


















ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS

(เฉพาะแบบฟอร์มที่ไม่ได้อยู่แบบท้ายประกาศที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อเอกสารประกอบ	ตัวอย่างแบบฟอร์ม	วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1. หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)	 หนังสือรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท.	1 ต.ค. 2565
2. หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทริสต์ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทริสต์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทริสต์ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทริสต์ (ถ้ามี) กรณีกองทรัสต์ ให้เพิ่มคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์และเป็นคนละบุคคลจากผู้ทำหน้าที่เป็นทรัสต์ของกองทรัสต์ด้วย	 หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1 ต.ค. 2565
3. หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทริสต์ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ศุภกทริสต์	 หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้.docx	1 ต.ค. 2565
4. หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนตราสารหนี้/ศุภกทริสต์ ของนายทะเบียน (สำหรับการขายในวงจำกัด)	 หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียน	1 ต.ค. 2565
5. หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้/ศุภกทริสต์	 หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้.doc	1 ต.ค. 2565
6. เอกสารประกอบแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ securitization <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารรายละเอียดโครงการ ข้อ 3.4-3.15 - เอกสารรายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละรุ่น ข้อ 5.2 - เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ (ตามข้อ 5.3) 	 FeatureDetail (securitization)-ฉบับ 5.1  DebturEssence (securitization)-ฉบับ 5.1  ProjectDetail (เอกสารประกอบ securitization)	1 ต.ค. 2565

ชื่อเอกสารประกอบ	ตัวอย่างแบบฟอร์ม	วันที่ปรับปรุงล่าสุด
<p>7. เอกสารประกอบแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต - เอกสารสรุปสาระสำคัญพร้อมระบุรายการที่ต้องมีในร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามมาตรา 42(1) ถึง (9) และมาตรา 43(1) และ (2) 	 <p>รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน</p>  <p>EssenceSummarize(35-F)</p>	1 ต.ค. 2565
<p>8. แบบคำขออนุญาตเป็นทรัสต์ผู้ออกคูปอง (กรณีและผู้ขออนุญาตมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสต์ผู้ออกคูปอง)</p>	 <p>แบบ T-Sukuk</p>	1 ต.ค. 2565
<p>9. หนังสือรับรองข้อกำหนดสิทธิชัดเจนเป็นธรรม</p>	Free Form	
<p>10. หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีเสนอขาย PP10)</p>	 <p>หนังสือรับรอง PP10.docx</p>	1 ต.ค. 2565
<p>11. หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีเสนอขาย II)</p>	 <p>หนังสือรับรอง PP II.docx</p>	1 ต.ค. 2565
<p>12. หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีเสนอขาย HNW/UHNW)</p>	 <p>หนังสือรับรอง PP HNW.docx</p>	1 ต.ค. 2565
<p>13. หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีเสนอขาย PO)</p>	 <p>หนังสือรับรอง PO.docx</p>	1 ต.ค. 2565
<p>14. Checklist แบบ 69-PP เพื่อเปิดเผยข้อมูล</p>	 <p>checklistแบบ 69-PP</p>	1 ต.ค. 2565
<p>15. Checklist แบบ 69-PO เพื่อเปิดเผยข้อมูล</p>	 <p>checklistแบบ 69-PO</p>	1 ต.ค. 2565