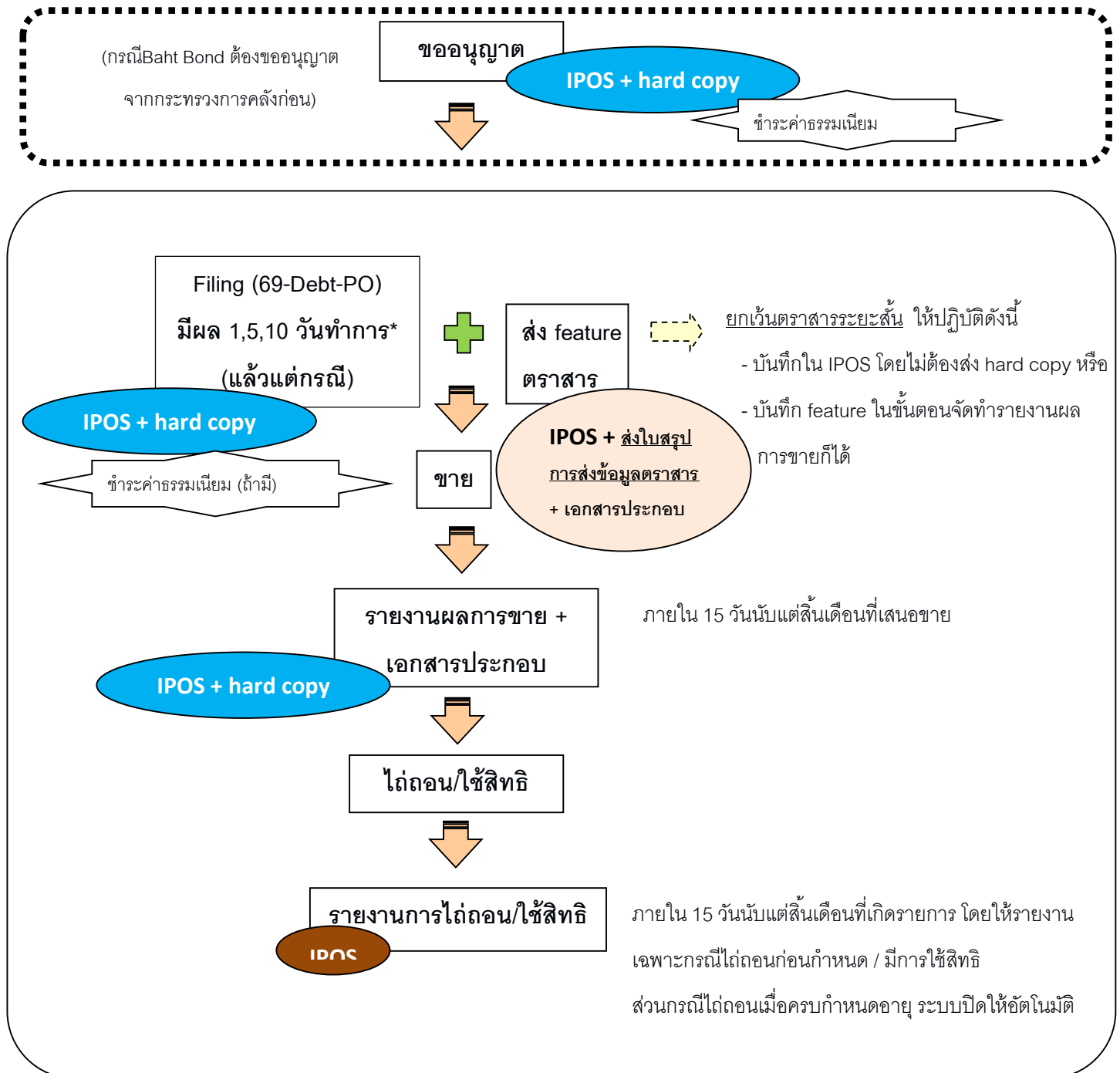


2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

2.3 แบบวงกว้าง (PO)



หมายเหตุ:

* เฉพาะกรณี Non-Listed ยื่น filing PO ครั้งแรก และตราสาร Basel มี cooling off period 10 วันทำการ

** ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

1. การอนุญาต :

1.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel”) หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (FX Bond) ศุภก และตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ

* ให้อื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และนำส่ง hard copy¹ ต่อสำนักงานด้วย ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับตราสารด้วย

* ผู้ได้รับอนุญาตสามารถเสนอขายได้ไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายภายใน 2 ปี นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลอนุญาต ยกเว้น FX Bond และตราสาร Basel ให้ผู้ออกตราสารยื่นคำขออนุญาตก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง

1.2 กรณีหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)

* ให้อื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ ผ่านระบบ online (IPOS) และนำส่ง hard copy¹ ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ SPV ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเช่นเดียวกับ 1.1

* ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการในแต่ละครั้งก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการนั้น

1.3 กรณีพันธบัตรหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (Baht Bond)

* ผู้ได้รับอนุญาตสามารถเสนอขายได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอขายภายใน 9 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ มูลค่าการเสนอขาย Baht Bond ทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาต

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

2. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

2.1 กรณีตราสารหนี้ระยะยาว : ให้นำบันทึกข้อมูล 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

¹ ดูรายละเอียดตาม “แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS และวิธีการส่ง hard copy”

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-PO (FX bond และ Baht bond สามารถเลือกใช้แบบ 69-DEBT-PO หรือแบบ 69-FD ได้, เฉพาะสกุลที่ใช้แบบ 69-Sukuk) โดยแสดงข้อมูลตามแบบที่กำหนด เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย และสรุปข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)

* ยื่นเป็นรายครั้งที่เสนอขาย แต่ผ่อนปรนให้ตราสารหนี้ระยะสั้นสามารถยื่น filing รายปี² ได้

* การมีผลใช้บังคับ : พ้น 1,5,10 วันทำการ (cooling off period) นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) โดย

1 วันทำการ - กรณีเป็นบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 และไม่ต้องจัดทำข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อกำหนดสิทธิไม่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน หรือข้อกำหนดสิทธิเคยยื่นต่อสำนักงานไม่เกิน 1 ปี (ไม่รวมการเสนอขายสกุล ตราสาร Basel และหุ้นกู้ตามโครงการ securitization)

5 วันทำการ - กรณีเป็นบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 และข้อกำหนดสิทธิแตกต่างจากมาตรฐาน หรือไม่ใช่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานในช่วง 1 ปี (ไม่รวมการเสนอขายสกุล FX Bond Baht Bond ตราสาร Basel หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้ตามโครงการ securitization)

10 วันทำการ - กรณีเป็นบริษัทที่ไม่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (เช่น Non-listed ที่เสนอขาย PO ครั้งแรก) หรือบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 แต่ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม หรือการเสนอขายตราสาร Basel รวมทั้งกรณีเสนอขายสกุล FX Bond Baht Bond และหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่ไม่เข้าข่าย 1 วันทำการ

สำหรับกรณีหุ้นกู้ตามโครงการ securitization ทุกกรณี จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 10 วันทำการ

สำหรับกรณีสกุล จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 14 วันทำการ

3.2 วิธีการยื่นแบบ filing และการชำระค่าธรรมเนียม

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

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ให้แก้ไขในระบบ IPOS และนำส่ง hard copy โดยแนบใบนำส่งที่มี barcode มาด้วยเสมอ

² ตราสารหนี้ระยะสั้นสามารถเสนอขายได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอขายจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาในการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยต้องนำส่งงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปีบัญชีตามมาตรา 56 ด้วย

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 (ต่อสายอนุมติตราสารหนี้)