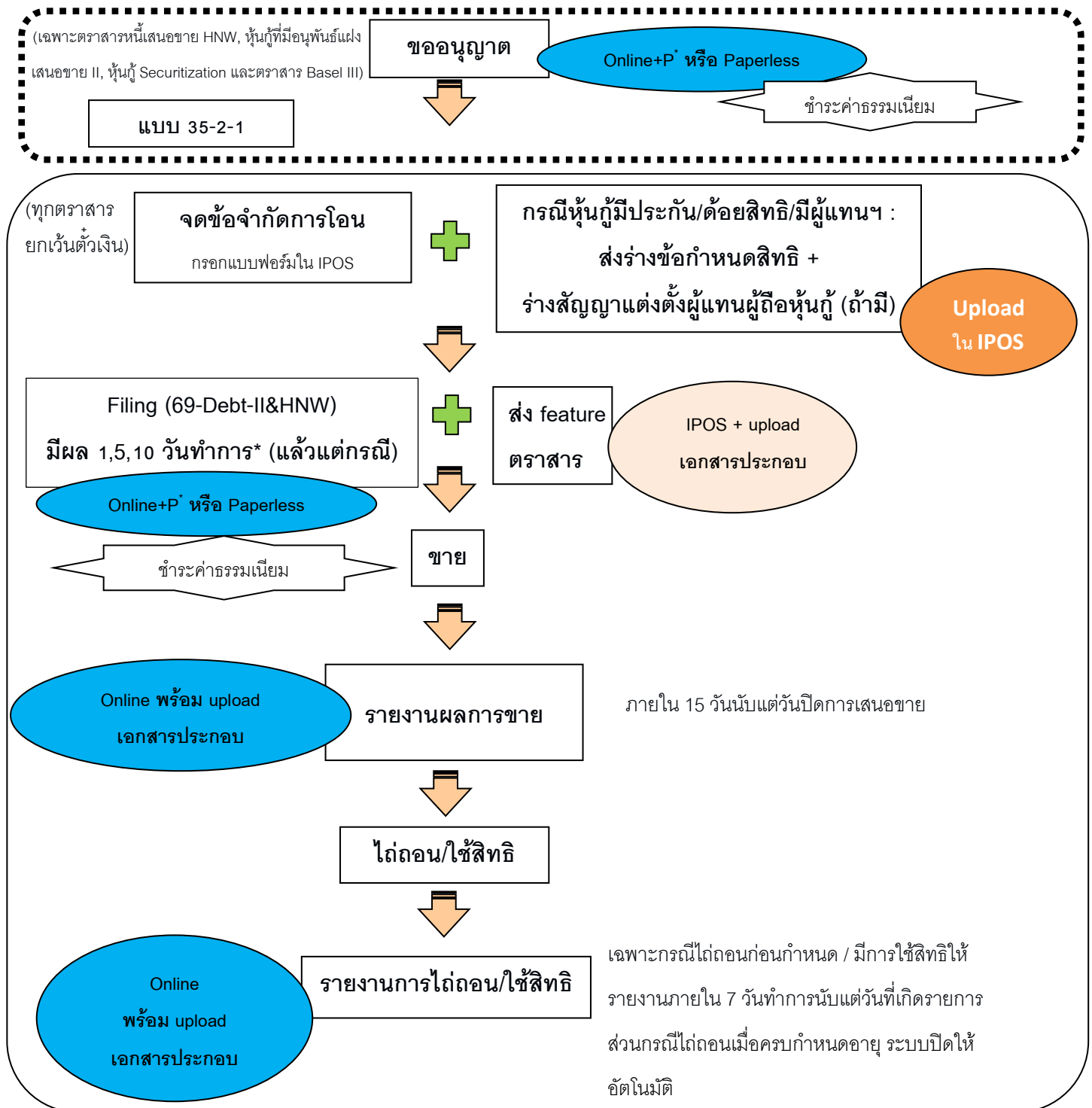


## 2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

2.2(1)แบบวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ – II/HNW) สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายครั้ง



### หมายเหตุ:

- P<sup>\*</sup> : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง
- Online : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึ้นไป (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)
- Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

\* ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P<sup>\*</sup> / Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy

## 1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

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

## 2. การอนุญาต :

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่ขาย HNW หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ขาย II โดยผู้ออกตราสารมิได้เป็นสถาบันการเงินที่มี derivative license หุ้นกู้ Securitization ตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel III”) และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (“Insurance Capital Bond”))

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

2.1.1 Partially paperless (Online+P\*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริง และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. หรือ

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1.

## 2.2 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

## 2.3 ประเภทตราสาร

2.3.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ตั๋วเงิน หนี้กู้ หนี้กู้แปลงสภาพ หนี้กู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หนี้กู้ด้วยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.3.4) หนี้กู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (FX Bond) พันธบัตร/หนี้กู้สกุลเงินบาทของผู้ออกต่างประเทศ (Baht Bond) ศุภก หนี้กู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หนี้กู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตั๋วเงิน/หนี้กู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐ และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) ผู้ออกตราสารต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้งเฉพาะกรณีเสนอขายต่อ HNW และผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับตราสารด้วย

\* กรณีหนี้กู้/พันธบัตร จะต้องยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนตราสารให้อยู่ในกลุ่ม II หรือ HNW ต่อสำนักงานผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตาม 4. มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนดังกล่าวมาพร้อมกับ การส่งข้อมูล feature ตาม 3.

\* กรณีหนี้กู้มีประกันหรือหนี้กู้ด้วยสิทธิหรือหนี้กู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหนี้กู้ ต้องยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหนี้กู้ (ถ้ามี) ผ่านระบบ IPOS มาพร้อมกับการจดข้อจำกัดการโอนด้วย

\* กรณี Baht Bond ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน โดยมูลค่าการเสนอขายทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาต

\* กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond ต่อ HNW ต้องจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (“external review provider”) ซึ่งมีคุณสมบัติและทำหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่

### 2.3.2 กรณีหนี้กู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)

\* ให้ผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (originator) และ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ยื่นคำขออนุมัติโครงการฯ และคำขออนุญาตเสนอขายหนี้กู้ตามโครงการฯ ทั้งนี้ ให้ SPV ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหนี้กู้ที่ออกใหม่ตามโครงการฯ ในแต่ละครั้งก่อนการเสนอขายหนี้กู้ตามโครงการฯ นั้น และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเช่นเดียวกับ 2.3.1

### 2.3.3 กรณีหนี้กู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

(1) กรณีเสนอขายต่อ II และผู้ออกตราสารเป็นสถาบันการเงินที่มี derivatives license ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้

(2) กรณีนอกเหนือจาก (1) ผู้ออกตราสารต้องยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้

ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารทั้ง 2 กรณีต้องยื่นจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.3.1

#### 2.3.4 กรณียตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond

\* ธนาคารต้องยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ที่ออกใหม่ และยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนตราสาร รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.3.1

**ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารตาม 2.3 ข้างต้น จะต้องยื่นข้อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) ผ่านระบบ IPOS โดยให้ปฏิบัติตาม 3. ด้วย**

### 3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

3.1 กรณียตราสารอื่นนอกจาก 3.2 ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/ password ของผอ.ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) ร่างข้อกำหนดสิทธิ และ Check list การปฏิบัติตามเงื่อนไขอนุญาต ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) มีผลใช้บังคับ

#### 3.2 กรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

\* สำหรับการเสนอขายภายใต้แบบ filing ในลักษณะโครงการ 1 ปี (shelf filing) ผ่อนปรนให้บันทึกข้อมูล feature เป็นรายรุ่นผ่านระบบ IPOS ในช่วงที่จะจัดทำรายงานผลการขายตาม 4. ได้

\* สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสกุลเงินต่างประเทศ ให้บันทึกข้อมูล feature เป็นรายรุ่นผ่านระบบ IPOS ก่อนการเสนอขาย

\* สำหรับการเสนอขายที่ยื่นแบบ filing รายครั้ง ให้ปฏิบัติตาม 3.1

### 4. การเปิดเผยข้อมูล :

#### 4.1 แบบ filing และระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ

\* ใช้แบบ 69-DEBT-II&HNW (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อ II&HNW โดยสถาบันการเงินตามเกณฑ์ของสำนักงานหรือมี derivatives license สามารถเลือกใช้แบบ 69-DEBT-SP หรือ 69-DEBT-II&HNW ได้ และใช้แบบ 69-SK สำหรับการเสนอขายศุก) โดยแสดงข้อมูลตามที่กำหนด เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย และสรุปข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)

\* การมีผลใช้บังคับ : พัน 1 วันทำการ (cooling off period) นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) เฉพาะตราสาร Basel III ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพัน 10 วันทำการ และศุก ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพัน 5 วันทำการ

#### 4.2 วิธีการยื่นแบบ filing

ให้ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด<sup>1</sup> ผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยปกหน้าของเอกสารและส่วนของการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ให้ระบุชื่อเอกสารรวมกันว่า “แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน” โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

4.2.1 Partially paperless (Online+P\*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้<sup>2</sup> ครบถ้วน ให้ส่งข้อมูล Online พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริง และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. หรือ

4.2.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ครบถ้วน

#### 4.3 การชำระค่าธรรมเนียม

4.3.1 ยื่นแบบ filing ผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งฯ

4.3.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ

เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

#### 5. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยส่งข้อมูล Online ด้วย username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เช่น ข้อกำหนดสิทธิบัตรฉบับลงนาม รวมทั้ง upload แบบรายงานผลการขายที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ (ตามที่ระบุในตารางข้อ 1) โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy ทั้งหมด

#### 6. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติดังนี้

6.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

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

<sup>1</sup> ร่างหนังสือชี้ชวนจะต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543

เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

<sup>2</sup> ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ได้แก่ (1) จำนวนและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย (2) ระยะเวลาของการเสนอขาย

(3) อัตราผลตอบแทน (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร (5) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) และ (6) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)

## 7. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

7.1 หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

7.2 กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามแนวทางรายงานสำหรับการเสนอขาย Sustainability-linked Bond

7.2.1 ผลความคืบหน้าหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน และผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของตราสาร ณ รอบปีประเมินผล

7.2.2 การเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ามี)

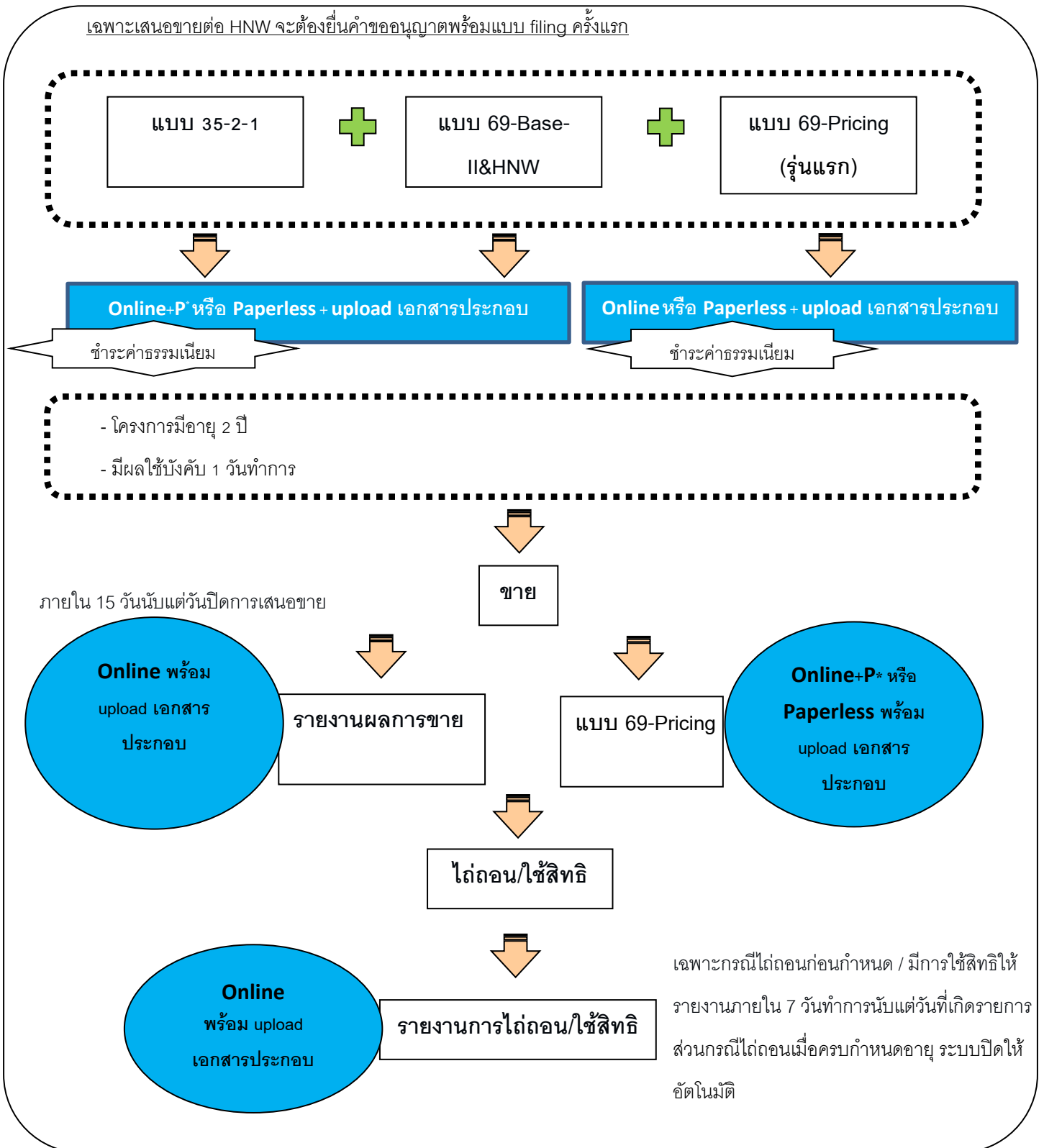
ฝ่ายตราสารหนี้

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

## 2.2 (2) แบบวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ – II/HNW)

## สำหรับการเสนอขายในลักษณะโครงการ (MTN Program)

เฉพาะเสนอขายต่อ HNW จะต้องยื่นคำขออนุญาตพร้อมแบบ filing ครั้งแรก

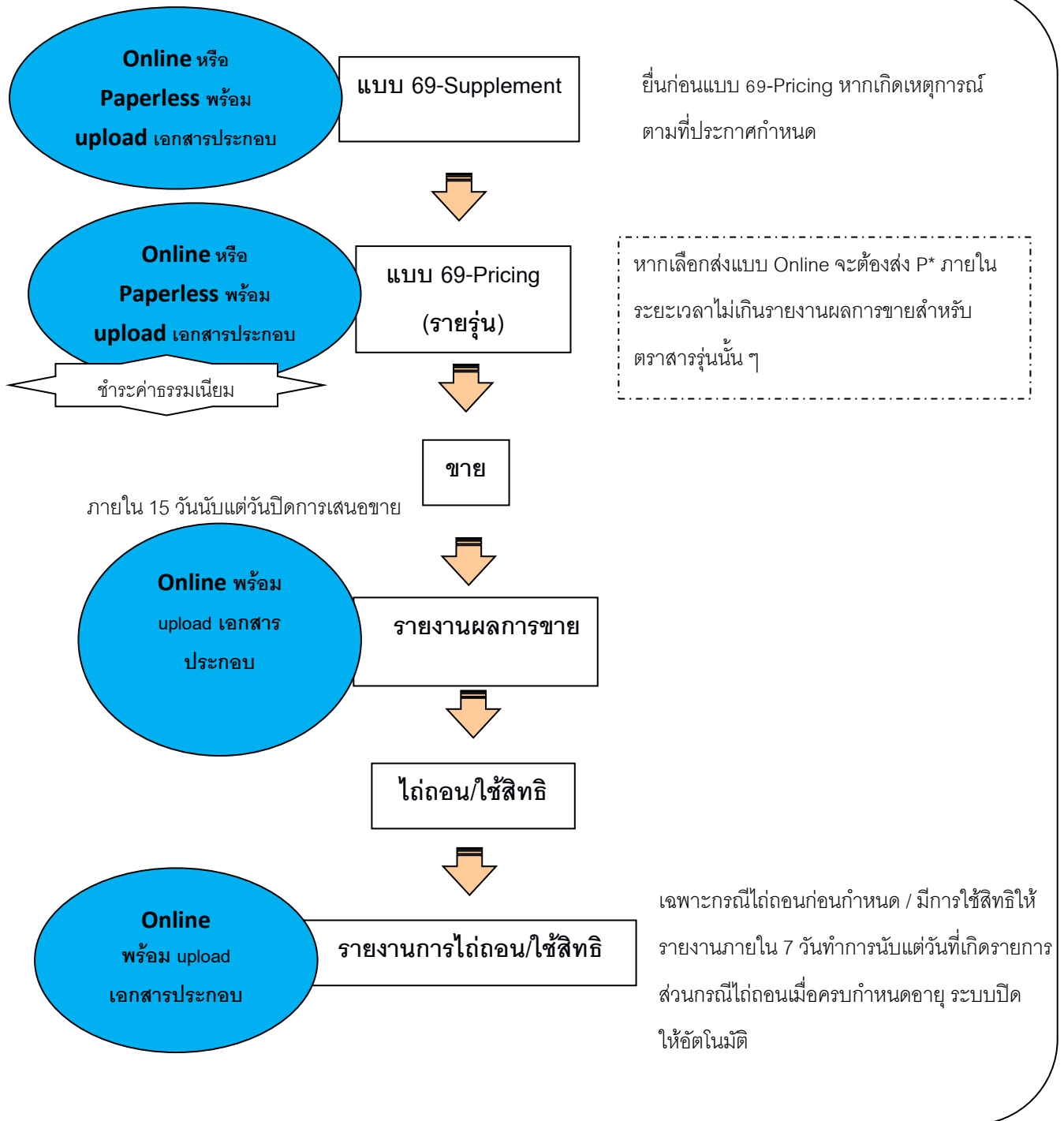
**หมายเหตุ:**

P\* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

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

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P\* / Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy

**หมายเหตุ:**

P\* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

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

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P\* / Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy



## 1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ/รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”)</li> <li>มอบอำนาจต่อผู้บริหารสูงสุด (“CEO”) ได้</li> </ul>
แบบ filing ครั้งแรก/เติมรูปแบบ	<u>II&amp;HNW</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผูกพัน</li> <li>มอบอำนาจต่อ CEO ได้</li> </ul>
แบบ filing รายรุ่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผูกพัน</li> <li>มอบอำนาจต่อผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3) (“ผอ. ขึ้นไป”)</li> </ul>
รายงานผลการขาย	ผอ. ขึ้นไป
รายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ภายหลังการขาย	ผอ. ขึ้นไป

## 2. การอนุญาต

### 2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (แบบ 35-2-1) (เฉพาะกรณีเสนอขาย HNW)

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

2.1.1 Partially paperless (Online+P\*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริง และนำส่ง hard copy เฉพาะ หน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. หรือ

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1.

### 2.2 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

### 2.3 ประเภทตราสาร

การเสนอขายตราสารหนี้ที่จะยื่นแบบ filing ในลักษณะโครงการได้ จะต้องเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้ ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (FX Bond) พันธบัตร/หุ้นกู้สกุลเงินบาทโดยผู้ออกต่างประเทศ (Baht Bond) ตั๋วเงิน/หุ้นกู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ศุภก และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) โดยจะต้องยื่นคำขออนุญาตเฉพาะกรณีเสนอขายต่อ HNW

\* กรณีหุ้นกู้/พันธบัตร จะต้องยื่นขอจดทะเบียนโครงการอินตราสารให้อยู่ในกลุ่ม II หรือ HNW ต่อสำนักงานผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตาม 3.

\* กรณีหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านระบบ IPOS มาพร้อมกับการจดทะเบียนโครงการอินตราสาร

\* กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond ต่อ HNW ต้องจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (“external review provider”) ซึ่งมีคุณสมบัติและทำหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่หรือเมื่อจะมีการออกและเสนอขายแต่ละครั้งในอนาคต

### 3. ยื่นแบบ filing ครั้งแรกและการมีผลใช้บังคับ:

#### 3.1 การยื่นแบบ filing

\* ยื่นเป็นรายโครงการ โดยกรณีขาย HNW ให้ยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับแบบ filing ดังนี้  
ใช้แบบ 69-BASE-II&HNW (สำหรับหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ใช้แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ใช้แบบ 69-BASE-II&HNW-IFT) โดยแสดงข้อมูลที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และข้อกำหนดสิทธิ และ

แบบ 69-Pricing ให้ยื่นพร้อมกับแบบ 69-BASE-II&HNW เมื่อต้องการยื่นแบบ filing ครั้งแรก โดยแสดงข้อมูลตามที่กำหนดเป็นรายรุ่น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (Pricing) และ ข้อกำหนดสิทธิ ส่วนเพิ่ม

#### 3.2 การมีผลใช้บังคับ :

\* การมีผลใช้บังคับ : พัน 1 วันทำการ (cooling off period) ) นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ 35-2-1 (เฉพาะกรณีเสนอขายต่อ HNW) แบบ 69-BASE-II&HNW และแบบ 69-Pricing รุ่นแรก ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย)

\* ผู้ได้รับอนุญาตสามารถเสนอขายได้ไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยยังต้องยื่นแบบ filing ครั้งต่อไปตาม 4. ด้วย

### 3.3 วิธีการยื่นแบบ filing

ให้ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด<sup>3</sup> ผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยปกหน้าของเอกสารและส่วนของการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ให้ระบุชื่อเอกสารรวมกันว่า “แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน” โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

3.3.1 Partial paperless (Online+P\*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริง และนำส่ง hard copy เฉพาะ หน้าลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. ในขั้นตอนการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น หรือ

3.3.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตาม 1. ในขั้นตอนการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น และเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้<sup>4</sup> ครบถ้วน

### 3.4 การชำระค่าธรรมเนียม

3.4.1 ยื่นแบบ filing ผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งฯ

3.4.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

## 4. ยื่นแบบ filing ครั้งต่อไป:

\* ให้ยื่นแบบ filing ที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-Pricing เป็นรายรุ่น โดยอ้างอิงข้อมูลของแบบ 69-Base ตามที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก และอ้างอิงแบบ 69-Supplement ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

\* ให้ส่งแบบผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยมีวิธีการส่งข้อมูลตาม 3.3 ข้างต้น

\* กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ให้ผู้ออกตราสารยื่นแบบ 69-Supplement ตามวิธีการส่งข้อมูลตาม 3.3 ข้างต้น ก่อนการยื่นแบบ 69-Pricing ทุกครั้ง โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-Supplement

<sup>3</sup> ร่างหนังสือชี้ชวนจะต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543

เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

<sup>4</sup> ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ได้แก่ (1) จำนวนและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย (2) ระยะเวลาของการเสนอขาย (3) อัตราผลตอบแทน (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร (5) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) และ (6) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)

\* ในการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนสำหรับตราสารรุ่นที่จะเสนอขาย ให้แสดงข้อมูลตามแบบ 69-Base ตามที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีล่าสุด (ฉบับหลังจากที่มีการยื่นแบบ 69-Base ตามที่ได้มีการยื่น update ตามแบบ 69-Supplement) รวมถึงแบบ 69-Supplement ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนด้วย

#### 5. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยส่งข้อมูล Online ด้วย username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เช่น ข้อกำหนดสิทธิหลักฉบับลงนาม (กรณีเสนอขายครั้งแรก) ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมฉบับลงนาม (กรณีเสนอขาย pricing) รวมทั้ง upload แบบรายงานผลการขายที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ (ตามที่ระบุในตารางข้อ 1) โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy ทั้งหมด

#### 6. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติดังนี้

6.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : **ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน** โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

6.2 กรณีไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดอายุ (put / call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/ password ของผอ.ขึ้นไป ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

#### 7. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

7.1 หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว ตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

7.2 กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามแนวทางการรายงานสำหรับการเสนอขาย Sustainability-linked Bond

7.2.1 ผลความคืบหน้าหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน และผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของตราสาร ณ รอบปีประเมินผล

7.2.2 การเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ามี)

ฝ่ายตราสารหนี้

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