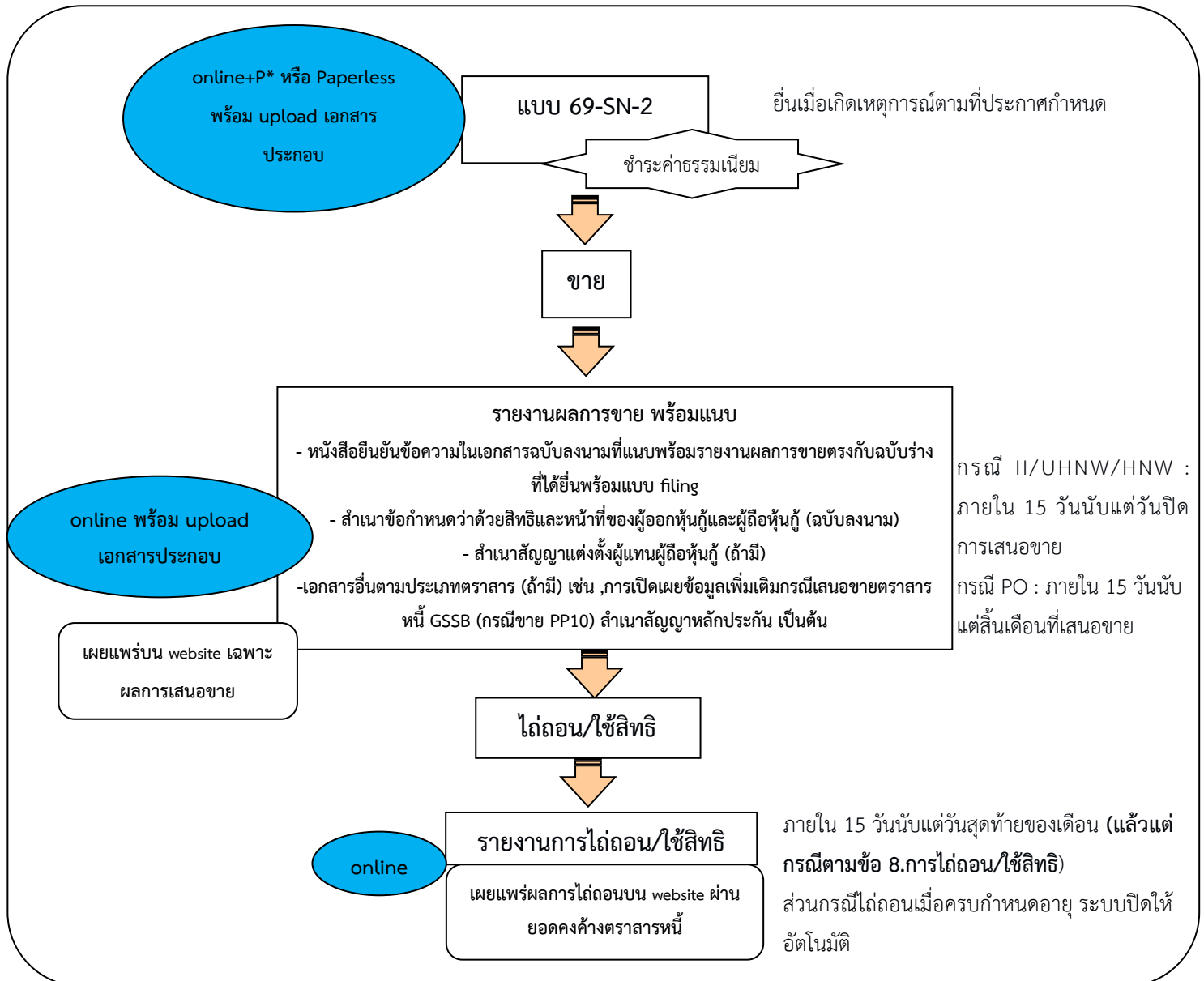
P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

Online : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึ้นไป (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ electronic signature

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P* / Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจตามตารางข้อ 1 และนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้

ยื่นแบบ filing ครึ่งต่อไป



หมายเหตุ:

P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

online : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึ้นไป (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ electronic signature

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P*/Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจตามตารางข้อ 1 และนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้

1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ / รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	- กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”) - มอบอำนาจได้ถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
(กรณีเสนอขาย PO) แบบ filing (เฉพาะฉบับที่ยื่นเพื่อขอ effective) แบบ 69-SN-1 : ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ แบบ 69-SN-2	- กรณี Non-listed: กรรมการทุกคนและผู้บริหารสูงสุด (“CEO”) และ CFO - กรณี Listed : ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ - กรรมการผูกพันที่ดำรงตำแหน่ง CEO หรือ CFO รวมด้วย - กรรมการผูกพันที่ไม่ใช่ CEO หรือ CFO ให้มี CEO หรือ CFO ร่วมลงนามด้วย - CEO ที่รับมอบอำนาจจากกรรมการผูกพัน - กรรมการผูกพัน หรือมอบอำนาจได้ตั้งแต่ ผอ. ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ (“ผอ. ฝ่ายขึ้นไป”) โดยผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการผูกพัน
แบบ 69-SN-1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้	กรรมการผูกพัน หรือมอบอำนาจได้ตั้งแต่ ผอ. ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ (“ผอ. ฝ่ายขึ้นไป”) โดยผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการผูกพัน
(กรณีเสนอขาย II/UHNW/HNW) แบบ filing (เฉพาะฉบับที่ยื่นเพื่อขอ effective) แบบ 69-SN-1 : รายการข้อมูล	กรรมการผูกพัน หรือ CEO ที่รับมอบอำนาจจากกรรมการผูกพัน
แบบ 69-SN-2	กรรมการผูกพัน หรือมอบอำนาจได้ตั้งแต่ ผอ. ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ (“ผอ. ฝ่ายขึ้นไป”) โดยผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการผูกพัน
แบบ 69-SN-1 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้	
รายงานผลการขาย	ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (“ผอ. ฝ่ายขึ้นไป”)

2. การอนุญาต

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน UHNW/HNW/ PO)

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนามติคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ.) หนังสือรับรองมติ (กรณีนิติเกิน 1 ปี) หรือร่างข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น โดยมีวิธีการยื่นข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

2.1.1 Partially paperless (online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นให้บริษัทพิมพ์แบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องข้อมูลจากระบบ IPOS และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ทำการลงนาม และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าที่ลงนาม หรือ

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ลงนามในแบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้ electronic signature

2.2 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

ทั้งนี้ การรับคำขออนุญาตจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชนและได้รับชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

3. การเปิดเผยข้อมูลในครั้งแรก

3.1 แบบ filing⁸ : ใช้แบบ 69-SN-1 โดยแสดงข้อมูลที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) หรือ ข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น

3.2 การมีผลใช้บังคับ : พ้น 1 วันทำการ (cooling off period) นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบ filing ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) สำหรับการเสนอขายเฉพาะ II/UHNW/HNW และ 10 วันทำการสำหรับการเสนอขาย PO

3.3 วิธีการยื่นแบบ filing : ให้ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด⁹ ผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

3.3.1 Partially paperless (online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับรายการข้อมูล หรือ ส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะยื่นขอ effective ให้บริษัทพิมพ์แบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูล

⁸ แบบ filing สำนักงาน ก.ล.ต. จะยกเว้นการเปิดเผยแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) และแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2))

⁹ ร่างหนังสือชี้ชวนจะต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

ทั้ง 2 ส่วน (แยกดำเนินการทีละส่วนได้) จากระบบ IPOS และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ทำการลงนาม และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม ทั้งส่วนของรายการข้อมูลและส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ตามลำดับก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ หรือ

3.3.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับรายการข้อมูล หรือ ส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะยื่นขอ effective ให้ดำเนินการลงนามโดยใช้ Electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 (แยกดำเนินการทีละส่วนได้)

3.4 การชำระค่าธรรมเนียม

3.4.1 ยื่นแบบ filing ผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งฯ

3.4.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

ทั้งนี้ การรับแบบ filing จะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชนและได้รับชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

4. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายเป็นรายรุ่นผ่านระบบ IPOS รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่จะจัดทำรายงานผลการขายตามข้อ 7

5. การเปิดเผยหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างโครงการมีผลใช้บังคับ

* กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือต้องการปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ให้บริษัทยื่นแบบ 69-SN-2 โดยอ้างอิงข้อมูลของแบบ 69-SN-1 ตามที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรกผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนดด้วยวิธีการตามข้อ 3.3 ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลส่วนที่เกี่ยวกับรายการข้อมูลและการเสนอขายตราสารหนี้ทั้ง 2 ส่วนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้แบบ 69-SN-2 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบ filing สำหรับการเสนอขาย II/UHNW/HNW และ 5 วันทำการสำหรับ PO

6. การขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง¹⁰

ให้บริษัทยื่นคำขอตรวจสอบกรณีที่ใช้หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะ SET 51-100 เป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถเลือกยื่นคำขอได้ 2 วิธี ดังนี้

6.1 นำส่งเอกสาร hard copy ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 มายังสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง หรือ

¹⁰ ผลการตรวจสอบหุ้นอ้างอิงที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วให้มีผลใช้บังคับได้จนถึงวันสุดท้ายของไตรมาสที่จะถึง หรือมีการใช้หุ้นอ้างอิงครบตามจำนวนที่ขอ หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศปรับปรุงรายชื่อหุ้นในดัชนี SET100 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

6.2 นำส่งผ่านระบบ E-Submission¹¹ พร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ การรับคำขออนุญาตจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชนและได้รับชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

7. รายงานผลการขาย¹² :

ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายช่วงเวลาดังต่อไปนี้

- กรณีเสนอขาย PO : ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นเดือนที่ปิดขาย
- กรณีเสนอขาย II/UHNW/HNW: ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปิดขาย

โดยส่งข้อมูลพร้อมลงนามด้วย digital signature / electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย ได้แก่

7.1 หนังสือยืนยันข้อความในเอกสารฉบับลงนามที่แนบพร้อมรายงานผลการขายตรงกับฉบับร่างที่ได้ยื่นพร้อมแบบ filing

7.2 สำเนาข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับลงนาม)

7.3 สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

7.4 และเอกสารอื่นตามประเภทตราสาร (ถ้ามี) เช่น การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้ GSSB (กรณีขาย PP10), สำเนาสัญญาหลักประกัน เป็นต้น

8. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ¹³ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติตามนี้

8.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

8.2 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สำหรับตราสารที่มี issued date ตั้งแต่กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS และจัดส่งข้อมูลโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 ภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิแต่ละครั้งกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

8.3 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สำหรับตราสารที่ issued date ก่อนกรกฎาคม 2558 : ให้ issuer แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต.

¹¹ ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือ ระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ลิงก์

¹² สำนักงาน ก.ล.ต. จะเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการขายเฉพาะตัวเลขข้อมูลของผลการขาย บน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีการเผยแพร่เอกสารแนบอื่น ๆ

¹³ สำนักงาน ก.ล.ต. จะเผยแพร่ข้อมูลรายงานยอดคงค้างตราสารหนี้ ซึ่งได้มีการหักลบจากผลการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด บน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีการเผยแพร่เอกสารแนบอื่น ๆ

ภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิแต่ละครั้งกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ และสามารถเลือกนำส่งรายงานได้ 2 วิธี ดังนี้

8.3.1 นำส่งเอกสาร hard copy ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจมายังสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

8.3.2 Upload เอกสารผ่านระบบ E-Submission และกดส่งข้อมูลโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
แบบ EF-3 (ไม่ต้องนำส่ง hard copy)

9. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตาม
แนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6555 (สาย MIS)

Email: debt@sec.or.th