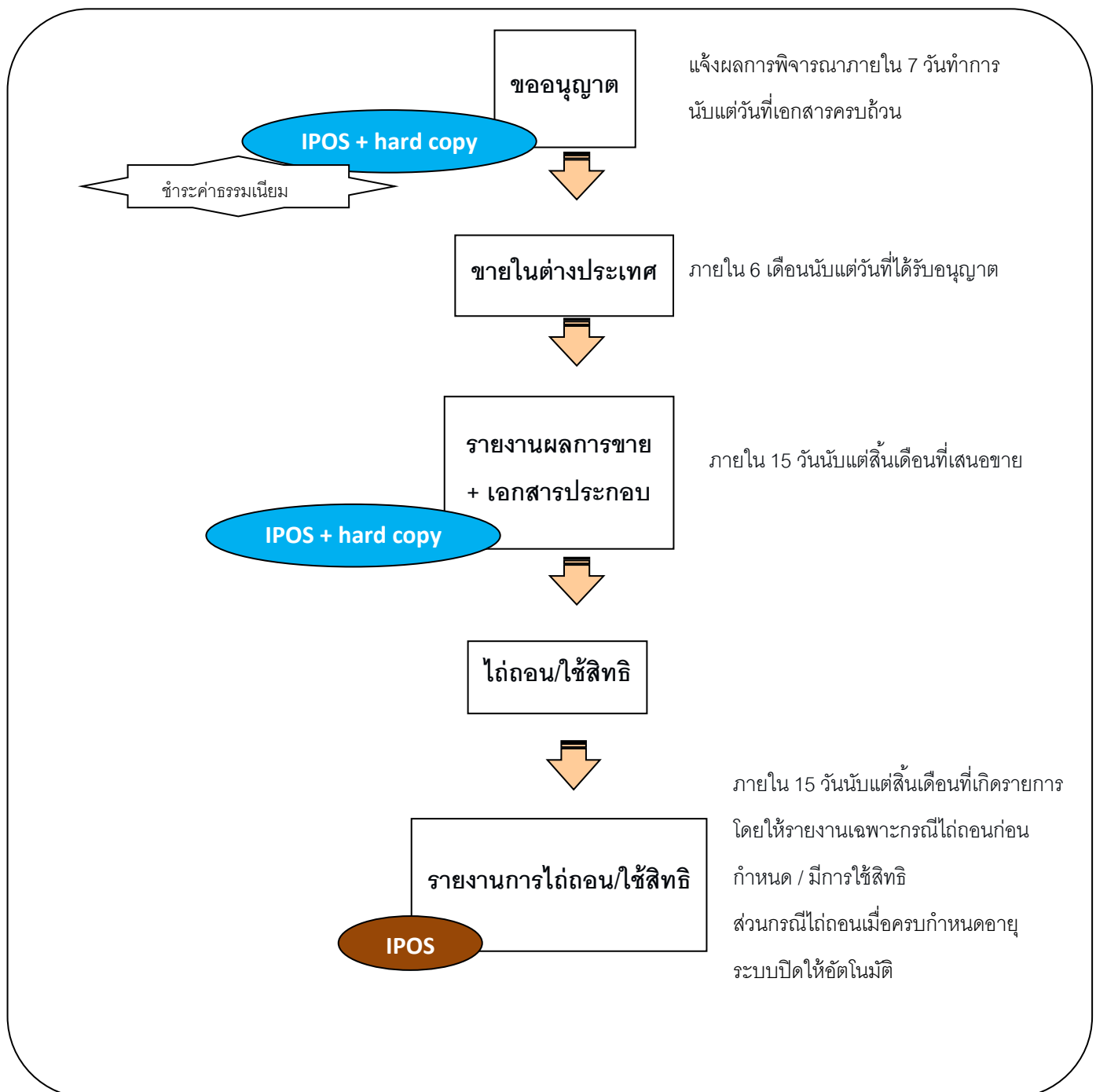


2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

2.4 หน้าที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ



1. การอนุญาต :

* ให้บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านระบบ IPOS และนำส่ง hard copy¹ รวมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม¹ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับหุ้นกู้ด้วย

2. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

ผ่อนปรนโดยยังไม่ต้องบันทึกข้อมูล feature ก่อนเสนอขาย แต่สามารถบันทึกข้อมูล feature ที่เสนอขายเป็นรายรุ่นในระบบ IPOS (ไม่ต้องส่ง hard copy) ในช่วงที่จะจัดทำรายงานผลการขายตามข้อ 4 ก็ได้

3. การเปิดเผยข้อมูล : ไม่บังคับให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ก่อนเสนอขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศก่อนการขาย และจัดส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมกับรายงานผลการขายข้อ 4

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 ให้ปฏิบัติตามดังนี้

5.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

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

ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นเดือนที่เกิดรายการ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

¹ ดูรายละเอียดตาม “แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS และวิธีการส่ง hard copy”

6. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว โดยนำส่ง hard copy ต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งรายงานข้อมูลทาง online โดยสามารถดูรายละเอียดตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น

โทรศัพท์ 0-2695-9999 หรือ 0-2263-6499 1000 กด 0 (ต่อสายอนุโมติตราสารหนี้)