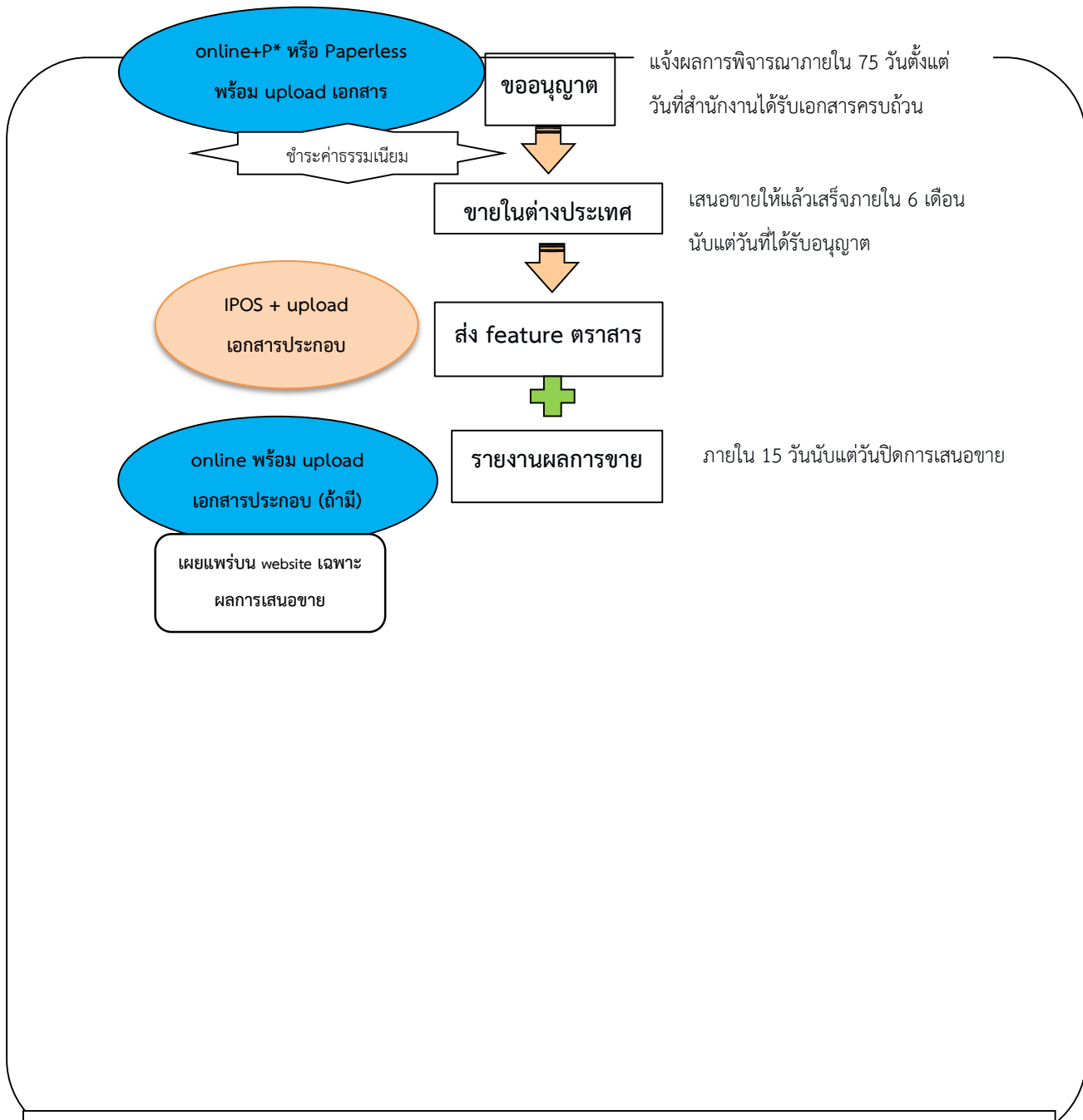


แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ : หน้าที่ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ



หมายเหตุ:

P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

online : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึ้นไป (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ electronic signature

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P* / Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจตามตารางข้อ 1 และนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้

1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ / รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	- กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”) - มอบอำนาจได้ถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
รายงานผลการขาย	ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (“ผอ. ฝ่ายขึ้นไป”)

2. การอนุญาต:

ให้บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ IPOS เช่น เอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทต้องจัดทำก่อนการขาย ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือหนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีบริษัทไม่ได้เป็นนายทะเบียนฯ เอง) เป็นต้น พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการดังนี้

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

2.1.1 Partially paperless (online+P*) : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นให้บริษัทพิมพ์แบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องข้อมูลจากระบบ IPOS และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ทำการลงนาม และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าที่ลงนามหรือ

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ลงนามในแบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้ electronic signature

2.2 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณานับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชนและได้รับชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบการเสนอขาย

ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายเป็นรายรุ่นผ่านระบบ IPOS รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่จะจัดทำรายงานผลการขายตามข้อ 5

4. **การเปิดเผยข้อมูล** : ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ก่อนเสนอขาย

5. **รายงานผลการขาย¹** : ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยส่งข้อมูลพร้อมลงนามด้วย digital signature / electronic signature โดยผู้มีอำนาจ (ตามที่ระบุในตารางข้อ 1) รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กรณีการแจ้งผลการขายแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ให้แจ้งต่อฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2356-7799

6. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6555 (สาย MIS)

Email: debt@sec.or.th

¹ สำนักงาน ก.ล.ต. จะเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการขายเฉพาะตัวเลขข้อมูลของผลการขาย บน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีการเผยแพร่เอกสารแนบอื่น ๆ