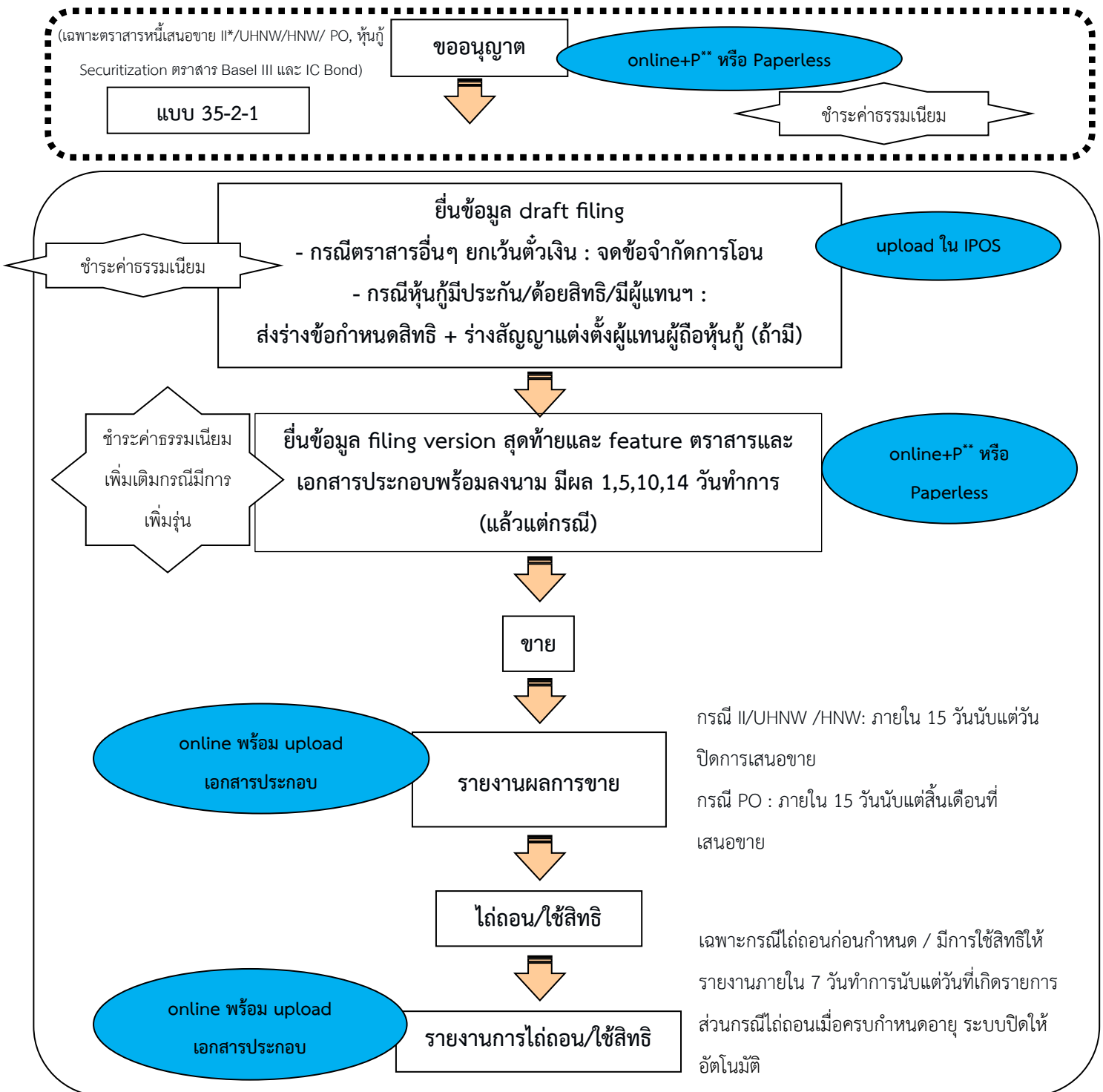


**แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :**

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



**หมายเหตุ:**

II\* : เฉพาะกรณี issuer ที่ยื่นขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทยโดยกิจการต่างประเทศ

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

## 1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

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

<sup>1</sup> สำหรับแบบ filing ที่ผู้ออกตราสารไม่ใช่กิจการไทย ประเภทของผู้มีอำนาจลงนามให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

## 2. การอนุญาต :

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต (เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่ขาย II<sup>1</sup>/UHNW/HNW/PO หุ้นกู้ Securitization ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel III”) และ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (“Insurance Capital Bond”))

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

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

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

2.2 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน

2.3 ประเภทตราสาร

2.3.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ได้แก่ ตัวเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อเลิกกิจการ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.3.3) หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (“FX Bond”) พันธบัตร/หุ้นกู้สกุลเงินบาทของผู้ออกต่างประเทศ (“Baht Bond”) คุกก หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตัวเงิน/หุ้นกู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐ หรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) ผู้ออกตราสารต้องยื่นคำขออนุญาต ก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้งเฉพาะกรณีเสนอขายต่อ II<sup>1</sup>/UHNW/HNW/PO และผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับตราสารด้วย

\* กรณีหุ้นกู้/พันธบัตร เสนอขายต่อ II/UHNW/HNW จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการโอน ตราสารให้อยู่ในกลุ่ม II หรือ UHNW/HNW ต่อสำนักงานผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตาม ข้อ 4 มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นขอจดทะเบียนการโอนดังกล่าวมาพร้อมกับการส่งข้อมูล feature ตามข้อ 3

\* กรณีหุ้นกู้มีประกัน หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องยื่น ร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตามข้อ 3

<sup>1</sup> เฉพาะกรณี issuer ที่ยื่นขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทยโดย กิจการต่างประเทศ

\* 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 ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 5 วันทำการ และกรณีตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 10 วันทำการ

#### 4.2 วิธีการยื่นแบบ filing

ให้ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด<sup>2</sup> 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

### 5. รายงานผลการขาย :

ภายหลังการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยส่งข้อมูลพร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย

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

- 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-Submission<sup>3</sup> 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

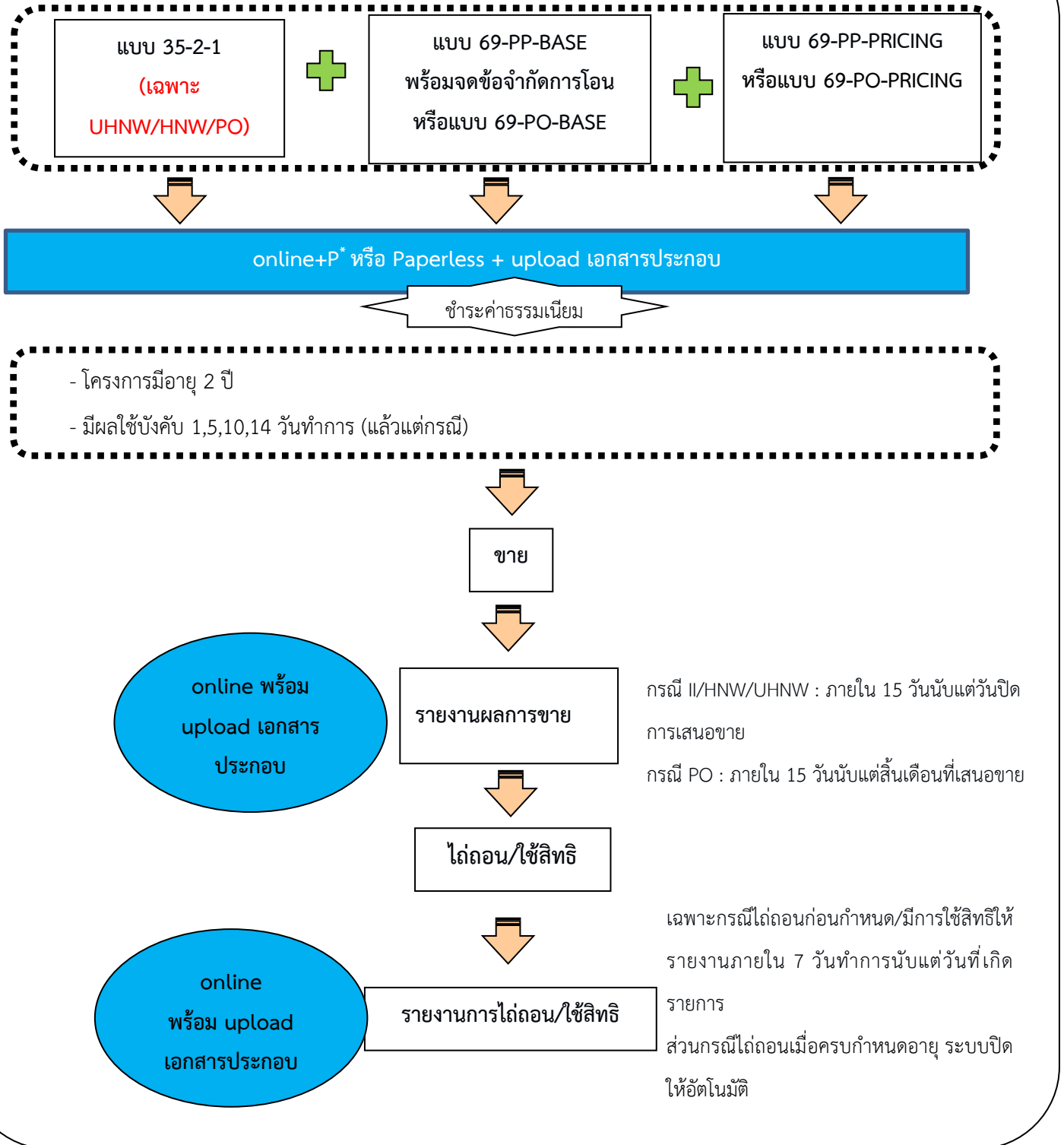
โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสายอนุมติตราสารหนี้)

<sup>3</sup> ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือ ระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน

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

## สำหรับการเสนอขายในลักษณะโครงการ (MTN Program)

## กรณียื่นคำขออนุญาตและ filing ครั้งแรก



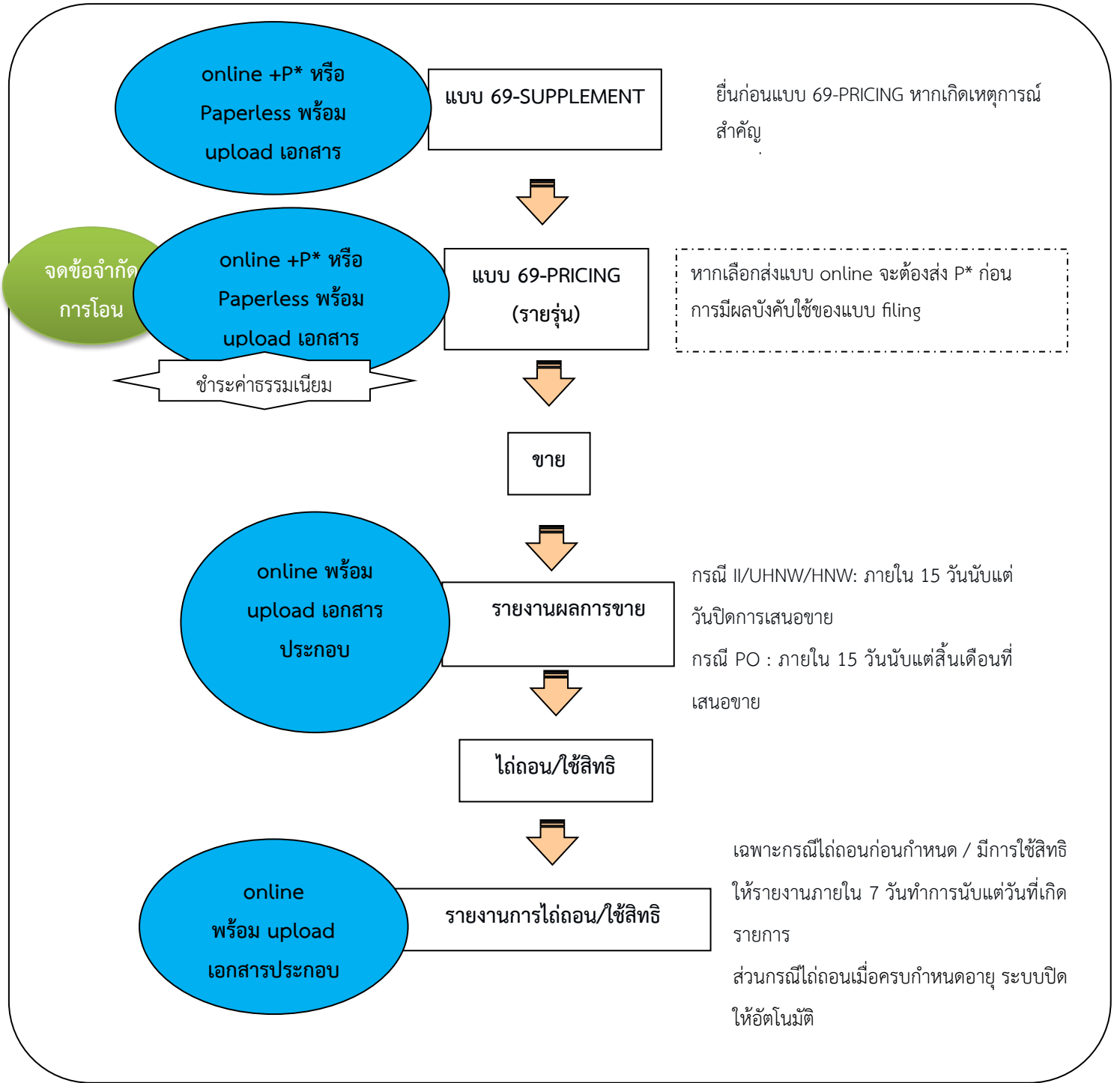
## หมายเหตุ:

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 เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจตามตารางข้อ 1 และนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้



## 1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

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

<sup>4</sup> 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 ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (“FX Bond”) พันธบัตร/หุ้นกู้สกุลเงินบาทโดยผู้ออกต่างประเทศ (“Baht Bond”) ตั๋วเงิน/หุ้นกู้/พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐ หุ้นกู้ของทรัสต์ ศุภก หรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) โดยจะต้องยื่นคำขออนุญาตเฉพาะกรณีเสนอขายต่อ UHNW/HNW/PO

\* กรณีหุ้นกู้/พันธบัตร เสนอขายต่อ II/UHNW/HNW จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการโอนตราสารให้อยู่ในกลุ่ม 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 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยยังต้องยื่นแบบ filing ครั้งต่อไปตามข้อ 5 ด้วย

3.3 วิธีการยื่นแบบ filing

ให้ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร 1 ชุด<sup>5</sup> 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

<sup>5</sup> 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-Submission<sup>6</sup> 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 (ต่อสายอนุมัติตราสารหนี้)