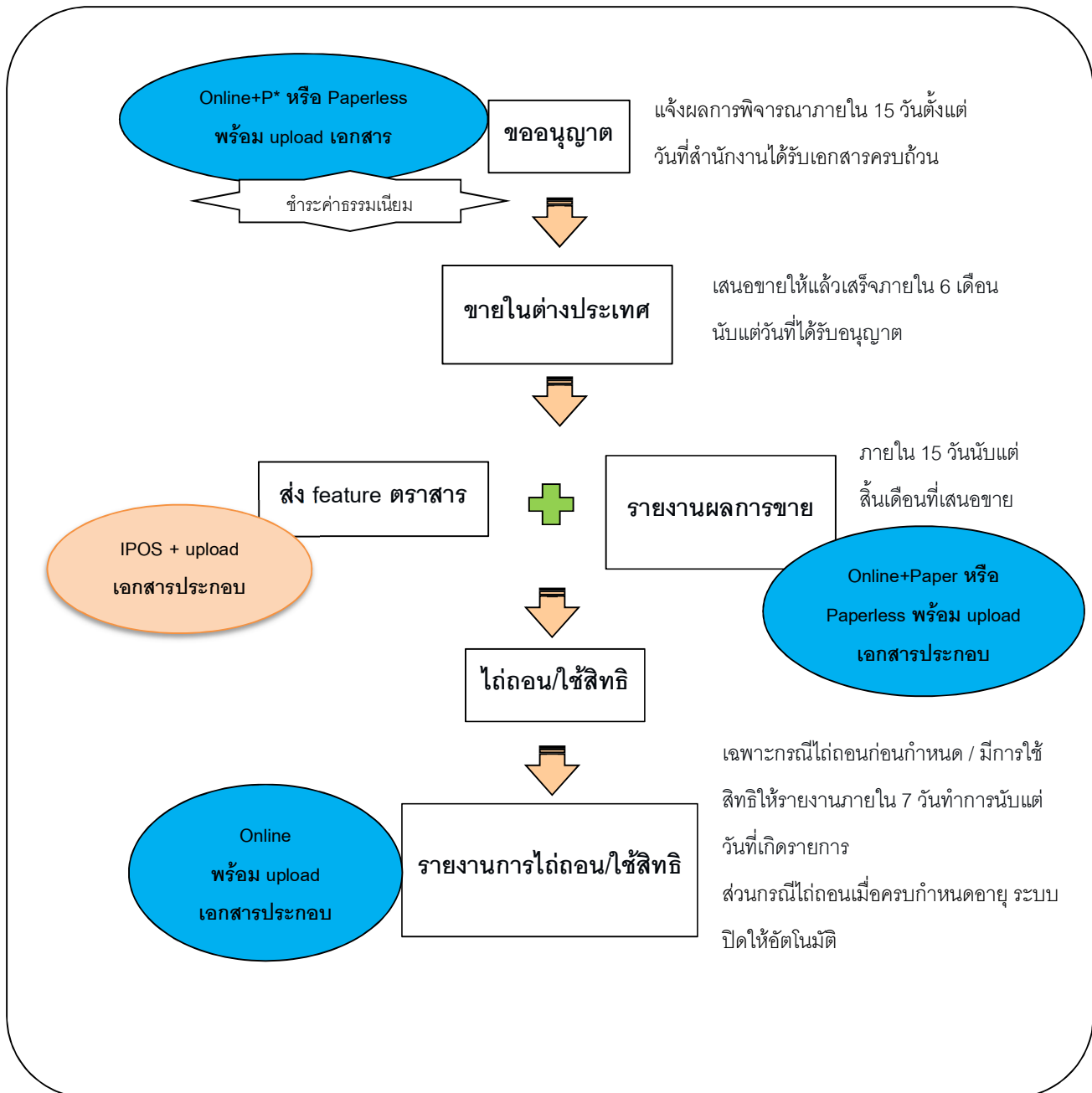


2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

2.4 หน้าที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ



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

2. การอนุญาต :

* ให้บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ IPOS เช่น เอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทต้องจัดให้มีก่อนการขาย ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) และหนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีบริษัทไม่ได้เป็นนายทะเบียนฯ เอง) พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการดังนี้

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

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

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามในหน้ารับรองความถูกต้องตาม 1.

2.2 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

* ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับหุ้นกู้ด้วย

3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบการเสนอขาย

ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายเป็นรายรุ่นผ่านระบบ IPOS (ไม่ต้องส่ง hard copy) โดยใช้ username/ password ของผอ.ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่จะจัดทำรายงานผลการขาย ตาม 5.

4. การเปิดเผยข้อมูล : ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ก่อนเสนอขาย

5. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่สิ้นเดือนที่เสนอขายผ่านระบบ IPOS โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

5.1 Partially paperless (Online+Paper) :

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

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

5.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1.

6. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้่นกู้แปลงสภาพหรือหุ้่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติดังนี้

6.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

6.2 กรณีไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดอายุ (put / call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้่นตามหุ้่นกู้แปลงสภาพหรือหุ้่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 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 1000 กด 0 (ต่อสายอนุมติตราสารหนี้)