

แนวทางการยื่นแบบคำขออนุญาต และแบบ filing สำหรับตราสารทุน หน่วยทรัสต์ และกอง Infra

1. ระบบการยื่นเอกสาร online ผ่าน Digital IPO และยื่น hard copy บางส่วน (เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ. 62)

*****สำหรับการยื่น IPO และ PO เสนอขายหุ้น และหน่วยทรัสต์*****

- ส่ง online เอกสารทั้งหมด (ไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกหน้า) โดยใช้ user name / password ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบคำขออนุญาต และหรือแบบ filing และ
- ส่ง hard copy เฉพาะรายการต่อไปนี้ ให้สำนักงาน พร้อมทั้ง upload เอกสารดังกล่าวในระบบ digital IPO

การยื่นแบบคำขออนุญาต และแบบ filing ครั้งแรก	<ol style="list-style-type: none">1. แบบคำขออนุญาต และส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้ยื่นแบบคำขออนุญาต และแบบ filing แล้ว2. หนังสือมอบอำนาจ<ol style="list-style-type: none">2.1 กรณีหุ้น – หนังสือมอบอำนาจจาก issuer ให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของ FA* เป็นผู้ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ Digital IPO * กรณีไม่มี FA ร่วมยื่นแบบคำขออนุญาตและแบบ filing ให้มีหนังสือมอบอำนาจจาก issuer ให้กรรมการหรือพนักงานของ issuer เป็นผู้ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ Digital IPO2.2 กรณีหน่วยทรัสต์ - หนังสือมอบอำนาจจากผู้จัดการกองทรัสต์ให้กรรมการหรือพนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของ FA เป็นผู้ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ Digital IPO
การนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเริ่มนับ 1 แบบคำขออนุญาต	<ul style="list-style-type: none">● แบบนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังเยี่ยมชมกิจการ ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้ยื่นแบบคำขออนุญาตแล้ว
การxonับ 1 แบบfiling	<ul style="list-style-type: none">● ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้ยื่นแบบ filing แล้ว
การขอให้แบบ filing มีผลใช้บังคับ	<ul style="list-style-type: none">● ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้ยื่นแบบ filing แล้ว

2. ระบบการยื่นเอกสารแบบ hard copy

*****สำหรับการยื่น PO เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น, DR และกอง Infra*****

- ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกหน้า ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ให้สำนักงาน และ
- upload แบบ filing ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน

รายละเอียดเอกสารประกอบแบบคำขออนุญาต และแบบ filing และขั้นตอนการยื่นตามคู่มือประชาชนตาม link ดังนี้

การออกเสนอขายหุ้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
การออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด (xonับ 1 cooling period)
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
การออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering)
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด (xonับ 1 cooling period)
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

