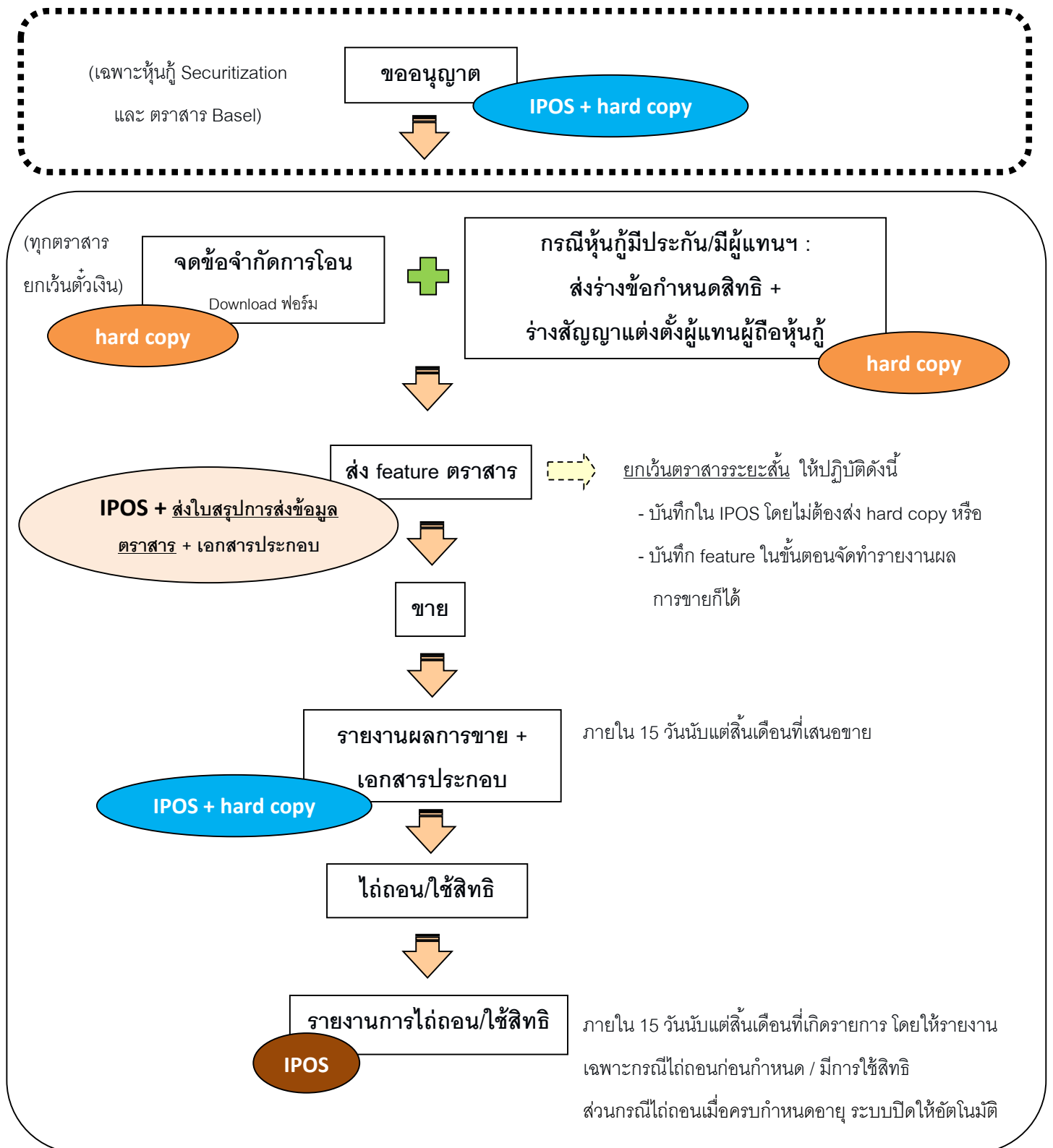


2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

2.1 แบบวงแคบ (หุ้นกู้ 10 ราย หรือ ตัวเงิน 10 ฉบับ – PP วงแคบ)



หมายเหตุ:

* ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

1. การอนุญาต :

1.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ข้อ 1.3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (Baht Bond) ศุภก และตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ

* ผู้ออกตราสารจะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป (Baht Bond ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน) โดยกรณีหุ้นกู้หรือตราสารต่าง ๆ (ไม่รวมตั๋วเงิน) จะต้องยื่นขอจดชื่อจำกัดการโอนหุ้นกู้/ตราสาร ให้อยู่ในกลุ่ม PP วงแคบต่อสำนักงานก่อนเสนอขาย (หนังสือขอจดชื่อจำกัดการโอน [กตที่นี้](#)) ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำส่งหนังสือขอจดชื่อจำกัดการโอนดังกล่าวมาพร้อมกับการส่งข้อมูล feature ตามข้อ 2. และผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับตราสารด้วย

* กรณีหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตราสาร ต้องยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตราสาร มาพร้อมกับการขอจดชื่อจำกัดการโอนด้วย

1.2 กรณีหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)

* ผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (originator) และ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ยังต้องยื่นคำขออนุมัติโครงการฯ และคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ ผ่านระบบ online (IPOS) และนำส่ง hard copy¹ ต่อสำนักงานด้วย ทั้งนี้ SPV ต้องยื่นขอจดชื่อจำกัดการโอนหุ้นกู้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 1.1

1.3 กรณีตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel”)

* ธนาคารต้องยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสาร Basel ที่ออกใหม่ ผ่านระบบ online (IPOS) และนำส่ง hard copy¹ ต่อสำนักงานด้วย และยื่นขอจดชื่อจำกัดการโอนตราสาร รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 1.1

ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารตาม 1.1 – 1.3 ข้างต้น จะต้องยื่นข้อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) โดยให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ด้วย

2. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

2.1 กรณีตราสารหนี้ระยะยาว : ก่อนเสนอขาย ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ IPOS และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น hard copy¹ ต่อสำนักงาน ได้แก่

(1) ใบสรุปการส่งข้อมูลตราสาร ซึ่งพิมพ์จากระบบ IPOS (แสดง barcode)

(2) เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในใบสรุปการส่งข้อมูลตราสาร เช่น หนังสือขอจดชื่อจำกัดการโอนหุ้นกู้/ตราสาร สำเนามติคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) Check list การปฏิบัติตามเงื่อนไขอนุญาต

¹ ดูรายละเอียดตาม “แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS และวิธีการส่ง hard copy”

2.2 กรณีตราสารหนี้ระยะสั้น : ฝ่อนปรนโดยยังไม่ต้องบันทึกข้อมูล feature ก่อนเสนอขาย แต่สามารถบันทึกข้อมูล feature เป็นรายรุ่นในระบบ IPOS (ไม่ต้องส่ง hard copy) ในช่วงที่จะจัดทำรายงานผลการขายตามข้อ 4 ก็ได้

3. การเปิดเผยข้อมูล : ไม่บังคับให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ก่อนเสนอขาย

4. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้บันทึกรายงานผลการขายผ่านระบบ IPOS และนำส่ง hard copy¹ ต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่สิ้นเดือนที่เสนอขาย ได้แก่

(1) รายงานผลการขายซึ่งพิมพ์จากระบบ IPOS (แสดง bar code)

(2) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เช่น สำเนาข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตราสาร (ถ้ามี) หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียน (เฉพาะกรณีบริษัทไม่ได้เป็นนายทะเบียนเอง)

5. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ทุนพันธบัตร ให้ปฏิบัติดังนี้

5.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

5.2 กรณีไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดอายุ (put / call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ทุนพันธบัตร หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel :

ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นเดือนที่เกิดรายการ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

6. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว โดยนำส่ง hard copy ต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งรายงานข้อมูลทาง online โดยสามารถดูรายละเอียดตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น

โทรศัพท์ 0-2695-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสายอนุมัติตราสารหนี้)