

## 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 ของผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 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 <sup>1</sup>	รายงานไถ่ถอนก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
<b>(1) วงแคบ</b> (หุ้นกู้ 10 ราย หรือ ตั๋วเงิน 10 ฉบับ) - หุ้นกู้/ตั๋วเงิน - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง - หุ้นกู้ Securitization - ตราสาร Basel III - ศุภก - พันธบัตร/หุ้นกู้ต่างประเทศสกุลเงินบาท (“Baht Bond”) - หุ้นกู้แปลงสภาพ - ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ - ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust) - Insurance Capital Bond	กรณีหุ้นกู้ Securitization ตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond : <b>Online + P*<sup>2</sup></b> กรณีอื่น : n/a	<b>Online</b> เอกสารประกอบ เช่น - หนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ - หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียนหลักทรัพย์ - สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) - หนังสือรับรองว่าตราสารที่เสนอขายเป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International Capital Market Association Sustainability-	n/a	<b>Online<sup>2</sup></b> รายงานผลการขาย  <b>Online<sup>3</sup></b> เอกสารประกอบ เช่น - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	<b>Online</b>

แนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ

<p>- ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”)</p>		<p>linked Bond Principles (กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond)</p>			
---	--	--	--	--	--

<sup>1</sup> รายงานการใช้เงินอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ ให้ยื่นมาพร้อมรายงานผลการขาย

<sup>2</sup> ให้ upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงด้วย

<sup>3</sup> ให้ upload เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท(กรณีขายบุคคลวงใน)

## 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 <sup>1</sup>	รายงานได้ด่อนก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
<p><b>(2) วงจำกัด</b> (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน : “II” หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ : “HNW”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นกู้/ตั๋วเงิน</li> <li>- หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</li> <li>- หุ้นกู้ Securitization</li> <li>- ตราสาร Basel III</li> <li>- ศุภก</li> <li>- หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในไทย (“FX bond”)</li> <li>- Baht Bond</li> <li>- หุ้นกู้แปลงสภาพ</li> <li>- ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ</li> <li>- ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust)</li> <li>- Insurance Capital Bond</li> <li>- Sustainability-linked Bond</li> </ul>	<p>กรณีเสนอขาย HNW หรือกรณีเสนอขายหุ้นกู้ Securitization ตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond :</p> <p><b>Online + P*<sup>2</sup></b></p> <p>กรณีอื่น : n/a</p>	<p><b>Online</b> เอกสารประกอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้</li> <li>- หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียนหลักทรัพย์</li> <li>- สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น</li> <li>- ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)</li> <li>- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)</li> </ul>	<p><b>Online + P*<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Online<sup>2</sup></b> รายงานผลการขาย</p> <p><b>Online</b> เอกสารประกอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>- สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</li> </ul>	<p><b>Online</b></p>

<sup>1</sup> รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นก้ออนุพันธ์ ให้ยื่นมาพร้อมรายงานผลการขาย

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	รายงานได้ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
<b>(3) วงกว้าง</b> (เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป : “PO”) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นกู้</li> <li>- หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</li> <li>- หุ้นกู้ Securitization</li> <li>- ตราสาร Basel III</li> <li>- ศุภก</li> <li>- หุ้นกู้สกุลต่างประเทศในไทย (“FX bond”)</li> <li>- Baht Bond</li> <li>- หุ้นกู้แปลงสภาพ</li> <li>- ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ</li> <li>- ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust)</li> <li>- Sustainability-linked Bond</li> </ul>	Online + P* <sup>2</sup>	Online เอกสารประกอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น</li> <li>- ร่างข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</li> </ul>	Online + P* <sup>2</sup>	Online <sup>2</sup> รายงานผลการขาย  Online เอกสารประกอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>- สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</li> </ul>	Online
<b>(4) หุ้นกู้ขายผู้ลงทุนในต่างประเทศ</b>	Online + P* <sup>2</sup>	Online เอกสารประกอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น</li> <li>- ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)</li> <li>- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)</li> </ul>	n/a	Online <sup>2</sup> รายงานผลการขาย  Online เอกสารประกอบ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>- สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</li> </ul>	Online

<sup>1</sup> รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ ให้ยื่นมาพร้อมรายงานผลการขาย

แนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ

<sup>2</sup> ให้ upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงด้วย