

## แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

ให้ผู้ออกตราสารหนี้รายงานข้อมูลผ่านทางระบบ E-Submission<sup>1,2</sup> ตามหัวข้อที่กำหนดในมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยดำเนินการตามวิธีการนำเข้าสู่ข้อมูลในข้อ 4

### **1. เหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในมาตรา 57 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**

- 1.1 บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- 1.2 บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
- 1.3 บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 1.4 บริษัททำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท
- 1.5 บริษัทกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามมาตรา 247

### **2. เหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศที่ สจ. 63/2559**

- 2.1 บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ
- 2.2 เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default)
- 2.3 บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)
- 2.4 บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิได้ (financial covenants)

### **3. รูปแบบการรายงาน: รวบรวมข้อมูลในระบบ E-Submission และแนบเอกสารเป็น free-form โดยมีรายละเอียดขั้นต่ำในเอกสาร ดังนี้**

- ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เช่น ชื่อบริษัทผู้ออก ชื่อและประเภทของตราสาร วัน เดือน ปี ที่ออกตราสาร วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร จำนวนตราสารที่เสนอขายทั้งหมดและจำนวนตราสารที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
- รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน เช่น วันที่เกิดเหตุการณ์ เหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ เป็นต้น
- แนวทางการแก้ไขกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กระทบกับผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายงานเหตุการณ์ที่ได้รับจากบริษัทจะมีการนำขึ้นเผยแพร่ทาง website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

<sup>1</sup> ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน

<sup>2</sup> ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่น online เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้

#### 4. วิธีการนำส่งรายงาน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 1 หรือ 2 ให้ผู้ออกตราสารหนี้กรอกข้อมูลพร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในข้อ 3 ผ่านระบบ E-Submission พร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้นำส่งข้อมูล (ได้จากการแต่งตั้งตามแบบ EF-3)

ฝ่ายตราสารหนี้

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