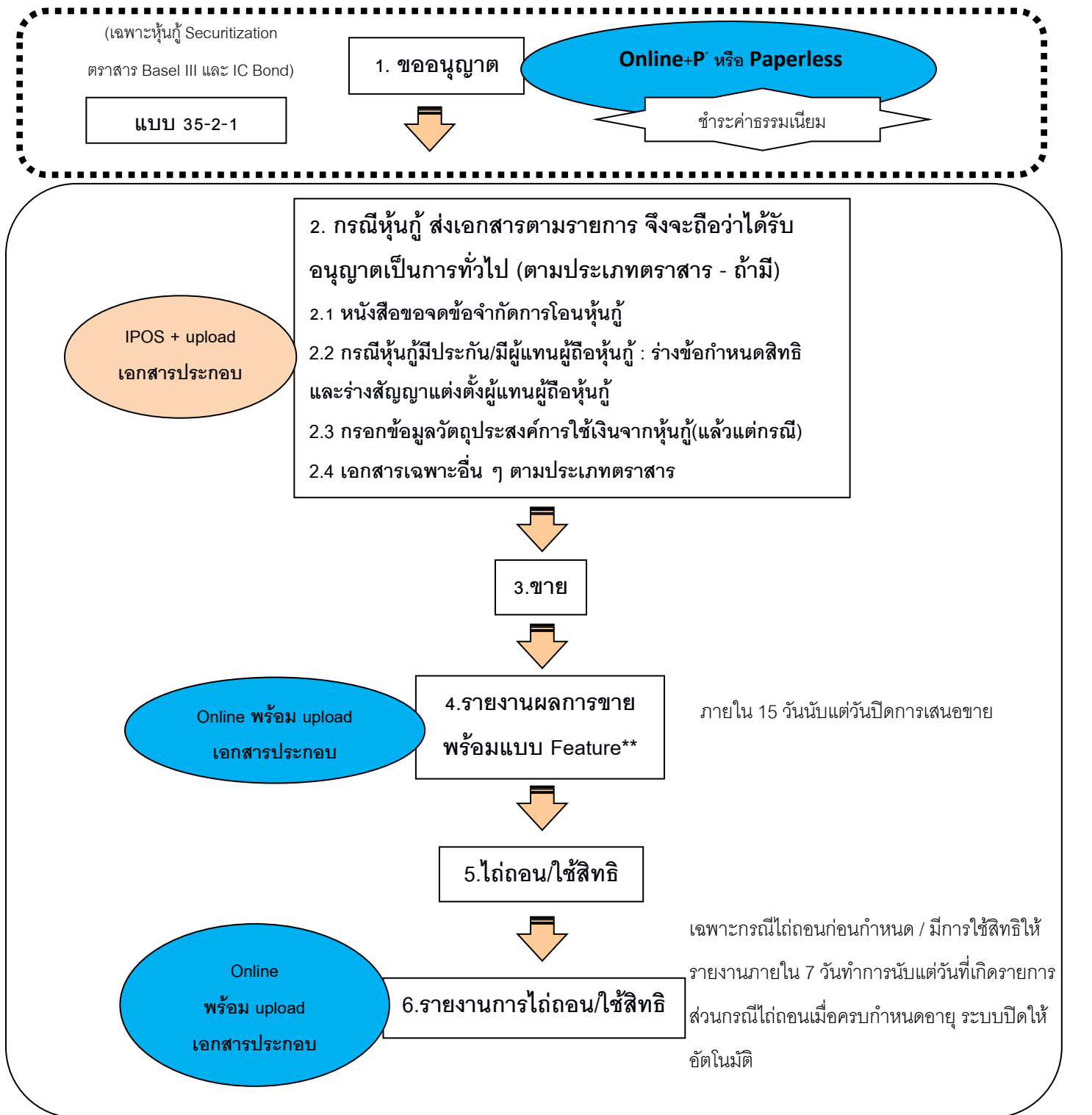


## 2.1 แบบวงแคบ (หุ้นกู้ 10 ราย หรือ ตัวเงิน 10 ฉบับ – PP วงแคบ)



### หมายเหตุ:

P : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

Online : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

\* ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P / Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy

แบบ feature\*\* : กรณีข้อมูลตราสารเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลที่ยื่นพร้อมเอกสารในข้อ 2 ให้แก้ไขข้อมูลตราสารให้เป็นปัจจุบันก่อนยื่นรายงานผลการขาย

## 1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ/รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”)</li> <li>มอบอำนาจต่อผู้บริหารสูงสุด (“CEO”) ได้</li> </ul>
รายงานผลการขาย	ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3) (“ผอ. ขึ้นไป”)
รายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ภายหลังการขาย	ผอ. ขึ้นไป

## 2. การอนุญาต :

### 2.1 ประเภทตราสาร

2.1.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ตัวเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.1.3) พันธบัตร/หุ้นกู้สกุลเงินบาทของผู้ออกต่างประเทศ (Baht Bond) ศุภก หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตัวเงิน/หุ้นกู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐไทย และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”)

\* ผู้ออกตราสาร (ไม่รวมตัวเงิน) จะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป ต่อเมื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด<sup>1)</sup> และ เมื่อยื่นข้อมูลพร้อมเอกสารผ่านระบบ online ของสำนักงานก่อนเสนอขาย ดังนี้ (Baht Bond ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อนด้วย)

- หนังสือขอจดทะเบียนตราสารให้อยู่ในกลุ่ม PP วงแคบ
- ร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน หรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
- แจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินในระบบ online ของสำนักงาน (กรณีไม่ใช่หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ศุภก หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และตราสารเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันภัย)
- หนังสือรับรองว่าตราสารที่เสนอขายเป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond)

ทั้งนี้ ให้ upload เอกสารข้างต้น โดยใช้ username/ password ของ ผอ. ขึ้นไป และไม่ต้องนำส่ง hard copy

\***ผู้ออกตั๋วเงิน** จะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข การอนุญาตที่กำหนด<sup>1/</sup> ทั้งนี้ ในการเสนอขายตั๋วเงิน จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระบุนโยบายบน ด้านหน้าและด้านหลังใบตั๋วเงิน ให้ครบถ้วนด้วย (เช่น ข้อความแสดงลักษณะการเสนอขาย การสลักหลังโอนโดย ไม่มีสิทธิไต่เบี่ย แล้วแต่กรณี เป็นต้น)

หมายเหตุ <sup>1/</sup> เงื่อนไขการอนุญาตดังนี้ ก) ได้รับมติคณะกรรมการ หรือมติผู้ถือหุ้นกรณี ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ข) ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนลักษณะการขายที่ จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายใน 2 ปีก่อนวันยื่นขอจำกัดการโอน และ ค) ไม่เคยมี ประวัติฝ่าฝืนเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายใน 2 ปีก่อนวันแจ้ง วัตถุประสงค์การใช้เงินต่อสำนักงาน หรือก่อนวันยื่นคำขออนุญาต แล้วแต่กรณี

#### 2.1.2 กรณีหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)

\* ให้ผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (originator) และ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ยื่นคำขออนุมัติ โครงการฯ และคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ ทั้งนี้ ให้ SPV ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่ตามโครงการในแต่ละครั้งก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ นั้น และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การอนุญาตเช่นเดียวกับ 2.1.1 และการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.1.1

2.1.3 กรณีตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel III”) และ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (“Insurance Capital Bond”)

\* ธนาคารและบริษัทประกันต้องยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ที่ออกใหม่ และยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนตราสาร รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข การอนุญาตที่กำหนดและการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.1.1

#### 2.2 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (เฉพาะกรณีตาม 2.1.2 และ 2.1.3)

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรอง บริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน สำเนามติคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) ร่างข้อกำหนดสิทธิ โดยมีวิธีการยื่นข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

2.2.1 Partially paperless (Online+P\*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริง และส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม รับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตาม 1 หรือ

2.2.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1.

#### 2.3 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.3.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

**ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารตาม 2.1 ข้างต้น จะต้องยื่นข้อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) โดยให้ปฏิบัติ ตาม 3. ด้วย**

### 3. การส่งข้อมูล feature

สามารถบันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ online ของสำนักงาน ตั้งแต่แรกที่ยื่นเอกสาร ข้อ 2 หรืออย่างช้าต้องบันทึกข้อมูล Feature ภายในระยะเวลาเดียวกับรายงานผลการขาย โดยใช้ username/ password ของ ผอ. ขึ้นไป และไม่ต้องนำส่ง hard copy

4. การเปิดเผยข้อมูล : ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนเสนอขาย

### 5. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยสำนักงานอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูล พร้อม upload เอกสารประกอบรายงานขาย ผ่านระบบ online ของสำนักงาน โดยผู้จัดส่งข้อมูลต้องเป็นระดับ ผอ. ขึ้นไป และไม่ต้องนำส่ง hard copy

### 6. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติดังนี้

6.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

6.2 กรณีไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดอายุ (put / call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือถูกปลดหนี้บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/ password ของ ผอ. ขึ้นไป ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ เกิดรายการ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

### 7. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

7.1 หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

7.2 กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามแนวทางรายงานสำหรับการเสนอขาย Sustainability-linked Bond

7.2.1 ผลความคืบหน้าหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน และผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของตราสาร ณ รอบปีประเมินผล

7.2.2 การเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) (ถ้ามี)

ฝ่ายตราสารหนี้

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