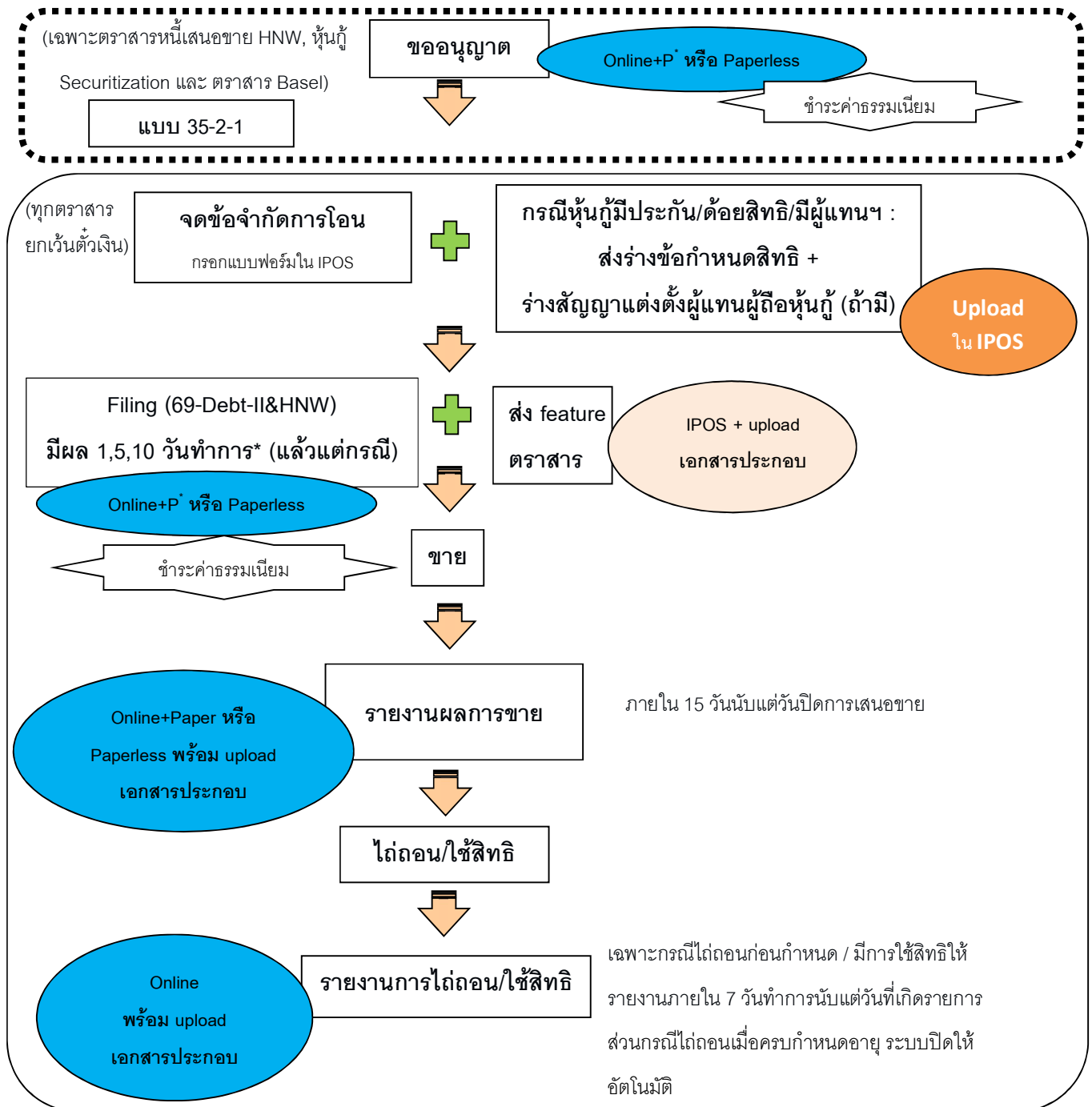


2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

2.2(1)แบบวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ – II/HNW) สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายครั้ง



หมายเหตุ:

Paper : ส่ง hard copy รายงานขายตามรูปแบบที่พิมพ์จากระบบพร้อมลงนาม

P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

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

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

* ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ/รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	- กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”) - มอบอำนาจต่อผู้บริหารสูงสุด (“CEO”) ได้
แบบ filing	<u>II&HNW</u> - กรรมการผูกพัน - มอบอำนาจต่อ CEO ได้
รายงานผลการขาย	ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3) (“ผอ. ขึ้นไป”)
รายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการขาย	ผอ. ขึ้นไป

2. การอนุญาต :

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่ขาย HNW, หุ้นกู้ Securitization และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel”))

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

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

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1.

2.2 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

2.3 ประเภทตราสาร

2.3.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ตัวเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.3.4) หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (FX Bond) พันธบัตร/หุ้นกู้สกุลเงินบาทของผู้ต่างประเทศ (Baht Bond) ใดๆ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และตัวเงิน/หุ้นกู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกตราสารต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง เฉพาะกรณีเสนอขายต่อ HNW และผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับตราสารด้วย

* กรณีหุ้นกู้/พันธบัตร จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการโอนตราสารให้อยู่ในกลุ่ม II หรือ HNW ต่อสำนักงานผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตาม 4. มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นขอจดทะเบียนการโอนดังกล่าวมาพร้อมกับ การส่งข้อมูล feature ตาม 3.

* กรณีหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านระบบ IPOS มาพร้อมกับการจดทะเบียนการโอนด้วย

* กรณี Baht Bond ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน โดยมูลค่าการเสนอขายทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาต

2.3.2 กรณีหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)

* ให้ผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (originator) และ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ยื่นคำขออนุมัติโครงการฯ และคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ ทั้งนี้ ให้ SPV ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการในแต่ละครั้งก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ นั้น และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเช่นเดียวกับ 2.3.1

2.3.3 กรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

(1) กรณีเสนอขายต่อ II และผู้ออกตราสารเป็นสถาบันการเงินที่มี derivative license ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้

(2) กรณีนอกเหนือจาก (1) ผู้ออกตราสารต้องยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้

ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารทั้ง 2 กรณีต้องยื่นจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.3.1

2.3.4 กรณียุทธศาสตร์ Basel

* ธนาคารต้องยื่นจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.3.1

ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารตาม 2.3 ข้างต้น จะต้องยื่นข้อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) ผ่านระบบ IPOS โดยให้ปฏิบัติตาม 3. ด้วย

3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

3.1 กรณียุทธศาสตร์อื่นนอกจาก 3.2 ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/ password ของผอ.ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) ร่างข้อกำหนดสิทธิ และ Check list การปฏิบัติตามเงื่อนไขอนุญาต ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) มีผลใช้บังคับ

3.2 กรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

* สำหรับการเสนอขายภายใต้แบบ filing ในลักษณะโครงการ 1 ปี (shelf filing) ผ่อนปรนให้บันทึกข้อมูล feature เป็นรายรุ่นผ่านระบบ IPOS ในช่วงที่จะจัดทำรายงานผลการขายตาม 4. ได้

* สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสกุลเงินต่างประเทศ ให้บันทึกข้อมูล feature เป็นรายรุ่นผ่านระบบ IPOS ก่อนการเสนอขาย โดยต้องขอจัดสรรวงเงินสกุลต่างประเทศเป็นรายรุ่นด้วย

* สำหรับการเสนอขายที่ยื่นแบบ filing รายครั้ง ให้ปฏิบัติตาม 3.1

4. การเปิดเผยข้อมูล :

4.1 แบบ filing และระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ

* ใช้แบบ 69-DEBT-II&HNW (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อ II&HNW โดยสถาบันการเงินตามเกณฑ์ของสำนักงานหรือมี derivatives license สามารถเลือกใช้แบบ 69-DEBT-SP หรือ 69-DEBT-II&HNW ได้ และใช้แบบ 69-SK สำหรับการเสนอขายศุภก) โดยแสดงข้อมูลตามที่กำหนด เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย และสรุปข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)

* การมีผลใช้บังคับ : พัน 1 วันทำการ (cooling off period) นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) เฉพาะตราสาร Basel ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 10 วันทำการ และศุภก ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 5 วันทำการ

4.2 วิธีการยื่นแบบ filing

ให้ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด¹ ผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยปกหน้าของเอกสารและส่วนของการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ให้ระบุชื่อเอกสารรวมกันว่า “แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน” โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

¹ ร่างหนังสือชี้ชวนจะต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

4.2.1 Partially paperless (Online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้² ครบถ้วน ให้ส่งข้อมูล Online พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริง และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. หรือ

4.2.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ครบถ้วน

4.3 การชำระค่าธรรมเนียม

4.3.1 ยื่นแบบ filing ผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งฯ

4.3.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ

เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

5. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายผ่านระบบ IPOS โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

5.1 Partially paperless (Online+Paper) :

- ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เช่น สำเนาข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตราสาร (ถ้ามี) และหนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีบริษัทไม่ได้เป็นนายทะเบียนฯ เอง) 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 ให้ปฏิบัติตามดังนี้

6.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

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

2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ได้แก่ (1) จำนวนและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย (2) ระยะเวลาของการเสนอขาย (3) อัตราผลตอบแทนตอบแทน (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดหาเงินทุน และการจัดสรร (5) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) และ (6) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)

7. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

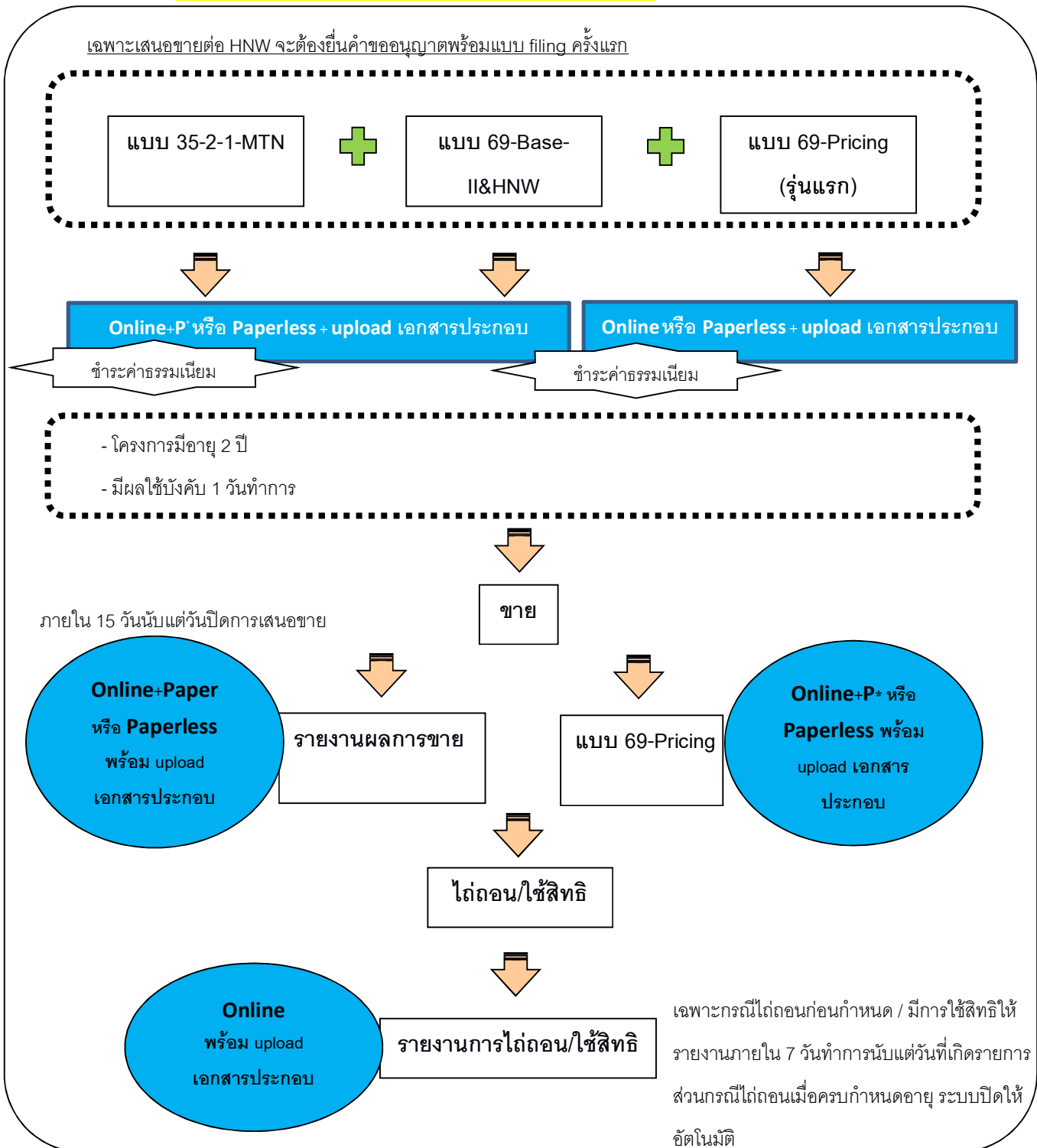
ฝ่ายตราสารหนี้

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

2.2 (2) แบบวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ – II/HNW)

สำหรับการเสนอขายในลักษณะโครงการ (MTN Program)

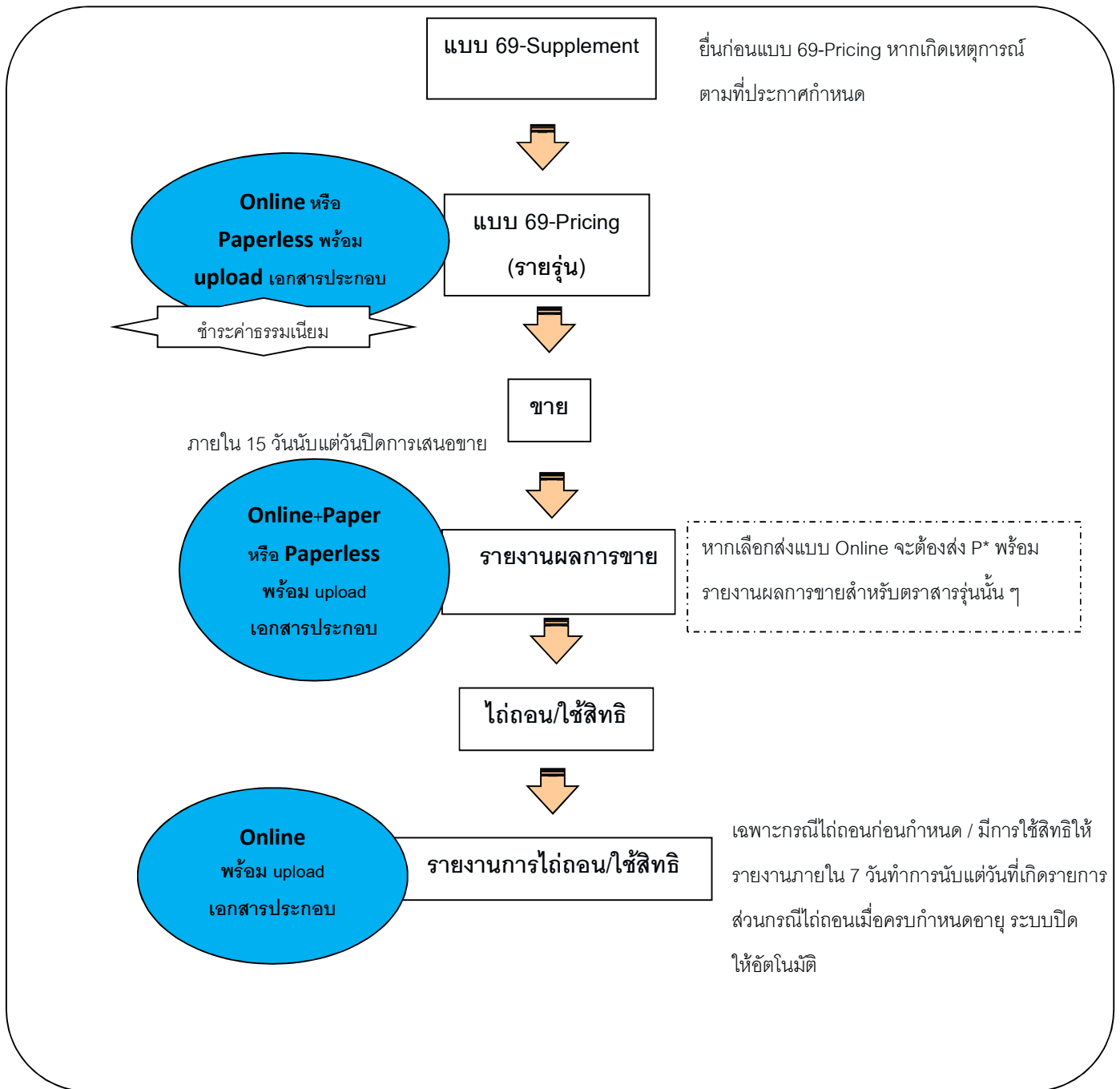
เฉพาะเสนอขายต่อ HNW จะต้องยื่นคำขออนุญาตพร้อมแบบ filing ครั้งแรก



หมายเหตุ:

- Paper : ส่ง hard copy รายงานขายตามรูปแบบที่พิมพ์จากระบบพร้อมลงนาม
- P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง
- Online : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)
- Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

ยื่นแบบ filing ครั้งต่อไป



หมายเหตุ:

- Paper : ส่ง hard copy รายงานขายตามรูปแบบที่พิมพ์จากระบบพร้อมลงนาม
- P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง
- Online : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึ้นไป (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)
- Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ/รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	- กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”) - มอบอำนาจต่อผู้บริหารสูงสุด (“CEO”) ได้
แบบ filing ครั้งแรก/เติมรูปแบบ	<u>II&HNW</u> - กรรมการผูกพัน - มอบอำนาจต่อ CEO ได้
แบบ filing รายรุ่น	- กรรมการผูกพัน - มอบอำนาจต่อผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3) (“ผอ. ขึ้นไป”)
รายงานผลการขาย	ผอ. ขึ้นไป
รายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการขาย	ผอ. ขึ้นไป

2. การอนุญาต

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (แบบ 35-2-1-MTN) (เฉพาะกรณีเสนอขาย HNW)

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

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

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1.

2.2 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

2.3 ประเภทตราสาร

การเสนอขายตราสารหนี้ที่จะยื่นแบบ filing ในลักษณะโครงการได้ จะต้องเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้ ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (FX Bond) พันธบัตร/หุ้นกู้สกุลเงินบาทโดยผู้ออกต่างประเทศ (Baht Bond) ตั๋วเงิน/หุ้นกู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และศุภก โดยจะต้องยื่นคำขออนุญาตเฉพาะกรณีเสนอขายต่อ HNW

* กรณีหุ้นกู้/พันธบัตร จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการโอนตราสารให้อยู่ในกลุ่ม II หรือ HNW ต่อสำนักงานผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตาม 3.

* กรณีหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านระบบ IPOS มาพร้อมกับการจดทะเบียนการโอนด้วย

3. ยื่นแบบ filing ครั้งแรกและการมีผลใช้บังคับ:

3.1 การยื่นแบบ filing

* ยื่นเป็นรายโครงการ โดยกรณีขาย HNW ให้ยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับแบบ filing ดังนี้
ใช้แบบ 69-BASE-II&HNW (สำหรับหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ใช้แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ใช้แบบ 69-BASE-II&HNW-IFT) โดยแสดงข้อมูลที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และข้อกำหนดสิทธิ และ

แบบ 69-Pricing เป็นรายรุ่นที่เสนอขาย โดยแสดงข้อมูลตามแบบที่กำหนดเป็นรายรุ่น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (Pricing) และ ข้อกำหนดสิทธิส่วนเพิ่ม

3.2 การมีผลใช้บังคับ :

* การมีผลใช้บังคับ : พัน 1 วันทำการ (cooling off period)) นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ 35-2-1-MTN (เฉพาะกรณีเสนอขายต่อ HNW) แบบ 69-BASE-II&HNW และแบบ 69-Pricing รุ่นแรก ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย)

* ผู้ได้รับอนุญาตสามารถเสนอขายได้ไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยยังต้องยื่นแบบ filing ครั้งต่อไปตาม 4. ด้วย

3.3 วิธีการยื่นแบบ filing

ให้ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด¹ ผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยปกหน้าของเอกสารและส่วนของการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ให้ระบุชื่อเอกสารรวมกันว่า “แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน” โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

3.3.1 Partial paperless (Online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริง และนำส่ง hard copy เฉพาะ หน้าลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. ในขั้นตอนการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูล เบื้องต้น หรือ

3.3.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. ในขั้นตอนการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น และเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้² ครบถ้วน

3.4 การชำระค่าธรรมเนียม

3.4.1 ยื่นแบบ filing ผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งฯ

3.4.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

4. ยื่นแบบ filing ครังต่อไป:

* ให้ยื่นแบบ filing ที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-Pricing เป็นรายรุ่น โดยอ้างอิงข้อมูลของ แบบ 69-Base ตามที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก และอ้างอิงแบบ 69-Supplement ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

* ให้ส่งแบบผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยมีวิธีการส่งข้อมูลตาม 3.3 ข้างต้น

* กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการยื่น แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ให้บริษัทยื่นแบบ 69-Supplement ตามวิธีการส่งข้อมูล ตาม 3.3 ข้างต้น ก่อนการยื่นแบบ 69-Pricing ทุกครั้ง โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 5 วันทำการนับแต่วันที่ สำนักงานได้รับแบบ 69-Supplement

* ในการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนสำหรับตราสารรุ่นที่จะเสนอขาย ให้แสดงข้อมูลตามแบบ 69-Base ตามที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีล่าสุด (ฉบับหลังจากที่มีการยื่นแบบ 69-Base ตามที่ได้มีการยื่น update ตามแบบ 69-Supplement) รวมถึงแบบ 69-Supplement ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนด้วย

¹ ร่างหนังสือชี้ชวนจะต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543

เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

² ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ได้แก่ (1) จำนวนและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย (2) ระยะเวลาของการเสนอขาย (3) อัตราผลตอบแทน (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร (5) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) และ (6) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)

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) สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) และหนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีบริษัทไม่ได้เป็นนายทะเบียนฯ เอง) 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 ให้ปฏิบัติดังนี้

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 บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว ตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

ฝ่ายตราสารหนี้

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