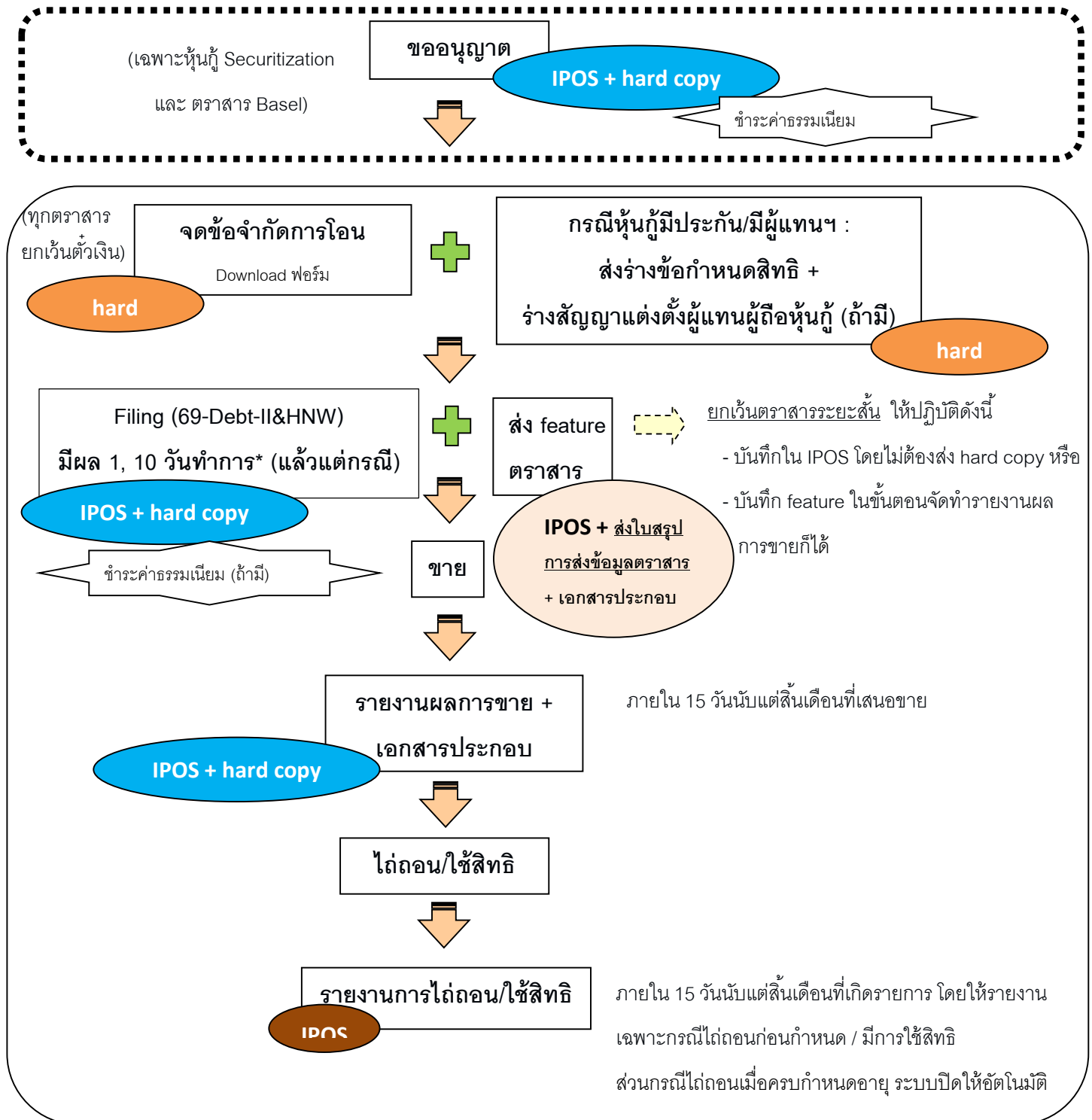


2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

2.2 แบบวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ – II&HNW)



หมายเหตุ:

* เฉพาะกรณีตราสาร Basel มี cooling off period 10 วันทำการ

** ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

1. การอนุญาต :

1.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ข้อ 1.4) หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (FX Bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (Baht Bond) ศุภก และตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ

* ผู้ออกตราสารจะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป (Baht Bond ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน) โดยกรณีหุ้นกู้หรือตราสารต่าง ๆ (ไม่รวมตั๋วเงิน) จะต้องยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้น/ตราสารให้อยู่ในกลุ่ม II&HNW ต่อสำนักงานก่อนวันที่แบบ filing ตามข้อ 3 มีผลใช้บังคับ (หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน กดที่นี้) ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำส่งหนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนดังกล่าวมาพร้อมกับการส่งข้อมูล feature ตามข้อ 2. และผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับตราสารด้วย

* กรณีหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตราสาร ต้องยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตราสาร มาพร้อมกับการขอจดข้อจำกัดการโอนด้วย

1.2 กรณีหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)

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

1.3 กรณีหุ้นกู้อนุพันธ์และหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน

1.3.1 กรณีผู้ออกตราสารเป็นสถาบันการเงินที่มี derivative license ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้

1.3.2 กรณีนอกเหนือจาก 1.3.1 ผู้ออกตราสารยังต้องยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ online (IPOS) และนำส่ง hard copy¹ ต่อสำนักงานด้วย

ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารทั้ง 2 กรณีต้องยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 1.1

1.4 กรณีตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel”)

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

ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารตาม 1.1 – 1.4 ข้างต้น จะต้องยื่นข้อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) โดยให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ด้วย

¹ ดูรายละเอียดตาม “แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS และวิธีการส่ง hard copy”

2. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

2.1 กรณีตราสารหนี้ระยะยาว : ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) มีผลใช้บังคับ และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น hard copy¹ ต่อสำนักงาน ได้แก่

- (1) ใบสรุปการส่งข้อมูลตราสาร ซึ่งพิมพ์จากระบบ IPOS (แสดง barcode)
- (2) เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในใบสรุปการส่งข้อมูลตราสาร เช่น หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้น/ตราสาร สำเนามติคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) Check list การปฏิบัติตามเงื่อนไขอนุญาต

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

3. การเปิดเผยข้อมูล : ยื่นแบบ filing ผ่านระบบ IPOS พร้อมทั้งส่ง hard copy¹ ต่อสำนักงาน

3.1 แบบและระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ

* ใช้แบบ 69-DEBT-II&HNW (เฉพาะศุกก ใช้แบบ 69-SK) โดยแสดงข้อมูลตามที่กำหนด เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย และสรุปข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)

* ยื่นเป็นรายครั้งที่เสนอขาย แต่ผ่อนปรนให้ตราสารหนี้ระยะสั้นสามารถยื่น filing รายปีได้ (เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นได้ไม่จำกัดจำนวนรุ่นและมูลค่าในระยะเวลา 1 ปี)

* การมีผลใช้บังคับ : พ้น 1 วันทำการ (cooling off period) นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) เฉพาะตราสาร Basel ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 10 วันทำการ (cooling off period) และ ศุกก ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 5 วันทำการ (cooling off period)

3.2 วิธีการยื่นแบบ filing และการชำระค่าธรรมเนียม

* ให้ส่งแบบ filing online ผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด และนำส่ง hard copy¹ ฉบับจริงที่ผู้รับมอบอำนาจลงนามกำกับเอกสาร (initial) ทุกหน้าแล้ว พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)¹

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ให้แก้ไขในระบบ IPOS และนำส่ง hard copy โดยแนบใบนำส่งที่มี barcode มาด้วยเสมอ

4. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้บันทึกรายงานผลการขายผ่านระบบ IPOS และนำส่ง hard copy¹ ต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่สิ้นเดือนที่เสนอขาย ได้แก่

- (1) รายงานผลการขายซึ่งพิมพ์จากระบบ IPOS (แสดง barcode)

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

5. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกนูพันธ์ ให้ปฏิบัติดังนี้

5.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

5.2 กรณีไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดอายุ (put / call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกนูพันธ์ 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 (ต่อสายอนุวัติตราสารหนี้)