

สรุปเอกสารประกอบการยื่นขอออกและเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS

1. กรณียตราสารหนี้ทั่วไปที่เสนอขายในประเทศ

เอกสารประกอบ / ประเภทการเสนอขาย	PP10	II	HNW/UHNW	PO
1. จดหมายนำส่งข้อมูลครั้งแรก*	-	✓	✓	✓
2. จดหมายนำส่งข้อมูลเพื่อxonับ 1*	-	✓	✓	✓
3. จดหมายนำส่งข้อมูลเพื่อมีผลใช้บังคับ*	-	✓	✓	✓
4. มติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้/ศกุก ซึ่งระบุวงเงินที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้/ศกุก ^{1*}	-	✓	✓	✓
5. หนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติและยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ (กรณีมติที่ประชุมมีอายุเกิน 1 ปีนับถึงวันที่ยื่นเอกสารผ่านระบบของสำนักงาน) *	-	✓	✓	✓
6. หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ²	✓ (กรณีมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)		✓	✓
7. หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	✓ (กรณีมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)		✓	✓
8. หนังสือขอจัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้/พันธบัตร	✓	✓	✓	-
9. หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน (ยกเว้นกรณีเป็นนายทะเบียนเอง)	✓	✓	✓	✓
10. หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้/พันธบัตร ของนายทะเบียน (ยกเว้นกรณีเป็นนายทะเบียนเอง)	✓	✓	✓	-

¹ กรณียตราสารด้อยสิทธิเพื่่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ตราสาร Basel III) หรือตราสารด้อยสิทธิเพื่่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (IC Bond) ให้หมายถึง สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่่อนับเป็นเงินกองทุน กรณีหน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ หมายถึง สำเนามติคณะกรรมการหรือหนังสือที่ผู้มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานที่อนุมัติให้หน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้

² กรณีกองทรัสต์ ให้เพิ่มคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์และเป็นบุคคลที่แยกจากผู้ทำหน้าที่เป็นทรัสต์ของกองทรัสต์ด้วย

* ให้บริษัทยื่นเอกสารดังกล่าวเฉพาะกรณีการออกเสนอขายในรูปแบบรายครั้งและรูปแบบโครงการ (MTN) ที่เป็นครั้งแรก

เอกสารประกอบ / ประเภทการเสนอขาย	PP10	II	HNW/UHNW	PO
11. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ จำหน่ายตราสารหนี้ (ถ้ามี) *	-	-	✓	✓
12. หนังสือรับรองข้อกำหนดสิทธิชัดเจนเป็นธรรม*	-	-	✓	✓
13. หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้	✓	-	✓ (กรณีเสนอขายภายใต้ โครงการ MTN)	
14. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการ เสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี)	-	✓	✓	✓ (กรณี Normal Track)
15. หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ บริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่บริษัทไม่เคยมี ภาระหน้าที่กับสำนักงาน) *	-	-	-	✓ (กรณี Non- Listed เสนอ ขายครั้ง แรก)
16. หนังสือมอบอำนาจ ³ (ถ้ามี)	✓	✓	✓	✓
17. สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) *	✓	✓	✓	✓
18. หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอ ผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ถ้ามี) *	✓	✓	✓	✓
19. Checklist แบบ 69-PP เพื่อเปิดเผยข้อมูล	-	✓	✓	-
20. Checklist แบบ 69-PO เพื่อเปิดเผยข้อมูล	-	-	-	✓

³ กรณีกองทรัสต์ ให้หมายถึง หนังสือมอบอำนาจจากทรัสต์ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการแทนกองทรัสต์

* ให้บริษัทยื่นเอกสารดังกล่าวเฉพาะกรณีการออกเสนอขายในรูปแบบรายครั้งและรูปแบบโครงการ (MTN) ที่เป็นครั้งแรก

2. กรณีตราสารหนี้ที่เสนอขายต่างประเทศ

1. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ⁴
2. สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
3. หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
5. ร่างหนังสือชี้ชวน
6. รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
7. ร่างข้อกำหนดสิทธิ
8. ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
9. เอกสารซึ่งสรุปหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญแห่งร่างข้อกำหนดสิทธิ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
10. หนังสือหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติเป็นทราสต์ได้ตามกฎหมายแห่งประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกู้ หรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
11. เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารหนี้/ศุภกที่ออกใหม่ (ถ้ามี)

⁴ กรณีกองทรัสต์ ให้หมายถึง หนังสือมอบอำนาจจากทรัสต์ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการแทนกองทรัสต์

3. กรณีตราสารหนี้ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น

ให้บริษัทพิจารณารายการเอกสารตามข้อ 1 หรือ 2 (แล้วแต่กรณี) เป็นหลัก และแนบเอกสารประกอบเพิ่มหากเป็นประเภทเอกสาร/ผู้ออกดังต่อไปนี้

<p>1. หุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพรวมอยู่ด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">• สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ (กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพรวมอยู่ด้วย)• สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ (กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพรวมอยู่ด้วย)
<p>2. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อบีบเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์/บริษัทประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none">• หนังสืออนุญาตให้ออกตราสารจากหน่วยงานกำกับดูแล (ถ้ามี)• เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารที่ออกใหม่ (ถ้ามี)
<p>3. ผู้ออกเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none">• สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการต่างประเทศที่จะเสนอขายตราสารหนี้ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือสำเนาประกอบคำขออนุญาตด้วย)• หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้ปล้รับรองว่า ถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ (ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น)• หนังสือรับรองการลงนามของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (Notary Public) (ถ้ามี)• หลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว• หนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลัง (กรณีเสนอขายเป็นสกุลเงินบาท)• เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ถ้ามี)
<p>4. ผู้ออกเป็นหน่วยงานภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none">• สำเนากฎหมายจัดตั้งหน่วยงานหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่รองรับหรือให้อำนาจ ให้หน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ (โปรดระบุมาตราที่รองรับหรือให้อำนาจด้วย)• สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหน่วยงานที่จะเสนอขายตราสารหนี้ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือสำเนาประกอบคำขออนุญาตด้วย)• เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ถ้ามี)

5. กองทรัสต์

- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ถ้ามี)
- หนังสือรับทราบการจัดตั้งทรัสต์
- สัญญาก่อตั้งทรัสต์
- สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์

6. ศุภก

- แบบคำขออนุญาตเป็นทรัสต์ผู้ออกศุภก (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสต์ผู้ออกศุภก)
- ร่างสัญญาแต่งตั้งศุภกทรัสต์
- หนังสือรับรองจากผู้ออกศุภกว่าศุภกที่ขออนุญาตได้ผ่านการพิจารณาของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ ซึ่งให้ความเห็นว่าศุภกมีลักษณะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว
- หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตเสนอขายศุภกในประเด็นต่อไปนี้
 - การขออนุญาตเสนอขายศุภกนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุภกและการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนแล้ว
 - ข้อมูลและข้อความที่ปรากฏในคำขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้สำคัญผิด
 - การคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกศุภกนี้ ได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเหมาะสมแล้ว โดยที่ปรึกษาชะรีอะฮ์มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
- สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ว่าได้ตรวจสอบแล้วว่า ลักษณะและข้อตกลงเกี่ยวกับศุภกที่ขออนุญาตเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม
- หนังสือรับรองจากที่ปรึกษากฎหมายว่าร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
- กรณีผู้ระดมทุน : สำเนามติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกศุภกที่จะเสนอขาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้ออกศุภก : สำเนามติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกศุภกที่จะเสนอขาย
- หนังสือแจ้งบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นศุภกทรัสต์
- หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นศุภกทรัสต์
- แผนภาพแสดงโครงสร้างธุรกรรมเพื่อนำเงินไปหาผลประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม

7. Green Bond, Social Bond, Sustainability Bond และ Sustainability-linked Bond

- หนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสาร (ยกเว้นกรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ filing))
- รายงานของผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider)
(เฉพาะการเสนอขาย Sustainability-linked Bond ต่อประชาชนทั่วไป (public offering) ผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net worth) และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ultra high net worth) หรือในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีการแต่งตั้ง external review provider)
- เอกสารที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร (framework) (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Certification under the climate Bonds standard (ถ้ามี)