

แนวทางรายงานการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์:

1. การรายงานการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์

1.1 ให้ผู้ออกตราสารหนี้¹ (“issuer”) รายงานการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์² ที่ได้รับจากการระดมทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นำเงินไปใช้

1.2 หาก issuer ไม่สามารถใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่แจ้งไว้กับสำนักงาน ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้งกำหนดเวลาที่คาดว่าจะนำเงินไปใช้ต่อสำนักงาน และรายงานการใช้จ่ายเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่นำเงินไปใช้

2. รูปแบบการรายงาน: ให้รายงานข้อมูลที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ผ่าน ระบบ E-Submission

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

2.2 จำนวนเงิน ระยะเวลา และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่นำเงินไปใช้

3. วิธีการนำเข้าสู่ข้อมูล

ให้ผู้ออกตราสารหนี้กรอกข้อมูลพร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในข้อ 2 ผ่านระบบ E-Submission³ พร้อมลงนามด้วย electronic signature และนำส่งโดยผู้นำส่งข้อมูล (ได้จากการแต่งตั้งตามแบบ EF-3)

*ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่น online เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้

ฝ่ายตราสารหนี้

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

¹ ยกเว้น ตัวเงิน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตราสารด้วยสิทธิเพื่อบังคับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์/บริษัทประกันภัย

² ให้รายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ว่าเป็นไปตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ยื่นต่อสำนักงานหรือไม่ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (working capital) เพื่อดำเนินกิจการภายในทั่วไปของธุรกิจ

³ ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน