

ตารางแสดงระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

- การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ”) ตามข้อ 26(3) ของประกาศนี้ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
- เพื่อประโยชน์ในการใช้ตารางแสดงระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ให้คำย่อต่าง ๆ ที่แสดงในตารางดังกล่าวมีความหมาย ดังนี้

กลุ่มคำ	คำย่อ	ความหมาย
ลักษณะการขาย	PO	การเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
	PP	การเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
	Concurrent offering	การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกของกองทรัสต์ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่
ลักษณะผู้ออก	REIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
	INFRA รายใหญ่	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่
	ธพ.	ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
	กิจการต่างประเทศ	กิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ประเภทตราสาร	Basel III	หุ้นกู้ที่มีลักษณะเป็นตราสารคือยสิทธิ์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการนับเป็นเงินกองทุนสำหรับ ธพ.
	ABS	หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
	SN	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
อื่น ๆ	มีหน้าที่ตาม ม. 56 และไม่ถูกสั่งให้เปิดเผยเพิ่มเติม	เป็นผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่เปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยู่แล้วในขณะยื่นแบบ และไม่ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 23 ของประกาศนี้
	เงื่อนไขการใช้ข้อกำหนดสิทธิ	การจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาต และจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน ทั้งนี้ ตามตัวอย่างที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (2) ข้อกำหนดสิทธิที่ขึ้นในครั้งนี้อันไม่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดอัตราผลตอบแทน
	ข้อกำหนดสิทธิ	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และให้หมายความรวมถึงข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรด้วย

ตารางที่ 1 : การยื่นแบบในลักษณะรายครั้ง และในลักษณะโครงการสำหรับการเสนอขายครั้งแรก

- กรณีทั่วไปให้ใช้ระยะเวลาตามตารางที่ 1.1 เป็นหลัก เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของตารางที่ 1.2 ให้ใช้ระยะเวลาตามตารางที่ 1.2 แทน

แบบ	วันมีผลใช้บังคับ
• แบบสำหรับการเสนอขายแบบ PO	เมื่อพ้น 10 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ (เสนอขายได้ในวันที่ 11)
• แบบสำหรับการเสนอขายแบบ PP	เมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ (เสนอขายได้ในวันที่ 2)

ตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.2

ลักษณะการขาย	ประเภท ตราสารหนี้	มีหน้าที่ ตามม. 56 และไม่ถูกสั่งให้ เปิดข้อมูลเพิ่ม	เงื่อนไขการใช้ ข้อกำหนด สิทธิ	วันมีผลใช้บังคับ		
				เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ		
				1 วันทำการ (เสนอขายได้ใน วันที่ 2)	5 วันทำการ (เสนอขายได้ใน วันที่ 6)	10 วันทำการ (เสนอขายได้ใน วันที่ 11)
เสนอขายแบบ PO	พันธบัตร หรือ หุ้นกู้ (ไม่รวมถึง ABS และ Basel III)	✓	✓	✓		
		✓	✗		✓ (ไม่รวมถึง <ul style="list-style-type: none"> • การเสนอขาย SN • การเสนอขายโดย กิจการต่างประเทศ • การเสนอขาย พันธบัตรหรือหุ้นกู้ สกุลเงินตรา ต่างประเทศ • การเสนอขายโดย INFRA รายใหญ่) 	
เสนอขายแบบ PO ที่เป็น Concurrent offering	หุ้นกู้	-	-		✓ (ไม่รวมถึงการเสนอขาย โดย INFRA รายใหญ่)	
PP	Basel III	-	-			✓

ตารางที่ 2 : การยื่นแบบในลักษณะโครงการสำหรับการเสนอขายในครั้งต่อไป

ตารางที่ 2.1 กรณีการยื่นแบบ 69-PRICING และแบบ 69-SUPPLEMENT

แบบที่ใช้	วันที่มีผลใช้บังคับ	
แบบ 69-PRICING ที่ยื่นภายหลังการยื่น แบบครั้งแรกสำหรับการ เสนอขายแบบ PO	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT ล่วงหน้า ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING \leq 5 วันทำการ	เมื่อพ้น 5 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับ แบบ 69-SUPPLEMENT (เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 6)
	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT พร้อมกับ ยื่นแบบ 69-PRICING	เมื่อพ้น 5 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ (เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 6)
	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT ล่วงหน้า ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING $>$ 5 วันทำการ	วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-PRICING (ณ เวลาที่ได้รับแบบ)
	- (กรณีไม่มีเหตุยื่นแบบ 69-SUPPLEMENT)	วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-PRICING (ณ เวลาที่ได้รับแบบ)
แบบ 69-PRICING ที่ยื่นภายหลังการยื่น แบบครั้งแรกสำหรับการ เสนอขายแบบ PP	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT ล่วงหน้า ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING \leq 1 วันทำการ	เมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับ แบบ 69-SUPPLEMENT (เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 2)
	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT พร้อมกับ ยื่นแบบ 69-PRICING	เมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ (เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 2)
	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT ล่วงหน้า ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING $>$ 1 วันทำการ	วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-PRICING (ณ เวลาที่ได้รับแบบ)
	- (กรณีไม่มีเหตุยื่นแบบ 69-SUPPLEMENT)	วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-PRICING (ณ เวลาที่ได้รับแบบ)

ตารางที่ 2.2 กรณีการยื่นแบบ 69-PRICING-FD และแบบ 69-SUPPLEMENT-FD

แบบที่ใช้	วันที่ยื่น	วันมีผลใช้บังคับ
แบบ 69-PRICING-FD ที่ <u>ยื่น</u> ภายหลังการยื่น แบบครั้งแรกสำหรับการ เสนอขายแบบ PO	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT-FD ล่วงหน้า ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING-FD \leq 5 วันทำการ	เมื่อพ้น 5 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับ แบบ 69-SUPPLEMENT-FD (เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 6)
	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT-FD <u>พร้อม</u> กับ ยื่นแบบ 69-PRICING-FD	เมื่อพ้น 5 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ (เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 6)
	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT-FD ล่วงหน้า ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING-FD $>$ 5 วันทำการ	วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-PRICING-FD (ณ เวลาที่ได้รับแบบ)
	- (กรณีไม่มีเหตุยื่นแบบ 69-SUPPLEMENT-FD)	วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-PRICING-FD (ณ เวลาที่ได้รับแบบ)
แบบ 69-PRICING-FD ที่ <u>ยื่น</u> ภายหลังการยื่น แบบครั้งแรกสำหรับการ เสนอขายแบบ PP	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT-FD ล่วงหน้า ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING-FD \leq 1 วันทำการ	เมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับ แบบ 69-SUPPLEMENT-FD (เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 2)
	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT-FD <u>พร้อม</u> กับ ยื่นแบบ 69-PRICING-FD	เมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ (เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 2)
	+ ยื่น แบบ 69-SUPPLEMENT-FD ล่วงหน้า ก่อนยื่นแบบ 69-PRICING-FD $>$ 1 วันทำการ	วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-PRICING-FD (ณ เวลาที่ได้รับแบบ)
	- (กรณีไม่มีเหตุยื่นแบบ 69-SUPPLEMENT-FD)	วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-PRICING-FD (ณ เวลาที่ได้รับแบบ)