

แนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ

1. สรุปแนวทางการยื่นข้อมูลผ่านระบบ IPOS และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ ดังนี้

ความหมายของสัญลักษณ์: ✓ หมายถึง “มีหน้าที่นำส่ง” X หมายถึง “ไม่มีหน้าที่นำส่ง” n/a หมายถึง “ไม่เกี่ยวข้อง”

ประเภทการเสนอขาย	อนุญาต		ยื่นข้อมูล feature		ยื่น filing		รายงานขาย**		รายงานได้ก่อน ก่อนกำหนด/ใช้สิทธิ	
	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy*	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy
1. วงแคบ (หุ้นกู้ 10 ราย หรือ ตั๋วเงิน 10 ฉบับ – PP วงแคบ) - หุ้นกู้/ตั๋วเงินปกติ - หุ้นกู้อนุพันธ์ - หุ้นกู้ Securitization - ศุภก - ตราสาร Basel - พันธบัตรต่างประเทศ/หุ้นกู้ต่างประเทศ ในประเทศไทย (“Baht Bond”) - หุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้/ตั๋วเงิน (ที่ไม่ใช่ Securitization และ ตราสาร Basel) ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป									
	n/a	✓ (กรณีหุ้นกู้: ส่งเฉพาะ หนังสือขอจัดซื้อจำกัดการ โอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น มติผู้ถือหุ้น/กรรมการ เฉพาะ Baht Bond ให้ แนบหนังสืออนุญาตจาก กระทรวงการคลัง กรณีตั๋วเงิน: ส่งเฉพาะ มติผู้ถือหุ้น/กรรมการ)	✓	✓*	n/a	n/a	✓	✓ (รวมถึง ข้อกำหนด สิทธิ และ สัญญา แต่งตั้ง ผู้แทน ผู้ถือหุ้น)	✓	X
	✓	หุ้นกู้ Securitization และตราสาร Basel ต้องขออนุญาตเป็นรายครั้ง ✓ (printจากระบบ)								

หมายเหตุ * การยื่นข้อมูล feature – ส่ง hard copy

กรณีตราสารระยะยาว : print ใบสรุปการส่งข้อมูลตราสารจาก IPOS ซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

กรณีตราสารระยะสั้น : ไม่ต้องนำส่ง hard copy

** รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์

ให้ยื่นมาพร้อมรายงานผลการขาย

แนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ

ประเภทการเสนอขาย	อนุญาต		ยื่นข้อมูล feature		ยื่น filing		รายงานขาย**		รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ใช้สิทธิ		
	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy*	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy	
2. วงจำกัด (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ – II&HNW) - หุ้นกู้/ตัวเงินปกติ - หุ้นกู้อนุพันธ์ - หุ้นกู้ Securitization - ศุภก - ตราสาร Basel - หุ้นกู้สกุลต่างประเทศในไทย (“FX bond”) - Baht Bond - หุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้/ตัวเงิน (ที่ไม่ใช่ Securitization และตราสาร Basel) ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป										
	n/a	✓ (กรณีหุ้นกู้: ส่งเฉพาะ หนังสือขอจดทะเบียน โฉนดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น มติผู้ถือหุ้น/กรรมการ เฉพาะ Baht Bond ให้ แนบหนังสืออนุญาตจาก กระทรวงการคลัง กรณีตัวเงิน: ส่งเฉพาะ มติผู้ถือหุ้น/กรรมการ)	✓	✓*	✓	✓	✓	✓ (รวมถึง ข้อกำหนด สิทธิ และ สัญญา แต่งตั้ง ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้)	✓	✗	
	หุ้นกู้ Securitization และ Basel ต้องขออนุญาตเป็นรายครั้ง										
	✓	✓ (print จากระบบ)									

หมายเหตุ * การยื่นข้อมูล feature – ส่ง hard copy

กรณีตราสารระยะยาว : print ใบสรุปการส่งข้อมูลตราสารจาก IPOS ซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

กรณีตราสารระยะสั้น : ไม่ต้องนำส่ง hard copy

** รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์

ให้ยื่นมาพร้อมรายงานผลการขาย

แนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ

ประเภทการเสนอขาย	อนุญาต		ยื่นข้อมูล feature		ยื่น filing		รายงานขาย**		รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ใช้สิทธิ	
	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy*	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy	ระบบ IPOS	ส่ง Hard copy
<p>3. วงกว้าง – PO</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นกู้/ตัวเงินปกติ - หุ้นกู้อนุพันธ์ - หุ้นกู้ Securitization - ศุภก - ตราสาร Basel - FX bond - Baht Bond - หุ้นกู้แปลงสภาพ 	✓	✓ (print จากระบบ) (กรณี Baht Bond ให้แนบ หนังสืออนุญาตจาก กระทรวงการคลัง)	✓	✓*	✓	✓	✓	✓ (รวมถึง ข้อกำหนด สิทธิ และ สัญญา แต่งตั้ง ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้)	✓	✗
<p>4. หุ้นกู้ขายผู้ลงทุนต่างประเทศ</p>	✓	✓ (print จากระบบ)	✓ (พร้อม รายงาน ขาย)	n/a	n/a	n/a	✓	✓	✓	✗

หมายเหตุ * การยื่นข้อมูล feature – ส่ง hard copy

กรณีตราสารระยะยาว : print ไปสรุปการส่งข้อมูลตราสารจาก IPOS ซึ่งได้ลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีตราสารระยะสั้น : ไม่ต้องนำส่ง hard copy

** รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์

ให้ยื่นมาพร้อมรายงานผลการขาย