

แนวทางการยื่นข้อมูลผ่านระบบ IPOS และการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้

ผู้ออกตราสารหนี้สามารถเลือกยื่นเอกสารคำขออนุญาตหรือรายงานในแต่ละขั้นตอนได้ 2 รูปแบบคือ แบบไร้กระดาษ (“Paperless”) หรือ แบบไร้กระดาษบางส่วน (“Partially paperless”) โดยสรุปได้ดังนี้

- 1.1 Paperless ส่ง online เอกสารทั้งหมดที่รับรองข้อมูลโดยใช้ electronic signature (“ES”) ของผู้มีอำนาจลงนามตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่ต้องส่ง hard copy
- 1.2 Partially paperless ส่ง online เอกสารทั้งหมดโดยใช้ username/password ของผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป และส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนามตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	ข้อมูล feature/ เอกสารประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
(1) วงจำกัด PP10 (จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ / จำนวนผู้ถือครอง) - หุ้นกู้ - หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง - หุ้นกู้ Securitization - ตราสาร Basel III - ศุภก - พันธบัตร/หุ้นกู้ต่างประเทศสกุลเงินบาท (“Baht Bond”) - หุ้นกู้แปลงสภาพ - ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ - ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust) - Insurance Capital Bond - ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) ตราสารหนี้เพื่อการเปลี่ยนผ่าน (transition bond) หรือ ตราสารหนี้เพื่อกิจกรรมสีเขียวตามมาตรฐาน Thailand Taxonomy (Thailand amber bond) (รวมเรียกว่า “ESG Bond”)	-ไม่ต้องจัดทำ- (ยกเว้นกรณี หุ้นกู้ Securitization ตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ให้จัดทำและจัดส่งแบบ online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสาร ประกอบ)	online ข้อมูล feature เบื้องต้นและ แนบเอกสาร ดังนี้ - หนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ - หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอน ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ถ้ามี) - หนังสือรับรองว่าตราสารที่เสนอขาย เป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (ถ้ามี กรณีเสนอขาย ESG Bond) จากนั้นให้นำส่งข้อมูล feature ที่สมบูรณ์พร้อมรายงานผลการขาย	-ไม่ต้อง จัดทำ-	online + ES พร้อมแนบ เอกสารประกอบ เช่น - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	online + ES

สัญลักษณ์: **online** คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online โดยใช้ username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / **P*** คือ “ลงนามด้วยปากกาและนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ต่อ)

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	ข้อมูล feature/ เอกสารประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
(2) วงจำกัด (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน : “II” หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ : “HNW” หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ : “UHNW”) - หุ้นกู้/ตั๋วเงิน - หุ้นกู้ Securitization - ตราสาร Basel III - ศุภก - หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในไทย (“FX bond”) - Baht Bond - หุ้นกู้แปลงสภาพ - ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ - ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust) - Insurance Capital Bond - ESG Bond	Online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อ II ยกเว้นตราสารหนี้ที่ยื่นขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทย โดยกิจการต่างประเทศ ตราสาร Basel III หรือ Insurance Capital Bond)	Online ข้อมูล feature ก่อนแบบ filing มีผลใช้บังคับและแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ - หนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ - หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ถ้ามี) - สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) - framework และรายงานจาก external review provider (กรณีเสนอขาย ESG Bond ต่อ HNW/UHNW)	Online + P* หรือ ES	Online + ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	Online + ES

สัญลักษณ์: **online** คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online โดยใช้ username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / **P*** คือ “ลงนามด้วยปากกาและนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ต่อ)

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	ข้อมูล feature/ เอกสารประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
(3) วงกว้าง (เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป : “PO”) - หุ้นกู้ - หุ้นกู้ Securitization - ตราสาร Basel III - ศุภก - หุ้นกู้สกุลต่างประเทศในไทย (“FX bond”) - Baht Bond - หุ้นกู้แปลงสภาพ - ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ - ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust) - Insurance Capital Bond - ESG Bond	Online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ	Online ข้อมูล feature ก่อนแบบ filing มีผลใช้บังคับและแนบเอกสารประกอบ เช่น - สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - framework และรายงานจาก external review provider (กรณีเสนอขาย ESG Bond)	Online + P* หรือ ES	Online + ES พร้อมแนบ เอกสารประกอบ เช่น - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	Online + ES

สัญลักษณ์: **online** คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online โดยใช้ username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / **P*** คือ “ลงนามด้วยปากกาและนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ต่อ)

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	ข้อมูล feature/ เอกสารประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
(4) <u>หุ้นกู้ขายผู้ลงทุนในต่างประเทศ</u>	Online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ - สำเนามติคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)	Online ข้อมูล feature พร้อม รายงานผลการขาย และหนังสือ รับรองว่าตราสารที่เสนอขาย เป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International Capital Market Association Sustainability- linked Bond Principles (ถ้ามี กรณีเสนอขาย ESG Bond)	-ไม่ต้อง จัดทำ-	Online + ES พร้อมแนบ เอกสารประกอบ เช่น - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	Online + ES

สัญลักษณ์: **online** คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online โดยใช้ username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / **P*** คือ “ลงนามด้วยปากกาและนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม
รับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ต่อ)

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	ข้อมูล feature/ เอกสารประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
5) ~~หุ้นกู้~~ หุ้นกู้แปลง (II/UHNW/HNW/PO)	Online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ยกเว้นกรณีเสนอขาย II และผู้ออกตราสารเป็น สถาบันการเงินที่ได้รับ ใบอนุญาตหรือจดทะเบียน เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า)	Online ข้อมูล feature พร้อม รายงานผลการขาย	Online + P* หรือ ES	Online + ES พร้อมแนบ เอกสารประกอบ เช่น - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	Online + ES

สัญลักษณ์: **online** คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online โดยใช้ username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / **P*** คือ “ลงนามด้วยปากกาและนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม
รับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”