

แนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57) สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟunding

ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นคราวด์ฟunding และบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding รายงานข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดในมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (“ประกาศ ที่ สจ. 63/2559”) แล้วแต่กรณี ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยดำเนินการตามวิธีการนำส่งรายงานในข้อ 4.

1. เหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในมาตรา 57 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

- 1.1 บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- 1.2 บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
- 1.3 บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 1.4 บริษัททำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท
- 1.5 บริษัทกระทำหรือถูกรักษาอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามมาตรา 247
- 1.6 กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2. เหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศที่ สจ. 63/2559 (เฉพาะกรณีหุ้นกู้คราวด์ฟunding)

- 2.1 บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ
- 2.2 เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default)
- 2.3 บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)

3. รูปแบบการรายงาน

- 3.1 ให้รายงานข้อมูล โดยจัดทำเอกสารที่มีรายละเอียดอย่างน้อยตามรายการดังนี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นหรือหุ้นกู้ คราวด์ ฟันดิง เช่น ชื่อบริษัทผู้ออกชื่อและประเภทของหลักทรัพย์ วัน เดือน ปี ที่เสนอขาย จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
 - รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น วันที่เกิดเหตุการณ์ เหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ เป็นต้น
 - แนวทางการแก้ไขในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กระทบกับผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ คราวด์ ฟันดิง (ถ้ามี)
 - ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ คราวด์ ฟันดิง (ถ้ามี)

3.2 กรณีที่เป็นการรายงานตามเหตุการณ์การผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ ตามตราสาร (default) ให้รายงานข้อมูลตามแบบรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ คราวด์ ฟันดิง เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลตามแบบรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ คราวด์ ฟันดิง

4. วิธีการนำส่งรายงาน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 1. หรือ 2. ให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ คราวด์ ฟันดิง ลงลายมือชื่อใน hard copy โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและสามารถเลือกนำส่งรายงานได้ 2 วิธี ดังนี้

- 4.1 นำส่งเอกสาร hard copy มายังสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
- 4.2 ผู้นำส่งที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ operating officer) นำส่ง email แนบไฟล์เอกสาร ส่งมาที่ email: dpsec@sec.or.th subject: จัดส่งรายงานเหตุการณ์ตามมาตรา 57

5. การเผยแพร่ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับจากบริษัท

สำนักงาน ก.ล.ต. จะนำข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับจากบริษัทตามข้อ 3. ขึ้นเผยแพร่ทาง website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป (*link รายงานตามมาตรา 57 สำหรับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ คราวด์ ฟันดิง*)

ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล

โทรศัพท์ : 0-2263-6587

email : dpsec@sec.or.th

แบบรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	
ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด	
วันออกหุ้นกู้	
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิม และ วันที่ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง)	
จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท)	
อัตราดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี)	
ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด	
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละประเภท (หน่วย: ราย)	
วันที่ครบกำหนดชำระ และงวดที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	
สาเหตุของการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	
มูลค่าที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	

ตารางการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

งวดที่	วันที่ครบกำหนดชำระ	เงินต้นที่ชำระคืน (บาท)	ดอกเบี้ยที่ชำระคืน (บาท)	จำนวนเงินที่ชำระรวม (บาท)	จำนวนเงินต้นคงค้าง (บาท)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

ตัวอย่างรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท XXX จำกัด
ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกัน ของบริษัท XXX จำกัด ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด	ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เว้นแต่วันชำระ ดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ จึงจะชำระในวันทำการถัดไป
วันออกหุ้นกู้	15 ธันวาคม 2565
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิม และ วันที่ใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง)	15 ธันวาคม 2566
จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท)	1,000 หน่วย หรือ 1,000,000 บาท
อัตรดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี)	10% ต่อปี
ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด	รายเดือน จำนวน 12 งวด
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละประเภท (หน่วย: ราย)	ทั้งหมด 60 ราย ประกอบด้วย ผู้ลงทุนรายบุคคล 56 ราย ผู้ลงทุนสถาบัน 3 ราย ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 1 ราย ผู้ลงทุนรายใหญ่ -
วันที่ครบกำหนดชำระ และงวดที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	15 มีนาคม 2566 หรือ งวดที่ 3

ข้อมูล	รายละเอียด
สาเหตุของการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	ลูกหนี้การค้ำมูลค่า 2 ล้านบาทชำระหนี้ล่าช้า จากวันครบกำหนดในวันที่ 10 มีนาคม 2566
มูลค่าที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	ดอกเบี้ยจำนวน 8,333.33 บาท
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	16,666.66 บาท บริษัทยังค้างชำระดอกเบี้ยงวด 2 ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8,333.33 บาท และ ดอกเบี้ยงวด 3 ที่ครบกำหนดชำระ วันที่ 15 มีนาคม 2566 จำนวน 8,333.33 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	-

ตัวอย่างตารางการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

งวดที่	วันที่ครบกำหนดชำระ	เงินต้นที่ชำระคืน (บาท)	ดอกเบี้ย ที่ชำระคืน (บาท)	จำนวนเงิน ที่ชำระรวม (บาท)	จำนวนเงินต้นคง ค้าง (บาท)
1	15 มกราคม 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
2	15 กุมภาพันธ์ 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
3	15 มีนาคม 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
4	15 เมษายน 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
5	15 พฤษภาคม 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
6	15 มิถุนายน 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
7	15 กรกฎาคม 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
8	15 สิงหาคม 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
9	15 กันยายน 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
10	15 ตุลาคม 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
11	15 พฤศจิกายน 2566		8,333.33	8,333.33	1,000,000.00
12	15 ธันวาคม 2566	1,000,000.00	8,333.33	1,008,333.33	0.00