

แบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศที่ กย. 31/2549

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ ในกรณีทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

1.1 เป็นนิติบุคคลประเภท

บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีงบการเงินและงบการเงินรวม ประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ที่ถูกต้อง และจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

ธนาคารต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์เป็นสาขาเต็มรูปแบบในประเทศไทย โดยมีงบการเงินและงบการเงินรวม ประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ที่ถูกต้อง และการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ

International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ

United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ

มาตรฐานการบัญชีอื่น ระบุ

* แบบคำขออนุญาตสามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th>.

1.2 อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

ไม่ใช่

1.3 อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

ไม่ใช่

1.4 อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

ไม่ใช่

1.5 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

.....
มีผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์

มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

ไม่มี

1.6 รายชื่อและตำแหน่งของผู้มีอำนาจควบคุม

.....
มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

ไม่มี

1.7 เคยเสนอขายตราสารหนี้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)

ไม่เคย

2. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ธนพันธ์ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
- 2.1 มีแผนจะออกหุ้นกู้ธนพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาทองคำ ดัชนีราคาทองคำ และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
- มี
- ไม่มี
- 2.2 เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ใช่ (โปรดระบุปัจจัยอ้างอิงที่ได้รับอนุญาตและแนบเอกสารประกอบ)
- ไม่ใช่
- 2.3 ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
- ไม่ใช่
- 2.4 มีกระแสรายรับหรือรายจ่ายเกิดจากธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ธนพันธ์
- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
- ไม่ใช่
- 2.5 มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าซึ่งจะเป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ธนพันธ์
- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
- ไม่ใช่
- 2.6 ตกลงจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนพันธ์ โดยได้แนบหนังสือแสดงข้อผูกพันที่จะดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานมาด้วยแล้ว
- ใช่
- ไม่ใช่
- 2.7 ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกัน ระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- สำเนามติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ถ้ามี)
- หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives position) กับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (ถ้ามี)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 2 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีจำกัด หรือการขออนุญาตเสนอขายเฉพาะตัวเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ

1. ลักษณะการขออนุญาต

1.1 เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีจำกัด

1.1.1 ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

1.1.2 ต่อผู้ลงทุน ไม่เกิน 10 ราย

1.1.3 ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

1.1.4 ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน เนื่องจาก

หากเป็นกรณีตาม 1.1.1 และ 1.1.2 มีการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในระหว่างระยะเวลา 4 เดือน

นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้รุ่นก่อน

มี (โปรดแสดงรายละเอียด)

ไม่มี

1.2* เสนอขายเฉพาะตัวเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ

ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย ระบุมูลค่าตามคำขออนุญาต (มูลค่าที่จะได้รับอนุญาตต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สย. 20/2550 เรื่อง การกำหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้น ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550)

ไม่ประสงค์จะจำกัดมูลค่าการเสนอขาย”

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

2.1 เป็นนิติบุคคลประเภท

บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ธนาคารต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์เป็นสาขาเต็มรูปแบบในประเทศไทย

2.2 อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

ไม่ใช่

2.3 อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57

* ถูกแก้ไขโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สย. 21/2550 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการรายงานต่าง ๆ (ฉบับที่2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550

- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ไม่ใช่
- 2.4 อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
มาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58
- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ไม่ใช่
- 2.5 เคยเสนอขายตราสารหนี้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ
- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ไม่เคย
3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
- 3.1 มีแผนจะออกหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาทองคำ ดัชนีราคาทองคำ และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
- มี
- ไม่มี
- 3.2 เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัย
อ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ใช่ (โปรดระบุปัจจัยอ้างอิงที่ได้รับอนุญาตและแนบเอกสารประกอบ).....
- ไม่ใช่
- 3.3 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น
ให้ระบุมความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกัน ระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง
โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
4. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
- ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 33(4) แห่งประกาศ
ที่ กย. 31/2549 (โปรดระบุรายละเอียด).....
- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ที่มีปัจจัย
อ้างอิงเป็นราคาหรือดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)

- หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ถ้ามี)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต