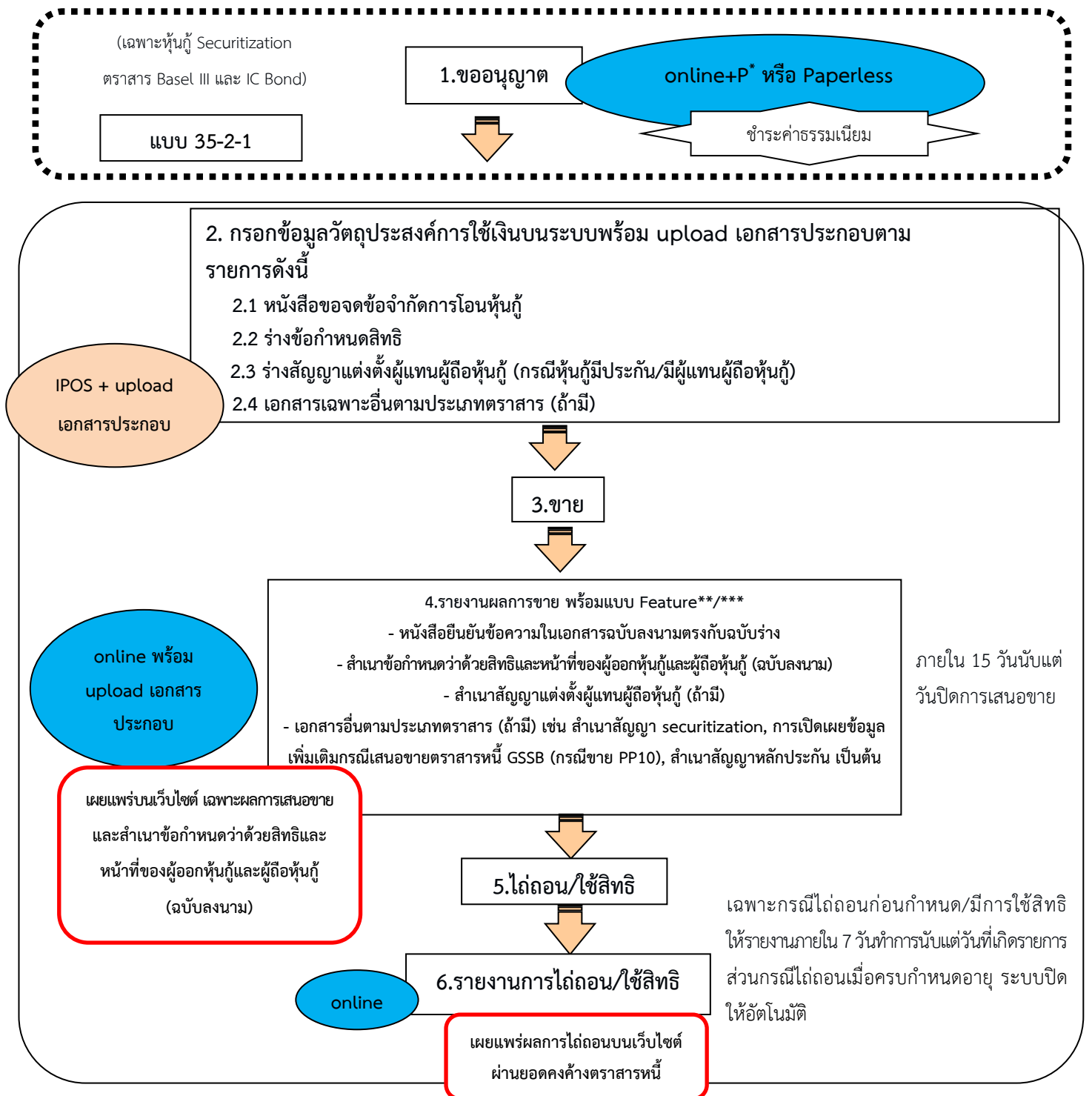


แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :
แบบวงจำกัดในลักษณะ PP10 (จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ / จำนวนผู้ถือครอง)



หมายเหตุ:

P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

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

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ electronic signature

* ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

** กรณีข้อมูลตราสารเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ยื่นพร้อมเอกสารในข้อ 2 ให้แก้ไขข้อมูลตราสารให้เป็นปัจจุบันก่อนยื่นรายงานผลการขาย

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

*** กรณีเสนอขาย GSSB และ SLB ให้นำส่งข้อมูลที่ต้องเปิดเผยก่อนการเสนอขายในข้อ 2.1.1. (ก) และ (ข) มายังสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมกับรายงานผลการขาย

1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ / รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	- กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”) - มอบอำนาจได้ถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
รายงานผลการขาย	ผู้อำนวยการขึ้นไปหรือเทียบเท่า (“ผอ. ขึ้นไป”)

2. การอนุญาต :

2.1 ประเภทตราสาร

2.1.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.1.3) หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (“FX Bond”) พันธบัตร/หุ้นกู้สกุลเงินบาทของผู้ออกต่างประเทศ (Baht Bond) ศุภก หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นกู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐไทย และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”)

ผู้ออกตราสาร จะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป ต่อเมื่อได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การอนุญาตเป็นการทั่วไปของการเสนอขายตราสารในลักษณะ PP10 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคล ที่มีลักษณะเฉพาะ และเมื่อได้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินพร้อมนำส่ง เอกสารผ่านระบบ IPOS ก่อนการเสนอขาย ดังนี้

- (1) หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนตราสารให้อยู่ในกลุ่ม PP10
- (2) ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- (3) ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
- (ก) กรณีเสนอขาย GSSB (Green, Social, Sustainability Bond) ต้องเปิดเผยข้อมูล
 - (1) มาตรฐานที่นำมาอ้างอิงซึ่งต้องเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในประเทศหรือระดับสากล
 - (2) หลักการสำคัญของ GSSB ได้แก่
 - วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน
 - กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ
 - การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน
 - การรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ

ภายหลังการเสนอขาย (ความคืบหน้าของโครงการ และเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการ) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่

- (ข) กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond ต้องเปิดเผยข้อมูล

(1) มาตรฐานที่นำมาอ้างอิงซึ่งต้องเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในประเทศหรือระดับสากล
 (2) ลักษณะตราสารและนิยามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
 (3) การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการดำเนินการตามภาระผูกพัน
 (4) การรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลภายหลังการออกและเสนอขายตราสาร
 (ผลความคืบหน้าหรือผลความสำเร็จ ณ รอบประเมินผล และ ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือแนวทางตามภาระผูกพัน)

(5) ความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้ถือตราสารจากตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนด หรือภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ จากเงื่อนไขการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่

2.1.2 กรณีหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)

ให้ผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (originator) ยื่นคำขออนุมัติโครงการฯ ผ่านระบบ IPOS และให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีข้อ 2.1.1 ในแต่ละครั้งก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ นั้น โดยไม่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน

2.1.3 กรณีตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel III”) และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (“Insurance Capital Bond”)

ให้ธนาคารและบริษัทประกันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ผ่านระบบ IPOS พร้อมดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีข้อ 2.1.1 ในแต่ละครั้งก่อนการเสนอขายตราสาร นั้น โดยไม่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน

2.2 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (เฉพาะกรณีตาม 2.1.2 และ 2.1.3)

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการยื่นข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

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

2.2.2 Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ลงนามในแบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้ digital signature / electronic signature

2.3 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.3.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

ทั้งนี้ การรับคำขออนุญาตจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชนและได้รับชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ IPOS รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการส่วนนี้พร้อมรายงานผลการขายตามข้อ 6

โดยกรอกข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้เงินบนระบบพร้อม upload เอกสารประกอบตามรายการดังนี้ (เฉพาะตราสารประเภทหุ้นกู้เท่านั้น)

- 3.1 หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้
- 3.2 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- 3.3 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
- 3.4 เอกสารอื่นตามประเภทตราสาร (ถ้ามี)

4. การเปิดเผยข้อมูล : ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนเสนอขาย

ทั้งนี้ กรณีเสนอขายหุ้นกู้ทุนพันธบัตรที่ใช้หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉพาะ SET 51-100 เป็นปัจจัยอ้างอิงให้ดำเนินการตามข้อ 5 ด้วย

5. การขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง¹

ให้บริษัทยื่นคำขอตรวจสอบกรณีที่ใช้หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉพาะ SET 51-100 เป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวิธีการที่กำหนดในคู่มือประชาชนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง

6. รายงานผลการขาย² : ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการขาย รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย ได้แก่

6.1 หนังสือยืนยันข้อความในเอกสารฉบับลงนามที่แนบพร้อมรายงานผลการขายตรงกับฉบับร่างที่ได้ยื่นพร้อมข้อมูลตราสารหรือคำขออนุญาต (แล้วแต่กรณี)

6.2 สำเนาข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับลงนาม)

6.3 สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

6.4 เอกสารอื่นตามประเภทตราสาร (ถ้ามี) เช่น สำเนาสัญญา securitization, การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้ GSSB (กรณีขาย PP10), สำเนาสัญญาหลักประกัน เป็นต้น

¹ ผลการตรวจสอบหุ้นอ้างอิงที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วให้มีผลใช้บังคับได้จนถึงวันสุดท้ายของไตรมาสที่จะถึง หรือมีการใช้หุ้นอ้างอิงครบตามจำนวนที่ขอ หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศปรับปรุงรายชื่อหุ้นในดัชนี SET100 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

² สำนักงาน ก.ล.ต. จะเผยแพร่เฉพาะข้อมูลผลการขาย (ในส่วนของตัวเลขผลการขาย) และสำเนาข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับลงนาม) บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS พร้อมลงนามด้วย digital signature / electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนาม ตามตารางข้อ 1

7. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ³ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติดังนี้

7.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือ เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

7.2 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond สำหรับตราสารที่มี **issued date ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป** : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS และจัดส่งข้อมูลโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

7.3 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond สำหรับตราสารที่ **issued date ก่อนกรกฎาคม 2558**: ให้ issuer แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ และสามารถเลือกนำเสนอรายงานได้ 2 วิธี ดังนี้

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

7.3.2 Upload เอกสารผ่านระบบ E-Submission⁴ และจัดส่งข้อมูลโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 (ไม่ต้องนำส่ง hard copy)

8. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

8.1 หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

8.2 หากมีการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุน ผู้ออกตราสารมีหน้าที่รายงานข้อมูลการใช้เงินดังกล่าวตามคู่มือรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6555 (สาย MIS)

Email: debt@sec.or.th

³ สำนักงาน ก.ล.ต. จะเผยแพร่ข้อมูลรายงานยอดคงค้างตราสารหนี้ ซึ่งได้มีการหักลบจากผลการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีการเผยแพร่เอกสารแนบอื่น ๆ

⁴ ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือ ระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. [Link](#)