

ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายและรายงานผลการขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS
(เฉพาะแบบฟอร์มที่ไม่ได้อยู่แบบท้ายประกาศที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อเอกสารประกอบ	ตัวอย่างแบบฟอร์ม	วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1. หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)	 1 หนังสือรับทราบภาระหน้าที่หลังการเสนอขาย	1 ต.ค. 2565
2. หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีสตี พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีสตีตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีสตี และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีสตี (ถ้ามี) กรณีกองทรัสต์ ให้เพิ่มคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์และเป็นคนละบุคคลจากผู้ทำหน้าที่เป็นทรัสต์ของกองทรัสต์ด้วย	 2. หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้ง	26 ธ.ค. 2568
2.1 หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีสตี พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีสตีตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีสตี และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีสตี (ถ้ามี) กรณีกองทรัสต์ ให้เพิ่มคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์และเป็นคนละบุคคลจากผู้ทำหน้าที่เป็นทรัสต์ของกองทรัสต์ด้วย มีผลใช้บังคับ 16 เม.ย. 2570	 2 หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้ง	20 ต.ค. 2569
3 หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีสตีของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีสตี	 3. หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	26 ธ.ค. 2568

ชื่อเอกสารประกอบ	ตัวอย่างแบบฟอร์ม	วันที่ปรับปรุงล่าสุด
3.1 หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีตี้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทรีตี้ มีผลใช้บังคับ 16 เม.ย. 2570	 3 หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น	20 ต.ค. 2569
4 หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนตราสารหนี้/ศุภก ของนายทะเบียน (สำหรับการขายในวงจำกัด)	 4 หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของน	1 ต.ค. 2565
5 หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้/ศุภก	 5 หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน	1 ต.ค. 2565
6 เอกสารประกอบแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ securitization - เอกสารรายละเอียดโครงการ ข้อ 3.4-3.15 - เอกสารรายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละรุ่น ข้อ 5.2 - เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ (ตามข้อ 5.3)	 6.1 รายละเอียดโครงการแปลงสินทรัพย์  6.2.docx  6.3.docx	1 ต.ค. 2565
7 เอกสารประกอบแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ - รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต - เอกสารสรุปสาระสำคัญพร้อมรายการที่ต้องมีในร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามมาตรา 42(1) ถึง (9) และมาตรา 43(1) และ (2)	 7.1 รายงานการตรวจสอบความครบถ้วน  7.2 เอกสารซึ่งสรุปหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญ	1 ต.ค. 2565
8 แบบคำขออนุญาตเป็นทรีตี้ผู้ออกศุภก (กรณีและผู้ขออนุญาตมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรีตี้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต	 8 แบบ T	1 ต.ค. 2565

ชื่อเอกสารประกอบ	ตัวอย่างแบบฟอร์ม	วันที่ปรับปรุงล่าสุด
และการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทริสตี และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นทริสตีผู้ออกศุภก)		
9 หนังสือรับรองข้อกำหนดสิทธิชัดเจนเป็นธรรม	Free Form	
10 หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีเสนอขาย PP10)	 10 checklist PP10.docx	1 ต.ค. 2565
11 หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีเสนอขาย II)	 checklist คุณสมบัติ อนุญาต II	1 ส.ค. 2567
12 หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีเสนอขาย HNW/UHNW)	 checklist คุณสมบัติ อนุญาต UHNW/ HNW	1 ส.ค. 2567
13 หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีเสนอขาย PO)	 Checklistคุณสมบัติ อนุญาต PO	1 ส.ค. 2567
14 Checklist แบบ 69-PP เพื่อเปิดเผยข้อมูล	 Checklist แบบ 69-PP	16 ก.ย. 2569
15 Checklist แบบ 69-PO เพื่อเปิดเผยข้อมูล	 Checklist แบบ 69-PO	16 ก.ย. 2569
16 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ /ที่ปรึกษาทางการเงิน (รายครั้ง/ในลักษณะโครงการ)	 16 หนังสือรับรอง ตัวกลาง.docx	1 ต.ค. 2565
17 หนังสือยืนยันการตรวจสอบเอกสารหรือสัญญา	 หนังสือยืนยันการ ตรวจสอบเอกสาร.docx	1 ก.พ. 2568