



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สด. 24 /2553

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
ในประเทศไทย และการยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 21 และข้อ 33 ประกอบข้อ 6 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 26/2553 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
ในประเทศไทย ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้และในแบบที่กำหนดตามประกาศนี้

“หุ้นกู้ที่ออกใหม่” หมายความว่า หุ้นกู้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
ที่เสนอขายในประเทศไทยตามประกาศ ที่ ทด. 26/2553

“ประกาศ ที่ ทด. 26/2553” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทด. 26/2553 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 4 มิถุนายน
พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เป็นการทั่วไป ให้ผู้ขออนุญาต
ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตตามแบบ 35-FX-1 ท้ายประกาศนี้
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบดังกล่าว จำนวนสองชุด และชำระค่าธรรมเนียม
ในวันยื่นคำขอนั้นต่อสำนักงาน

(2) ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้ ก่อนการเสนอขายหุ้นกุนั้นในแต่ละครั้ง
ตามแบบ 35-FX-2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดในแบบดังกล่าว ตามวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสำนักงาน

ข้อ 3 ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงจำกัด ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้ตามแบบ 35-FX-2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดในแบบดังกล่าว ตามวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

จ. 1 - ~

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดวิธีการในการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งเป็นหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งการยื่นเอกสารหลักฐานและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาต จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

แบบคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต

1.1 เป็นกิจการประเภท

- (1) ☐ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- (2) ☐ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
- (3) กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนี้
 - ☐ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
 - ☐ องค์การระหว่างประเทศ
 - ☐ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

2.1 ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57

- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

2.2 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือ

มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

2.3 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

2.4 เกยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

☐ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่เคย

2.5 ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

3. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตประเภทบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

3.1 ☐ รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชี
ปีล่าสุด และงบการเงินประจำงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มี
ความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกต้อง

ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
ที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

ค) แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

3.2.1 รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

1.

2.

3.2.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อ
บุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

3.2.3 รายชื่อและตำแหน่งผู้มีอำนาจควบคุม

1.

2.

3.3.4 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

4. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ขออนุญาตประเภทสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ

4.1 ☐ รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน¹และงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินประจำงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มี ความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ มาตรฐานการบัญชีอื่นที่สำนักงานยอมรับ ทั้งนี้ การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตาม

☐ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ

☐ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ

☐ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ

☐ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ

☐ มาตรฐานการบัญชีอื่น ระบุ

ค) แสดงความเห็นว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

☐ เป็นกิจการต่างประเทศที่ไม่ต้องมีการจัดทำงบการเงิน ตามกฎหมายของประเทศที่กิจการจัดตั้งอยู่

4.2 ตัวแทนในประเทศไทย

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

ชื่อ.....

ที่ตั้ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

☐ ไม่มี

¹ เฉพาะกิจการต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบการเงิน

4.3 กรณีประเภทของผู้ขออนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ

- (1) ระบุประเทศของผู้ขออนุญาต.....
- (2) เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)
- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่
- (3) สามารถเสนอขายตราสารหนี้ได้ โดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น
- ☐ ใช่
- ☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- ☐ สำเนามติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี)
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน (ถ้ามี)
- ☐ สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
- ☐ หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ☐ หลักฐานที่แสดงได้ว่า สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ โดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น (ระบุประเภทเอกสาร).....
- ☐ หลักฐานที่แสดงได้ว่า ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ (ระบุประเภทเอกสาร เช่น หนังสือยินยอมจาก ธปท. เป็นต้น).....
- ☐ หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว่า ถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ (ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น)
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

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

ประทับตรากิจการ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้กรรมการ/ผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรากิจการ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)

แบบแสดงลักษณะของหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ออกตราสาร

1.1 กิจการได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากสำนักงานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ เมื่อวันที่

1.2 คุณลักษณะของผู้ขออนุญาต

☐ กิจการรับรองว่า ยังคงดำรงคุณลักษณะของผู้ขออนุญาตได้ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (พร้อมนี้ได้แนบ check list การดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์อนุญาตมาด้วยแล้ว)

1.3 ตัวแทนในประเทศไทย (โปรดระบุชื่อ)

2. ลักษณะการเสนอขาย

☐ 2.1 เสนอขายในกรณีทั่วไปในประเทศ

☐ ทั้งจำนวน

☐ บางส่วน

☐ 2.2 เสนอขายในวงจำกัดในประเทศ

ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ

☐ ทั้งจำนวน

☐ บางส่วน

☐ ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน (ระบุเลขที่หนังสือผ่อนผัน)

3. ลักษณะหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

☐ สามัญ

☐ มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน)

☐ ค้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการค้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้

☐ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย

☐ มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการ

☐ กรณีอื่น (โปรดระบุ)

- ☐ ครอบคลุมดอกเบี้ยเมื่อเลิกกิจการ (perpetual bond)
- ☐ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ)
- ☐ ที่ปรึกษาทางการเงิน (โปรดระบุชื่อ)
- ☐ ผู้จัดการหน่วย (โปรดระบุชื่อ)

4. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

- 4.1 ชื่อเฉพาะ
- 4.2 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายแบบ(กรณีทั่วไป).....
- 4.3 จำนวน
- 4.4 มูลค่าที่ตราไว้
- 4.5 ราคาเสนอขาย (ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย)
- 4.6 มูลค่าเสนอขายทั้งหมด
- 4.7 อัตราดอกเบี้ย
- 4.8 อายุ
- 4.9 วันที่ออก
- 4.10 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
- 4.11 เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (put /call) (ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)
- 4.12 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- 4.13 ระยะเวลาการเสนอขาย
- 4.14 ระยะเวลาการชำระหนี้ (ระบุงวดการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 4.15 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ☐ ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย ☐ ของผู้ขออนุญาต ☐ ของผู้ค้ำประกันหุ้นกู้
 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท เมื่อวันที่
- 4.16 สารสำคัญอื่น (ถ้ามี โปรดระบุ)

5. เอกสารหลักฐานประกอบแบบ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

5.1 เอกสารสำหรับการเสนอขายในกรณีทั่วไป

5.1.1 เอกสารทั่วไป

- ☐ สำเนาติดคณะกรรมการและ/หรือสำเนาคติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ☐ ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ☐ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ¹

¹ การเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นในกรณีทั่วไป ไม่บังคับให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีมีประกัน) จึงไม่ต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ☐ หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มี
- ☐ ความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ☐ หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ☐ Checklist การดำรงเงื่อนไขอนุญาต
- ☐ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)

5.2 เอกสารสำหรับการเสนอขายในวงจำกัด

5.2.1 เอกสารทั่วไป

- ☐ หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้
- ☐ สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ☐ เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันต่อสำนักงานในการเสนอขายในวงจำกัด
- ☐ ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ☐ Checklist การดำรงเงื่อนไขอนุญาต

5.2.2 เอกสารเพิ่มเติมกรณีหุ้นกู้มีประกันหรือที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ☐ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ☐ หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ☐ หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

5.2.3 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)

5.3 กรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ขึ้น แปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น

- ☐ ผู้แปล (ระบุชื่อ.....) ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่แปลว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- ☐ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงลักษณะของหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
- ☐ ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว

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

ประทับตรากิจการ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรากิจการ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบแสดงลักษณะของหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)

Check list การดำรงเงื่อนไขอนุญาตกรณีการเสนอขายในกรณีทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

- 1.1 ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

- 1.2 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ มาตรา 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

- 1.3 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

- 1.4 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

☐ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่เคย

- 1.5 ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

2. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประเภทบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

- 2.1 ☐ รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน และงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินประจำงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มี ความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

ค) แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

2.2.1 รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

1.

2.

2.2.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

2.2.3 รายชื่อและตำแหน่งผู้มีอำนาจควบคุม

1.

2.

2.2.4 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทโดยอนุโลม

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

3. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประเภทสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ

3.1 ☐ รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน²และ งบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินประจำงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มี ความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ มาตรฐานการบัญชีอื่นที่สำนักงานยอมรับ ทั้งนี้ การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตาม

☐ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ

☐ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ

² เฉพาะกิจการต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบการเงิน

- ☐ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ
- ☐ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ
- ☐ มาตรฐานการบัญชีอื่น ระบุ

ค) แสดงความเห็นว่าคุณจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้อนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

- ☐ เป็นกิจการต่างประเทศที่ไม่ต้องมีการจัดทำงบการเงิน ตามกฎหมายของประเทศที่กิจการจัดตั้งอยู่

3.2 ตัวแทนในประเทศไทย

- ☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

ชื่อ.....

ที่ตั้ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

- ☐ ไม่มี

3.3 กรณีประเภทของผู้ขออนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ

- (1) ระบุประเทศของผู้ขออนุญาต

- (2) เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)

- ☐ ใช่

- ☐ ไม่ใช่

- (3) สามารถเสนอขายตราสารหนี้ได้ โดยชอบตามกฎหมาย

- ☐ ใช่

- ☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

Check list การดำรงเงื่อนไขขออนุญาตกรณีการเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์
1. การจดทะเบียนจัดการโอนหุ้นกู้	
- บริษัทได้จดทะเบียนจัดการโอนกับสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่.....ลงวันที่..... - ระบุชื่อจัดการโอนในเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้ามี)	
- มีร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กรณีหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ยื่นไว้พร้อมการจดทะเบียนจัดการโอน)	
2. กรณีประเภทของผู้ขออนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ	
- เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU) หรือมีบันทึกความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกับสำนักงานในระดับไม่น้อยกว่าความช่วยเหลือที่กำหนดตาม MMOU ดังกล่าว และหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานได้ตามบันทึกความเข้าใจนั้น - สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ โดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น	
3. ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกหุ้นกู้ได้ เว้นแต่บริษัทมหาชนจำกัด ต้องได้รับมติให้ออกหุ้นกู้ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด	
4. แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อบุคคลต่าง ๆ	
5. ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้	
6. จัดให้มีผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ไม่เข้าลักษณะของผู้ลงทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์	
7. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
7.1 ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	
7.2 ความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันหุ้นกู้ หรือ	
7.3 ความน่าเชื่อถือของผู้ได้รับอนุญาต	
8. ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	
9. จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกันหรือเป็นหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์
10. เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือและมีข้อความในใบหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละครั้งแสดงว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทศใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจำกัดการโอน	
11. มีลักษณะดังต่อไปนี้ 11.1 มีคำเรียกชื่อเป็นการเฉพาะ 11.2 มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอนหรือผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน หรืออัตราดอกเบี้ยอื่น 11.3 มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้	
12. ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ต้องมีรายการตามมาตรา 42(1) ถึง (9) ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทรับทราบว่า หากมีการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย โดยจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	
13. กรณีหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ต้องกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าเจ้าหนี้สามัญในเรื่องการชำระหนี้ตามที่กำหนด และระบุเงื่อนไขด้อยสิทธิดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในเอกสารประกอบการเสนอขาย หรือในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)	
14. ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) ต้องมีการระบุให้ชัดเจนถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 14.1 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 14.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกกิจการตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน	
15. กรณีเสนอขายที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานกิจการไม่ได้โฆษณาการเสนอขาย และในการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้ามี) ได้แจกจ่ายให้กับบุคคลที่เข้าข่ายการเสนอขายในวงจำกัดเท่านั้น	