

## แนวทางการยื่นข้อมูลผ่านระบบ IPOS และการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้

ผู้ออกตราสารหนี้สามารถเลือกยื่นเอกสารคำขออนุญาตหรือรายงานในแต่ละขั้นตอนได้ 2 รูปแบบคือ แบบไร้กระดาษ (“Paperless”) หรือ แบบไร้กระดาษบางส่วน (“Partially paperless”) โดยสรุปได้ดังนี้

- 1.1 Paperless ส่ง online เอกสารทั้งหมดที่รับรองข้อมูลโดยใช้ electronic signature (“ES”) ของผู้มีอำนาจลงนามตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่ต้องส่ง hard copy
- 1.2 Partially paperless ส่ง online เอกสารทั้งหมดโดยใช้ username/password ของผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป และส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนามตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	ข้อมูล feature/ เอกสารประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
<p>(1) <b>วงจำกัด PP10</b> (จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ / จำนวนผู้ถือครอง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นกู้</li> <li>- หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง</li> <li>- หุ้นกู้ Securitization</li> <li>- ตราสาร Basel III</li> <li>- ศุภก</li> <li>- พันธบัตร/หุ้นกู้ต่างประเทศสกุลเงินบาท (“Baht Bond”)</li> <li>- หุ้นกู้แปลงสภาพ</li> <li>- ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ</li> <li>- ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust)</li> <li>- Insurance Capital Bond</li> <li>- ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”)</li> </ul>	<p>-ไม่ต้องจัดทำ- (ยกเว้นกรณี หุ้นกู้ Securitization ตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ให้จัดทำและจัดส่งแบบ <b>online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสาร ประกอบ)</b></p>	<p>online ข้อมูล feature เบื้องต้นและ แนบเอกสาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้</li> <li>- หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอน ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ถ้ามี)</li> <li>- หนังสือรับรองว่าตราสารที่เสนอขาย เป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond) จากนั้นให้นำส่งข้อมูล feature ที่สมบูรณ์พร้อมรายงานผลการขาย</li> </ul>	<p><b>-ไม่ต้อง จัดทำ-</b></p>	<p><b>online + ES</b> พร้อมแนบ เอกสารประกอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>- สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</li> </ul>	<p><b>online + ES</b></p>

สัญลักษณ์: **online** คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online โดยใช้ username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / **P\*** คือ “ลงนามด้วยปากกาและนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม  
รับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ต่อ)

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	ข้อมูล feature/ เอกสารประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
<p>(2) <b>วงจำกัด</b> (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน : “II” หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ : “HNW” หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ : “UHNW”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นกู้/ตัวเงิน</li> <li>- หุ้นกู้ Securitization</li> <li>- ตราสาร Basel III</li> <li>- ศุภก</li> <li>- หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในไทย (“FX bond”)</li> <li>- Baht Bond</li> <li>- หุ้นกู้แปลงสภาพ</li> <li>- ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ</li> <li>- ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust)</li> <li>- Insurance Capital Bond</li> <li>- Sustainability-linked Bond</li> </ul>	<p>Online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อ II ยกเว้นตราสารหนี้ที่ยื่นขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทย โดยกิจการต่างประเทศ ตราสาร Basel III หรือ Insurance Capital Bond)</p>	<p>Online ข้อมูล feature ก่อนแบบ filing มีผลใช้บังคับและแนบเอกสารประกอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้</li> <li>- หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น</li> <li>- ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)</li> <li>- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)</li> <li>- หนังสือรับรองว่าตราสารที่เสนอขายเป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond)</li> </ul>	<p>Online + P* หรือ ES</p>	<p>Online + ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>- สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</li> </ul>	<p>Online + ES</p>

สัญลักษณ์: **online** คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online โดยใช้ username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / **P\*** คือ “ลงนามด้วยปากกาและนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ต่อ)

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	ข้อมูล feature/ เอกสารประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงานไถ่ถอนก่อนกำหนด/ใช้สิทธิ
<p>(3) <u>วงกว้าง</u> (เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป : “PO”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นกู้</li> <li>- หุ้นกู้ Securitization</li> <li>- ตราสาร Basel III</li> <li>- ศุภก</li> <li>- หุ้นกู้สกุลต่างประเทศในไทย (“FX bond”)</li> <li>- Baht Bond</li> <li>- หุ้นกู้แปลงสภาพ</li> <li>- ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ</li> <li>- ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust)</li> <li>- Insurance Capital Bond</li> <li>- Sustainability-linked Bond</li> </ul>	<p>Online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ</p>	<p>Online ข้อมูล feature ก่อนแบบ filing มีผลใช้บังคับและแนบเอกสารประกอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น</li> <li>- ร่างข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</li> <li>- หนังสือรับรองว่าตราสารที่เสนอขายเป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond)</li> </ul>	<p>Online + P* หรือ ES</p>	<p>Online + ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>- สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</li> </ul>	<p>Online + ES</p>

สัญลักษณ์: **online** คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online โดยใช้ username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / **P\*** คือ “ลงนามด้วยปากกาและนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ต่อ)

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	ข้อมูล feature/ เอกสารประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
(4) <u>หุ้นกู้ขายผู้ลงทุนในต่างประเทศ</u>	Online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ - สำเนามติคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)	Online ข้อมูล feature พร้อม รายงานผลการขาย	-ไม่ต้อง จัดทำ-	Online + ES พร้อมแนบ เอกสารประกอบ เช่น - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	Online + ES

สัญลักษณ์: **online** คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online โดยใช้ username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / **P\*** คือ “ลงนามด้วยปากกาและนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม  
รับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ต่อ)

ประเภทการเสนอขาย	คำขออนุญาต	ข้อมูล feature/ เอกสารประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงานไถ่ถอน ก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
5) <u>หุ้นกู้ธนพาณิชย์</u> (II/UHNW/HNW/PO)	Online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ยกเว้นกรณีเสนอขาย II และผู้ออกตราสารเป็น สถาบันการเงินที่ได้รับ ใบอนุญาตหรือจดทะเบียน เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า)	Online ข้อมูล feature พร้อม รายงานผลการขาย	Online + P* หรือ ES	Online + ES พร้อมแนบ เอกสารประกอบ เช่น - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้	Online + ES

สัญลักษณ์: **online** คือ “ส่งข้อมูลเข้าระบบ online โดยใช้ username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / **P\*** คือ “ลงนามด้วยปากกาและนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม  
รับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”