**เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS***(เฉพาะแบบฟอร์มที่ไม่ได้อยู่แนบท้ายประกาศที่เกี่ยวข้อง)*

| **ชื่อเอกสารประกอบ** | **ตัวอย่างแบบฟอร์ม** | **วันที่ปรับปรุงล่าสุด** |
| --- | --- | --- |
| 1. หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป) |  | 23 ม.ค. 2561 |
| 1. หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้/ศุกูกทรัสตี พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้/ศุกูกทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุกูกทรัสตี  และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ /ศุกูกทรัสตี (ถ้ามี) กรณีกองทรัสต์ ให้เพิ่มคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์และเป็นคนละบุคคลจากผู้ทำหน้าที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ด้วย |  | 23 ม.ค. 2561 |
| 1. หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ /ศุกูกทรัสตีของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้/ศุกูกทรัสตี |  | 23 ม.ค. 2561 |
| 1. หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนตราสารหนี้/ศุกูก ของนายทะเบียน (สำหรับการขายในวงจำกัด) |  | 23 ม.ค. 2561 |
| 1. หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้/ศุกูก |  | 23 ม.ค. 2561 |
| 1. รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต(สำหรับการขายในวงแคบ) |  | 23 ม.ค. 2561 |
| 1. เอกสารประกอบแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ securitization  * เอกสารระบุรายละเอียดโครงการ ข้อ 3.4-3.15 * เอกสารรายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละรุ่น ข้อ 5.2 * เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ (ตามข้อ 5.3) |  | 23 ม.ค. 2561 |
| 1. เอกสารประกอบแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ  * เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย (ตามข้อ 2 กรณีหุ้นกู้) * เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย (ตามข้อ 2 กรณีพันธบัตร) * เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย (ตามข้อ 2 กรณีศุกูก) * รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต * เอกสารสรุปสาระสำคัญพร้อมระบุรายการที่ต้องมีในร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามมาตรา 42(1) ถึง (9) และมาตรา 43(1) และ (2) |  | 23 ม.ค. 2561 |
| 1. แบบคำขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก) |  | 23 ม.ค. 2561 |