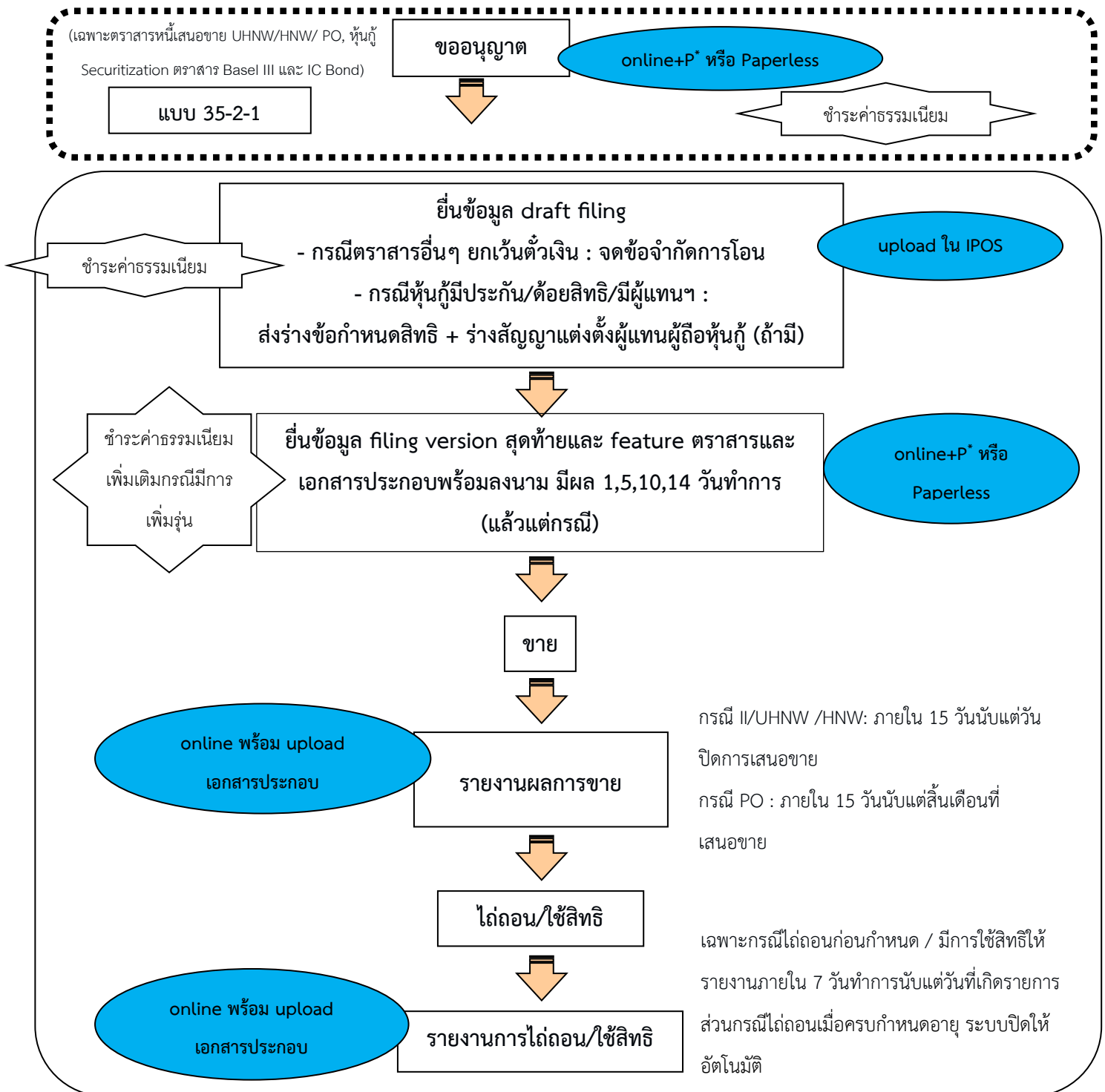


แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

แบบวงจำกัด (II/UHNW/HNW) และวงกว้าง (PO) สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายครั้ง



หมายเหตุ:

- P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง
- online : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึ้นไป (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)
- Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ electronic signature

* ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
 ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P*/Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจตามตารางข้อ 1 และนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้

1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ / รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง ¹
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”) มอบอำนาจได้ถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
กรณีเสนอขาย PO แบบ filing (เฉพาะฉบับที่ยื่นเพื่อขอ effective) ส่วนที่ 1 รายการข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> กรณี Non-listed: กรรมการทุกคนและผู้บริหารสูงสุด (“CEO”) และ CFO กรณี Listed : ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพันที่ดำรงตำแหน่ง CEO หรือ CFO ร่วมด้วย กรรมการผูกพันที่ไม่ใช่ CEO หรือ CFO ให้มี CEO หรือ CFO ร่วมลงนามด้วย CEO ที่รับมอบอำนาจจากกรรมการผูกพัน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพัน หรือ มอบอำนาจได้ถึง CFO
กรณีเสนอขาย II/UHNW/HNW แบบ filing (เฉพาะฉบับที่ยื่นเพื่อขอ effective) ส่วนที่ 1 รายการข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพัน หรือ มอบอำนาจได้ถึง CEO
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพัน หรือ มอบอำนาจได้ถึง CFO
รายงานผลการขาย / รายงานไถ่ถอนใช้สิทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (“ผอ. ฝ่ายขึ้นไป”)

¹ สำหรับแบบ filing ที่ผู้ออกตราสารไม่ใช่กิจการไทย ประเภทของผู้มีอำนาจลงนามให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

2. การอนุญาต :

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่ขาย UHNW/HNW/PO หนี้กู้ Securitization ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel III”) และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (“Insurance Capital Bond”))

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนามติคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) หนังสือรับรองมติ (กรณีมติเกิน 1 ปี) หรือร่างข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น โดยมีวิธีการยื่นข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

2.1.1 Partially paperless (online+P*) : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นให้บริษัทพิมพ์แบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องข้อมูลจากระบบ IPOS และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ทำการลงนาม และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าที่ลงนาม หรือ

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ลงนามในแบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้ electronic signature

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 ตัวเงิน หนี้หุ้น หนี้หุ้นแปลงสภาพ หนี้หุ้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หนี้หุ้นด้อยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.3.3) หนี้หุ้นสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (“FX Bond”) พันธบัตร/หนี้หุ้นสกุลเงินบาทของผู้ออกต่างประเทศ (“Baht Bond”) คุกก หนี้หุ้นของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หนี้หุ้นของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตัวเงิน/หนี้หุ้น/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐ หรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) ผู้ออกตราสารต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้งเฉพาะกรณีเสนอขายต่อ UHNW/HNW/PO และผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับตราสารด้วย

* กรณีหุ้นกู้/พันธบัตร เสนอขายต่อ II/UHNW/HNW จะต้องยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนตราสารให้อยู่ในกลุ่ม II หรือ UHNW/HNW ต่อสำนักงานผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตาม ข้อ 4 มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนดังกล่าวมาพร้อมกับการส่งข้อมูล feature ตามข้อ 3

* กรณีหุ้นกู้มีประกัน หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตามข้อ 3

* กรณี Baht Bond ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน โดยมูลค่าการเสนอขายทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาต

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

2.3.2 กรณีหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)

ให้ผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (originator) ยื่นคำขออนุมัติโครงการฯผ่านระบบ IPOS และให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 ในแต่ละครั้งก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ นั้น

2.3.3 กรณีตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond

ให้ธนาคารและบริษัทประกันภัยต้องยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ผ่านระบบ IPOS พร้อมดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.3.1

3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ของ ผอ.ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) ร่างข้อกำหนดสิทธิ หรือ checklist การปฏิบัติตามเงื่อนไขขออนุญาต เป็นต้น ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) มีผลใช้บังคับ

4. การเปิดเผยข้อมูล :

4.1 แบบ filing และระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ

กรณีเสนอขาย PO

ใช้แบบ 69-PO-รายครั้ง โดยแสดงข้อมูลตามที่กำหนด เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย หรือสรุปข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) เป็นต้น

การมีผลใช้บังคับ : นับ 1 5 10 หรือ 14 วันทำการ (cooling off period) นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ที่แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย

1 วันทำการ - กรณีเป็นบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 และข้อกำหนดสิทธิไม่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน หรือข้อกำหนดสิทธิเคยยื่นต่อสำนักงานไม่เกิน 1 ปี (ไม่รวมการเสนอขายศุกุ ตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond หรือหุ้นกู้ตามโครงการ securitization)

5 วันทำการ - กรณีเป็นบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 และข้อกำหนดสิทธิแตกต่างจากมาตรฐาน หรือไม่ใช่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานในช่วง 1 ปี หรือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกของกองทรัสต์ (concurrent offering) (ไม่รวมการเสนอขายศุกุ ตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond หุ้นกู้ตามโครงการ securitization FX Bond Baht Bond หรือการเสนอขายโดยกองทรัสต์

10 วันทำการ - กรณีเป็นบริษัทที่ไม่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (เช่น Non-listed company ที่เสนอขาย PO ครั้งแรก) หรือบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 แต่ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อกำหนดสิทธิแตกต่างจากมาตรฐาน หรือไม่ใช่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานในช่วง 1 ปี หรือเป็นการเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond รวมทั้งกรณีเสนอขายโดยกองทรัสต์ FX Bond Baht Bond หรือหุ้นกู้ตามโครงการ securitization (ไม่รวมการเสนอขายศุกุก)

14 วันทำการ - กรณีเป็นการเสนอขายศุกุก

กรณีเสนอขาย II/UHNW/HNW

ใช้แบบ 69-PP-รายครั้ง โดยแสดงข้อมูลตามที่กำหนด เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย หรือสรุปข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) เป็นต้น

การมีผลใช้บังคับ : พัน 1 วันทำการ (cooling off period) นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) กรณีศุกุก ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพัน 5 วันทำการ และกรณีตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพัน 10 วันทำการ

4.2 วิธีการยื่นแบบ filing

ให้ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด² ผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

4.2.1 Partially paperless (online+P*) : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับรายการข้อมูล หรือส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะยื่นขอ effective ให้บริษัทพิมพ์แบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน (แยกดำเนินการทีละส่วนได้) จากระบบ IPOS และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ทำการลงนาม และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม ทั้งส่วนของรายการข้อมูลและส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ตามลำดับก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ หรือ

4.2.2 Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับรายการข้อมูล หรือส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะยื่นขอ effective ให้ดำเนินการลงนามโดยใช้ electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 (แยกดำเนินการทีละส่วนได้)

4.3 การชำระค่าธรรมเนียม

4.3.1 ยื่นแบบ filing ผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งฯ

4.3.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

² ร่างหนังสือชี้ชวนจะต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

5. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยส่งข้อมูลพร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุ ในแบบรายงานผลการขาย

- กรณีเสนอขาย PO : ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นเดือนที่ปิดขาย
- กรณีเสนอขาย II/HNW/UHNW : ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปิดขาย

6. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติดังนี้

6.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

6.2 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond สำหรับตราสารที่มี issued date ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS พร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

6.3 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond สำหรับตราสารที่ issue ก่อนปี 2558 : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ E-Submission³ พร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ

7. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย:

7.1 หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (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)

7.3 หากมีการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุน ผู้ออกตราสารมีหน้าที่รายงานข้อมูลการใช้เงินดังกล่าวตามแนวทางการใช้เงินตามวัตถุประสงค์

ฝ่ายตราสารหนี้

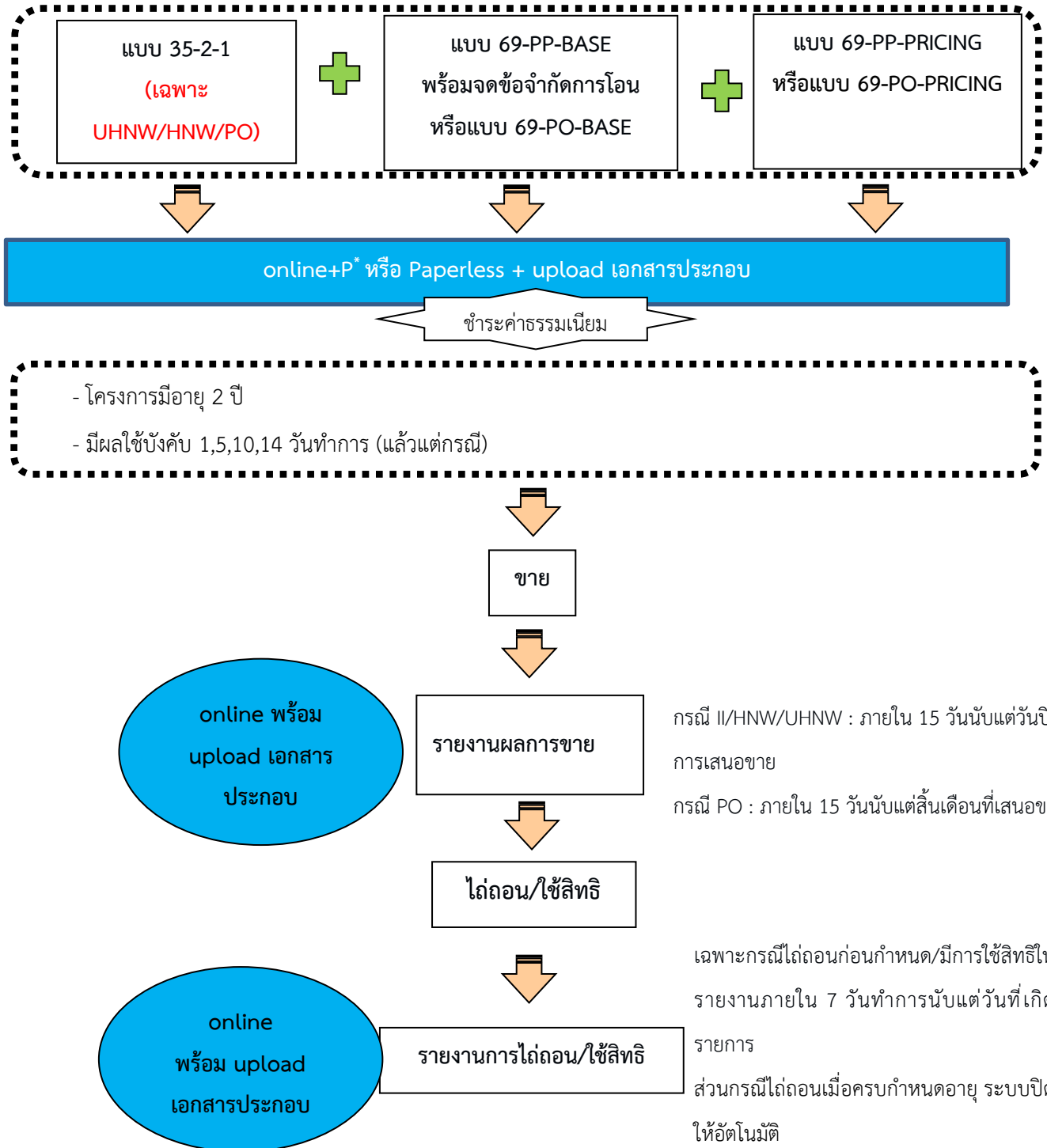
³ ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือ ระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน

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

แบบวงจำกัด (II/UHNW/HNW) และวงกว้าง(PO)

สำหรับการเสนอขายในลักษณะโครงการ (MTN Program)

กรณียื่นคำขออนุญาตและ filing ครั้งแรก



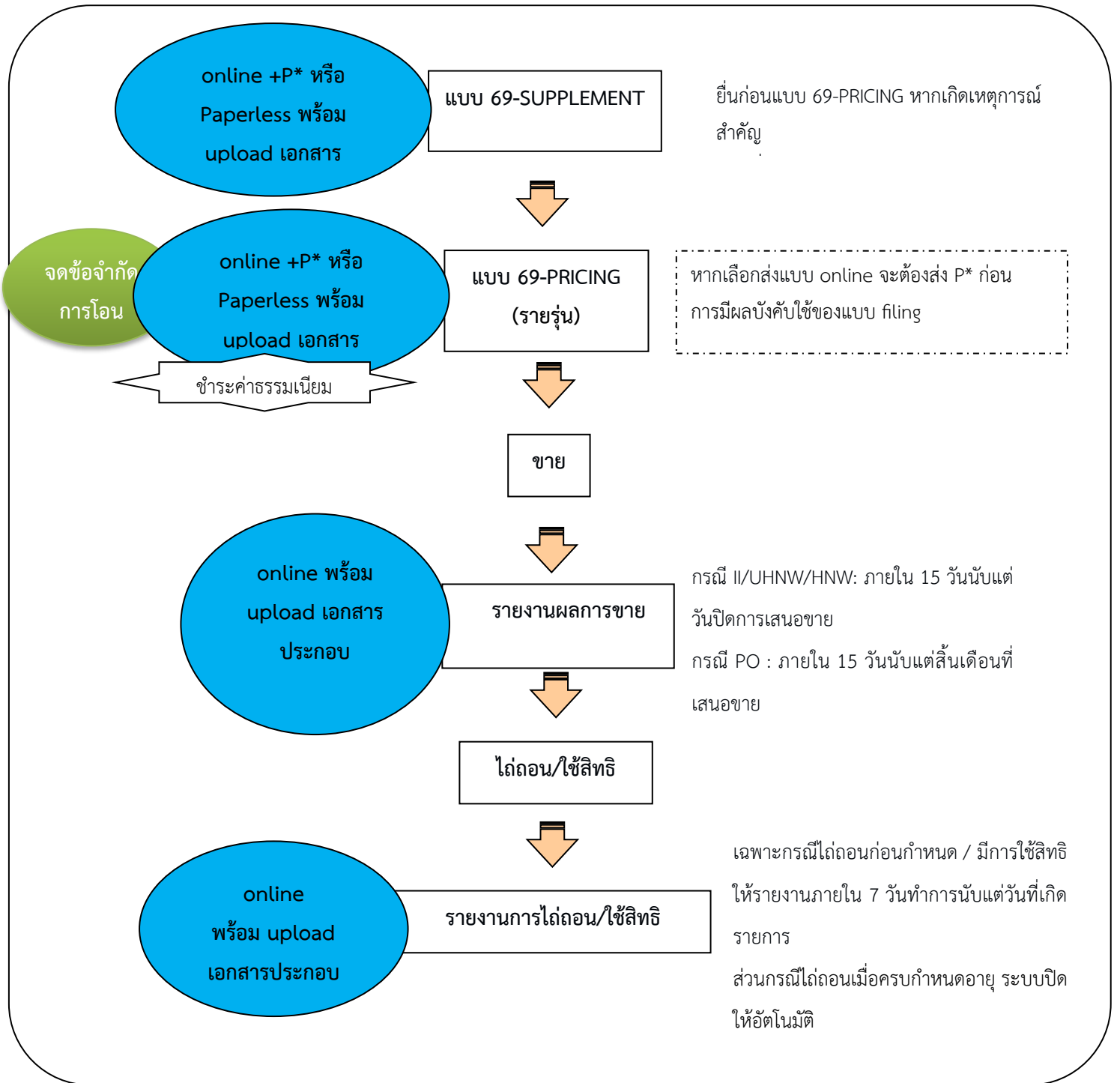
หมายเหตุ:

P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

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

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ electronic signature

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P*/Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจตามตารางข้อ 1 และนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้



หมายเหตุ:

P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

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

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ electronic signature

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P*/Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจตามตารางข้อ 1 และนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้

1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ / รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง ⁴
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”) มอบอำนาจได้ถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
กรณีเสนอขาย PO แบบ filing (เฉพาะฉบับที่ยื่นเพื่อขอ effective) ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT (กรณี Non-listed)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการทุกคน ผู้บริหารสูงสุด (“CEO”) และ CFO
ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT (กรณี Listed)	<ul style="list-style-type: none"> ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพันที่ดำรงตำแหน่ง CEO หรือ CFO ร่วมด้วย กรรมการผูกพันที่ไม่ใช่ CEO หรือ CFO ให้มี CEO หรือ CFO ร่วมลงนามด้วย CEO ที่รับมอบอำนาจจากกรรมการผูกพัน
ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพัน หรือ มอบอำนาจได้ถึง CFO
กรณีเสนอขาย II/UHNW/HNW แบบ filing (เฉพาะฉบับที่ยื่นเพื่อขอ effective) ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE และ ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพัน หรือ มอบอำนาจได้ถึง CEO
ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพัน หรือ มอบอำนาจได้ถึง CFO
รายงานผลการขาย / รายงานไถ่ถอนใช้สิทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (“ผอ. ฝ่ายขึ้นไป”)

⁴ สำหรับแบบ filing ที่ผู้ออกตราสารไม่ใช่กิจการไทย ประเภทของผู้มีอำนาจลงนามให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

2. การอนุญาต

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (แบบ 35-2-1) (เฉพาะกรณีเสนอขาย UHNW/HNW/PO)

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนามติ คณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) หนังสือรับรองมติ (กรณีมติเกิน 1 ปี) หรือร่างข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น โดยมีวิธีการยื่นข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

2.1.1 Partially paperless (online+P*) : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นให้บริษัทพิมพ์แบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องข้อมูลจากระบบ IPOS และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ทำการลงนาม และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าที่ลงนาม หรือ

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ลงนามในแบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้ electronic signature

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 จะต้องเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภท ตัวเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (“FX Bond”) พันธบัตร/หุ้นกู้สกุลเงินบาทโดยผู้ออกต่างประเทศ (“Baht Bond”) ตัวเงิน/หุ้นกู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐ หุ้นกู้ของทรัสต์ ศุภก หรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) โดยจะต้องยื่นคำขออนุญาตเฉพาะกรณีเสนอขายต่อ UHNW/HNW/PO

* กรณีหุ้นกู้/พันธบัตร เสนอขายต่อ II/UHNW/HNW จะต้องยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนตราสารให้อยู่ในกลุ่ม II หรือ HNW/UHNW ต่อสำนักงานผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตามข้อ 3

* กรณีหุ้นกู้มีประกัน หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตามข้อ 3

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

3. การเปิดเผยข้อมูลในครั้งแรก

3.1 แบบ filing : ให้ยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับแบบ filing ดังนี้

- กรณีเสนอขาย II/UHNW/HNW ใช้แบบ 69-PP-BASE
- กรณีเสนอขาย PO ใช้แบบ 69-PO-BASE โดยแสดงข้อมูลที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ เช่น ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) หรือ ข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น และใช้แบบ 69-PP-PRICING/ 69-PO-PRICING (แล้วแต่กรณี) ยื่นมาพร้อมกันสำหรับแบบ filing ครั้งแรก โดยแสดงข้อมูลตามแบบที่กำหนดเป็นรายรุ่น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (PRICING) และข้อกำหนดสิทธิส่วนเพิ่ม เป็นต้น

3.2 การมีผลใช้บังคับ :

กรณีเสนอขาย PO : พัน 1,5,10 หรือ 14 วันทำการ (cooling off period) นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) โดย

1 วันทำการ - กรณีเป็นบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 และข้อกำหนดสิทธิไม่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน หรือข้อกำหนดสิทธิเคยยื่นต่อสำนักงานไม่เกิน 1 ปี

5 วันทำการ - กรณีเป็นบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 และข้อกำหนดสิทธิแตกต่างจากมาตรฐาน หรือไม่ใช่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานในช่วง 1 ปี หรือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกของกองทรัสต์ (concurrent offering) (ไม่รวมการเสนอขายศุกุ FX Bond Baht Bond หรือการเสนอขายโดยกองทรัสต์

10 วันทำการ - กรณีเป็นบริษัทที่ไม่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (เช่น Non-listed company ที่เสนอขาย PO ครั้งแรก) หรือบริษัทที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 แต่ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อกำหนดสิทธิแตกต่างจากมาตรฐาน หรือไม่ใช่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานในช่วง 1 ปี รวมทั้งกรณีเสนอขายโดยกองทรัสต์ FX Bond หรือ Baht Bond (ไม่รวมการเสนอขายศุกุ)

14 วันทำการ - กรณีเป็นการเสนอขายศุกุ

กรณีเสนอขาย II/UHNW/HNW: พัน 1 วันทำการ (cooling off period) นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตสามารถเสนอขายได้ไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยยังต้องยื่นแบบ filing ครั้งต่อไปตามข้อ 5 ด้วย

3.3 วิธีการยื่นแบบ filing

ให้ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด⁵ ผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

3.3.1 Partially paperless (online+P*) : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับรายการข้อมูล หรือ ส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะยื่นขอ effective ให้บริษัทพิมพ์แบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูล

⁵ ร่างหนังสือชี้ชวนจะต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543

ทั้ง 2 ส่วน (แยกดำเนินการทีละส่วนได้) จากระบบ IPOS และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ทำการลงนาม และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม ทั้งส่วนของรายการข้อมูลและส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ตามลำดับก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ หรือ

3.3.2 Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับรายการข้อมูล หรือ ส่วนข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะยื่นขอ effective ให้ดำเนินการลงนามโดยใช้ electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 (แยกดำเนินการทีละส่วนได้)

3.4 การชำระค่าธรรมเนียม

3.4.1 ยื่นแบบ filing ผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งฯ

3.4.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

4. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ IPOS เมื่อต้องการนำส่งแบบ 69-PP-PRICING/69-PO-PRICING (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละครั้ง โดยใช้ username/password ของ ผอ. ขึ้นไป พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้) ร่างข้อกำหนดสิทธิ หรือ checklist การปฏิบัติตามเงื่อนไขอนุญาต เป็นต้น ก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ

5. การเปิดเผยข้อมูลในครั้งต่อไป

* ให้ยื่นแบบ filing ที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-PP-PRICING/69-PO-PRICING เป็นรายรุ่น โดยอ้างอิงข้อมูลของแบบ 69-PP-BASE/69-PO-BASE ตามที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก และอ้างอิงแบบ 69-PP-SUPPLEMENT/69-PO-SUPPLEMENT ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) โดยนำส่งแบบผ่านระบบ IPOS ตามหัวข้อที่กำหนด โดยมีวิธีการส่งข้อมูลตามข้อ 3.3 ข้างต้น

* กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ให้ผู้ออกตราสารยื่นแบบ 69-PP-SUPPLEMENT/69-PO-SUPPLEMENT ตามวิธีการส่งข้อมูลตามข้อ 3.3 ข้างต้น ก่อนการยื่นแบบ 69-PP-PRICING/69-PO-PRICING ทุกครั้ง โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-PP-SUPPLEMENT หรือเมื่อพ้น 5 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-PO-SUPPLEMENT

* ในการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนสำหรับตราสารรุ่นที่จะเสนอขาย ให้แสดงข้อมูลตามแบบ 69-PP-BASE/69-PO-BASE ตามที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รวมถึงแบบ 69-PP-SUPPLEMENT / 69-PO-SUPPLEMENT ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนด้วย

6. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยส่งข้อมูลพร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุ ในแบบรายงานผลการขาย

- กรณีเสนอขาย PO : ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นเดือนที่ปิดขาย
- กรณีเสนอขาย II/HNW/UHNW : ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปิดขาย

7. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติดังนี้

7.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

7.2 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond สำหรับตราสารที่มี issued date ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS พร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

7.3 กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond สำหรับตราสารที่ issue ก่อนปี 2558 : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ E-Submission⁶ พร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ

8. การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :

8.1 หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)

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

8.2.1 ผลความคืบหน้าหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน และผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของตราสาร ณ รอบปีประเมินผล

8.2.2 การเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ามี)

8.3 หากมีการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุน ผู้ออกตราสารมีหน้าที่รายงานข้อมูลการใช้เงินดังกล่าวตามแนวทางการรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์

ฝ่ายตราสารหนี้

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