

แนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ

1. สรุปแนวทางการยื่นข้อมูลผ่านระบบ IPOS และการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้

ผู้ออกตราสารหนี้สามารถเลือกยื่นเอกสารคำขออนุญาตหรือรายงานในแต่ละขั้นตอนได้ 2 รูปแบบคือ แบบไร้กระดาษ (“fully paperless”) หรือ แบบไร้กระดาษบางส่วน (“partially paperless”) โดยสรุปได้ดังนี้

- 1.1 fully paperless ส่ง online เอกสารทั้งหมดที่รับรองข้อมูลโดยใช้ digital signature (“DS”) ของผู้มีอำนาจลงนามตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่ต้องส่ง hard copy
- 1.2 partially paperless ส่ง online เอกสารทั้งหมดโดยใช้ user name / password ของผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป และส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนามตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางแสดงวิธีการยื่นเอกสารในรูปแบบ partially paperless ดังนี้

สัญลักษณ์: n/a คือ “ไม่มีหน้าที่ส่ง”, Online คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online”, P* คือ “ส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล”, Paper คือ “ส่งรายงานขายที่พิมพ์จากระบบและลงนาม”

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	Feature / Pricing	แบบ filing	รายงานผลการขาย ¹	รายงานได้ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
(1) วงแคบ (หุ้นกู้ 10 ราย หรือ ตั๋วเงิน 10 ฉบับ) - หุ้นกู้/ตั๋วเงิน - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง - หุ้นกู้ Securitization - ตราสาร Basel - ศุภก - พันธบัตร/หุ้นกู้ต่างประเทศสกุลเงินบาท (“Baht Bond”) - หุ้นกู้แปลงสภาพ - ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ - ตราสารหนี้ของ REIT - ตราสารหนี้ของ Infrastructure fund	กรณีหุ้นกู้ Securitization และ ตราสาร Basel : Online + P* ² กรณีอื่น : n/a	Online เอกสารประกอบ เช่น - หนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ - หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียนหลักทรัพย์ - สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)	n/a	Online + Paper รายงานผลการขาย Online เอกสารประกอบ เช่น - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	Online

¹ รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ ให้ยื่นมาพร้อมรายงานผลการขาย

² ให้ upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงด้วย

แนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ

ตารางแสดงวิธีการยื่นเอกสารในรูปแบบ partially paperless (ต่อ)

สัญลักษณ์: n/a คือ "ไม่มีหน้าที่ส่ง", Online คือ "ส่งข้อมูลเข้าระบบ online", P* คือ "ส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องข้อมูล", Paper คือ "ส่งรายงานขายที่พิมพ์ออกจากระบบและลงนาม"

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	Feature / Pricing	แบบ filing	รายงานผลการขาย ¹	รายงานได้ก่อนก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
(2) วงจำกัด (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน : "II" หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ : "HNW") <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นกู้/ตั๋วเงิน - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง - หุ้นกู้ Securitization - ตราสาร Basel - ศุภก - หุ้นกู้สกุลต่างประเทศในไทย ("FX bond") - Baht Bond - หุ้นกู้แปลงสภาพ - ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ - ตราสารหนี้ของ REIT - ตราสารหนี้ของ Infrastructure fund 	กรณีเสนอขาย HNW หรือกรณีขายหุ้นกู้ Securitization และตราสาร Basel : Online + P* ² กรณีอื่น : n/a	Online เอกสารประกอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ - หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียนหลักทรัพย์ - สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) 	Online + P*²	Online + Paper รายงานผลการขาย Online เอกสารประกอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 	Online

¹ รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ ให้ยื่นมาพร้อมรายงานผลการขาย

² ให้ upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงด้วย

แนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ

ตารางแสดงวิธีการยื่นเอกสารในรูปแบบ partially paperless (ต่อ)

สัญลักษณ์: n/a คือ “ไม่มีหน้าที่ส่ง” , Online คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online” , P* คือ “ส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องข้อมูล” , Paper คือ “ส่งรายงานขายที่พิมพ์ออกจากระบบและลงนาม”

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	Feature / Pricing	แบบ filing	รายงานผลการขาย ¹	รายงานได้ก่อนก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
(3) วงกว้าง (เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป : “PO”) <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นกู้/ตั๋วเงิน - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง - หุ้นกู้ Securitization - ตราสาร Basel - ศุภุก - หุ้นกู้สกุลต่างประเทศในไทย (“FX bond”) - Baht Bond - หุ้นกู้แปลงสภาพ - ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ - ตราสารหนี้ของ REIT - ตราสารหนี้ของ Infrastructure fund 	Online + P* ²	Online เอกสารประกอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) 	Online + P* ²	Online + Paper รายงานผลการขาย Online เอกสารประกอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 	Online
(4) หุ้นกู้ขายผู้ลงทุนในต่างประเทศ	Online + P* ²	Online เอกสารประกอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) 	n/a	Online + Paper รายงานผลการขาย Online เอกสารประกอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 	Online

¹ รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ ให้ยื่นมาพร้อมรายงานผลการขาย

² ให้ upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงด้วย