

คู่มือการรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์:

1. การรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์

1.1 ให้ผู้ออกตราสารหนี้¹ (“issuer”) รายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์² ที่ได้รับจากการระดมทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นำเงินไปใช้

1.2 หาก issuer ไม่สามารถใช้เงินได้ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ filing หรือแจ้งไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) เช่น กรณีที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีนัยสำคัญ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ (กรณีบริษัทจดทะเบียน) หรือกรณีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และรายงานการใช้เงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่นำเงินไปใช้

2. รูปแบบการรายงาน: ให้รายงานข้อมูลที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เช่น ชื่อผู้ออก ชื่อและประเภทของตราสาร วัน เดือน ปี ที่ออกตราสาร วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร มูลค่าที่ขายได้ทั้งหมด เป็นต้น

2.2 จำนวนเงิน ระยะเวลา และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่นำเงินไปใช้

2.3 ให้ issuer ลงลายมือชื่อใน hard copy โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

3. วิธีการนำส่งรายงาน : สามารถเลือกนำส่งได้ 2 วิธี ดังนี้

3.1 นำส่งเอกสาร hard copy มายังสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ

3.2 Upload เอกสารผ่านระบบ E-Submission³ โดยผู้นำส่งที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 (hard copy จัดเก็บที่บริษัท)

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6555 (สาย MIS)

Email: debt@sec.or.th

¹ ยกเว้น ตัวเงิน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์/บริษัทประกันภัย

² ให้รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ว่าเป็นไปตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีของบริษัทนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (working capital) เพื่อดำเนินกิจการภายในทั่วไปของธุรกิจ

³ ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. [ลิงก์](#)