

แนวทางการยื่นเอกสารสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินตามประกาศ ทจ.26/2555

การเสนอขายหุ้นกู้ตามประกาศนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และให้ยื่นแบบ filing แบบเป็นโครงการต่อสำนักงาน (ยื่นครั้งเดียวขายได้ 1 ปี โดยไม่จำกัดมูลค่า ไม่จำกัด จำนวนครั้ง) โดยเมื่อแบบ filing มีผลใช้บังคับแล้ว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ตามประกาศนี้ได้โดยไม่ต้อง ยื่น filing สำหรับการเสนอขายแต่ละครั้ง แต่ยังคงมีภาระหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การรายงาน ผลการขาย การตรวจสอบหุ้นอ้างอิงก่อนการเสนอขายหากหุ้นอ้างอิงมีลักษณะเป็นไปตามที่ประกาศ กำหนด เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการยื่นเอกสารดังนี้

วิธีการยื่นแบบ filing

- ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนในลักษณะแบบเป็นโครงการ โดยใช้แบบ 69-SP โดยให้ลงนามกำกับ เอกสารทุกหน้า (initial) โดยผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ ท้ายแบบ (ยื่นแบบ filing สำหรับการเสนอขาย 1 ปี) ได้แก่
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่น เอกสารต่อสำนักงาน
 - สำเนามติคณะกรรมการ (กรณีบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลที่ไม่มีผู้ถือหุ้น) และ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ ซึ่งระบุวงเงินที่อนุมัติให้ออก
 - หนังสือขอจดทะเบียนการโอนผู้ถือหุ้น **กตดูเอกสาร**
 - สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
 - หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือ หุ้นกู้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) **กตดูเอกสาร**
 - หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) **กตดูเอกสาร**
 - สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ (กรณีหุ้นกู้ที่ออกมี ลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพรวมอยู่ด้วย)
 - สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ (กรณีหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะ เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพรวมอยู่ด้วย)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็นสำเนาเอกสาร ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามกำกับ (initial) ในเอกสารทุกหน้า
- ส่งข้อมูลแบบ filing เข้าระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน (ผ่านระบบ DSF)
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (ผ่านระบบ DSO)

- ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ในอัตราตามที่กำหนด (ชำระ ณ วันยื่นแบบ filing 30,000+vat 7% และชำระส่วนที่เหลือ ณ วันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ)

ก่อนการเสนอขายแต่ละครั้ง

กรณีที่หุ้นกู้ธนุพันธ์ที่จะเสนอขายอาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น บริษัทต้องยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงก่อนการเสนอขายในครั้งนั้นด้วย (ยกเว้นกรณี SET50)

ภายหลังการเสนอขาย

- จัดส่งรายงานผลการขายแยกตามราย issue ผ่านระบบ DSO และจัดพิมพ์ส่งให้สำนักงาน ภายใน 15 วันหลังสิ้นเดือนที่มีการเสนอขาย และส่งเอกสารต่อไปนี้มาพร้อมกัน
- สำเนาสัญญาหรือข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) โดยสามารถจัดทำเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ ทั้งนี้ กรณีที่มีการจัดทำสัญญาหรือข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก (master) ที่จะใช้สำหรับการเสนอขายในทุกครั้ง ให้จัดส่งสัญญาหรือข้อกำหนดสิทธิฉบับหลักดังกล่าวมาในการรายงานผลการขายครั้งแรก โดยในการขายครั้งต่อไป อาจจัดส่งเพียงสำเนาสัญญาหรือข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม โดยระบุอ้างอิงว่าให้ใช้สัญญาหรือข้อกำหนดสิทธิหลักฉบับใดประกอบด้วย
- สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Fact sheet)
- หนังสือรับรองการไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง (เฉพาะกรณีหุ้นกู้ธนุพันธ์ที่อาจชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบหุ้น) โดยแสดงข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงและบริษัทที่ออกหุ้นกู้ธนุพันธ์ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงและบริษัทที่ออกหุ้นกู้ธนุพันธ์ ประวัติการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในช่วง 1 ปีก่อนวันใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น
- Check list รับรองคุณสมบัติ [ดู check list](#)

การ update ข้อมูลต่อเนื่อง

ให้จัดส่งงบการเงินตามที่จัดส่งให้กับหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยจัดส่งภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้กับหน่วยงานดังกล่าว จนกว่าหุ้นกู้ดังกล่าวจะไถ่ถอนครบทั้งจำนวน รวมทั้งจัดส่งข้อมูลมาระบบ on line มาพร้อมกัน

https://capital.sec.or.th/ssl_client/corp_fin/index.php?LOGIN_ONLOAD=LOAD

ระบบ on-line ที่ใช้ในการยื่นเอกสาร

1. ระบบ Debt Securities Offering (DSO)

- สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย ตั้งแต่ก่อนขาย จนถึงรายงานผลการขาย
- ข้อมูลที่ยื่นผ่าน DSO ได้แก่
 - การจดข้อจำกัดการโอน
 - การบันทึกและส่ง feature ตราสารหนี้ (แบบ 35-2-2)
 - การรายงานผลการขาย

2. ระบบ Debt Securities Filing (DSF)

- ใช้ส่งแบบ filing เข้าระบบเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยรองรับการส่ง filing ทุกประเภท

3. ระบบ online ที่ใช้สำหรับการจัดส่งงบการเงิน

คู่มือระบบและการเข้าระบบทั้ง 3 ระบบข้างต้น

https://capital.sec.or.th/ssl_client/corp_fin/index.php?LOGIN_ONLOAD=LOAD