

2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้:

2.5 แนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุ ให้ผู้ออกตราสารรายงานข้อมูลเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามหัวข้อที่กำหนดในมาตรา 57 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ [ส.จ. 63/2559](#) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

เหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน

- (1) บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- (2) บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
- (3) บริษัทเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (4) บริษัททำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท
- (5) บริษัทกระทำหรือถูกระงับการกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการ
- (6) บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ
- (7) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default)
- (8) บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)

รูปแบบการรายงาน: เป็น free-form โดยมีรายละเอียดขั้นต่ำที่ต้องรายงาน ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เช่น ชื่อบริษัทผู้ออก ชื่อและประเภทของตราสาร วัน เดือน ปี ที่ออกตราสาร วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร จำนวนตราสารที่เสนอขายทั้งหมด และจำนวนตราสารที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
2. รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน เช่น วันที่เกิดเหตุการณ์ เหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ เป็นต้น
3. ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

*รายงานเหตุการณ์ข้างต้นจะเผยแพร่ทาง website ของสำนักงาน ก.ล.ต. เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น

ฝ่ายตราสารหนี้

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