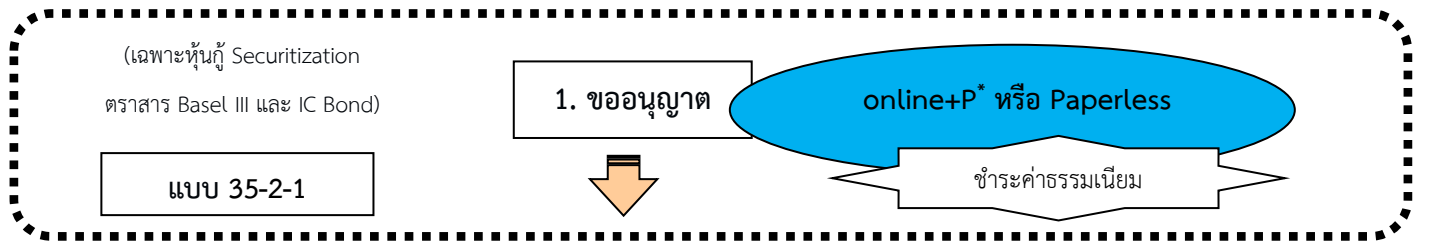


แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :

แบบวงจำกัดในลักษณะ PP10 (จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ / จำนวนผู้ถือครอง)



2. กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้เงินบนระบบพร้อม upload เอกสารประกอบตามรายการดังนี้ (เฉพาะตราสารประเภทหุ้นกู้เท่านั้น สำหรับตัวเงินไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้)

- 2.1 หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้
- 2.2 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- 2.3 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
- 2.4 เอกสารเฉพาะอื่นตามประเภทตราสาร (ถ้ามี)

IPOS + upload
เอกสารประกอบ



3.ขาย



online พร้อม upload
เอกสารประกอบ

4.รายงานผลการขาย พร้อมแบบ Feature**

ภายใน 15 วันนับแต่
วันปิดการเสนอขาย



5.ไถ่ถอน/ใช้สิทธิ

online
พร้อม upload
เอกสารประกอบ

6.รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ

เฉพาะกรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด/มีการใช้สิทธิให้
รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิด
รายการ
ส่วนกรณีไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอายุ ระบบปิด
ให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ:

P* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

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

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ electronic signature

* ขั้นตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

** กรณีข้อมูลตราสารเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ยื่นพร้อมเอกสารในข้อ 2 ให้แก้ไขข้อมูลตราสารให้เป็นปัจจุบันก่อนยื่นรายงานผลการขาย

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

และนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้

1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ / รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”) มอบอำนาจได้ถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)
รายงานผลการขาย / รายงานไถ่ถอนใช้สิทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (“ผอ. ฝ่ายขึ้นไป”)

2. การอนุญาต :

2.1 ประเภทตราสาร

2.1.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ตัวเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.1.3) หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (“FX Bond”) พันธบัตร/หุ้นกู้สกุลเงินบาทของผู้ออกต่างประเทศ (Baht Bond) ศุภก หุ้นกู้ของกองทรัสต์ ตัวเงิน/หุ้นกู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐไทย และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”)

2.1.1.1 ผู้ออกตราสาร (ไม่รวมตัวเงิน) จะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป ต่อเมื่อได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตเป็นการทั่วไปของการเสนอขายตราสารในลักษณะ PP10 ตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และเมื่อได้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินพร้อมนำส่งเอกสารผ่านระบบIPOS ก่อนการเสนอขาย ดังนี้ (Baht Bond ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อนด้วย)

- (1) หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนตราสารให้อยู่ในกลุ่ม PP10
- (2) ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- (3) ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
- (3) เอกสารเฉพาะอื่นตามประเภทตราสาร เช่น หนังสือรับรองมาตรฐานของตราสาร

กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond

2.1.1.2 ผู้ออกตัวเงิน จะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป ต่อเมื่อได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตเป็นการทั่วไปของการเสนอขายตราสารในลักษณะ PP10 ตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการระบุข้อความทั้งหน้าและหลังตัวเงิน ทั้งนี้ ผู้ออกตัวเงินไม่ต้องแจ้งหรือยื่นเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมผ่านระบบ online ของสำนักงานก่อนการเสนอขาย (แต่ยังต้องรายงาน feature และรายงานผลการขายภายหลังจากที่ได้มีการเสนอขายแล้ว)

2.1.2 กรณีหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)

ให้ผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (originator) ยื่นคำขออนุมัติโครงการฯ ผ่านระบบ IPOS และให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีข้อ 2.1.1.1 ในแต่ละครั้งก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ นั้น โดยไม่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน

2.1.3 กรณีตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel III”) และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (“Insurance Capital Bond”)

ให้ธนาคารและบริษัทประกันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ผ่านระบบ IPOS พร้อมดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีข้อ 2.1.1.1 ในแต่ละครั้งก่อนการเสนอขายตราสาร นั้น โดยไม่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน

2.2 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (เฉพาะกรณีตาม 2.1.2 และ 2.1.3)

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการยื่นข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

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

2.2.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ลงนามในแบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้ electronic signature

2.3 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.3.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ

ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ IPOS รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการส่วนนี้พร้อมรายงานผลการขายตามข้อ 6

4. การเปิดเผยข้อมูล : ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนเสนอขาย

ทั้งนี้ กรณีเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงที่ใช้หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะ SET 51-100 เป็นปัจจัยอ้างอิงให้ดำเนินการตามข้อ 5 ด้วย

5. การขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง¹

ให้บริษัทยื่นคำขอตรวจสอบกรณีที่ใช้หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะ SET 51-100 เป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดในคู่มือประชาชนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง

¹ ผลการตรวจสอบหุ้นอ้างอิงที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานแล้วให้มีผลใช้บังคับได้จนถึงวันสุดท้ายของไตรมาสที่จะถึง หรือมีการใช้หุ้นอ้างอิงครบตามจำนวนที่ขอ หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศปรับปรุงรายชื่อหุ้นในดัชนี SET100 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

6. **รายงานผลการขาย** : ภายหลังจากการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เช่น ข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนาม โดยส่งข้อมูลพร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1

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-Submission² พร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ

8. **การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังจากการเสนอขาย** :

8.1 หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น ผู้ออกตราสารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังจากการเสนอขาย (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 การเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) (ถ้ามี)

8.3 หากมีการใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุน ผู้ออกตราสารมีหน้าที่รายงานข้อมูลการใช้เงินดังกล่าวตามแนวทางการรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์

ฝ่ายตราสารหนี้

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

² ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือ ระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน