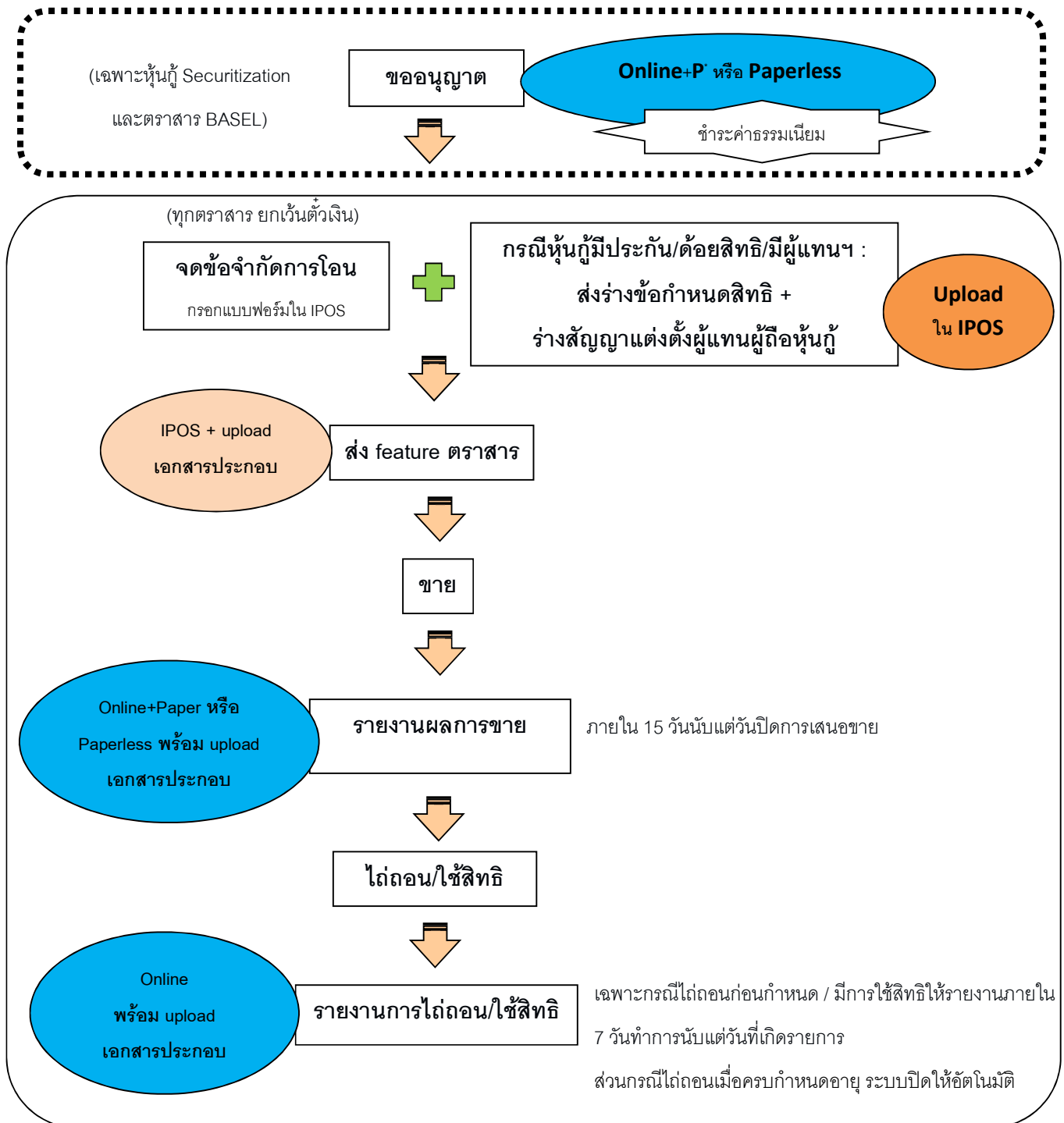


2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

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



หมายเหตุ:

Paper : ส่ง hard copy รายงานขายตามรูปแบบที่พิมพ์จากระบบพร้อมลงนาม

P' : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

Online : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

* ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ/รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”) มอบอำนาจต่อผู้บริหารสูงสุด (“CEO”) ได้
รายงานผลการขาย	ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3) (“ผอ. ขึ้นไป”)
รายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการขาย	ผอ. ขึ้นไป

2. การอนุญาต :

2.1 ประเภทตราสาร

2.1.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.1.3) พันธบัตร/หุ้นกู้สกุลเงินบาทของผู้ออกต่างประเทศ (Baht Bond) คุกก หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และตั๋วเงิน/หุ้นกู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐไทย

* ผู้ออกตราสารจะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป (Baht Bond ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน) โดยกรณีหุ้นกู้/พันธบัตร จะต้องยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนตราสารให้อยู่ในกลุ่ม PP วงแคบต่อสำนักงานผ่านระบบ IPOS ก่อนเสนอขาย

* ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนดังกล่าวมาพร้อมกับการส่งข้อมูล feature ตาม 3. ผ่านระบบ IPOS และผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับตราสารด้วย

* กรณีหุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านระบบ IPOS มาพร้อมกับการจดข้อจำกัดการโอนด้วย

2.1.2 กรณีหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)

* ให้ผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (originator) และ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ยื่นคำขออนุมัติโครงการฯ และคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ ทั้งนี้ ให้ SPV ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการในแต่ละครั้งก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ นั้น และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเช่นเดียวกับ 2.1.1

2.1.3 กรณีตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร BASEL”)

* ธนาคารต้องยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสาร BASEL ที่ออกใหม่ และยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนตราสาร รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.1.1

2.2 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (เฉพาะกรณีตาม 2.1.2 และ 2.1.3)

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน สำเนามติคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) ร่างข้อกำหนดสิทธิ โดยมีวิธีการยื่นข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

2.2.1 Partially paperless (Online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริง และส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตาม 1 หรือ

2.2.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1.

2.3 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.3.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารตาม 2.1 ข้างต้น จะต้องยื่นข้อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) โดยให้ปฏิบัติตาม 3. ด้วย

3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

ก่อนการเสนอขาย ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ของ ผอ. ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนามติคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และหนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียนฯ (เฉพาะกรณีบริษัทไม่ได้เป็นนายทะเบียนฯ เอง)

4. การเปิดเผยข้อมูล : ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนเสนอขาย

5. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายผ่านระบบ IPOS โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

5.1 Partially paperless (Online+Paper) :

- ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับผอ. ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เช่น สำเนาข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) และสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) และ

- นำส่ง hard copy เฉพาะแบบรายงานผลการขาย (พิมพ์จากระบบ IPOS แสดง barcode) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. หรือ

5.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1.

6. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติตามนี้

6.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

6.2 กรณีไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดอายุ (put / call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/ password ของผอ. ขึ้นไป ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

7. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสายอนุมติตราสารหนี้)