

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/ เอกสาร ประกอบ	แบบ filing	รายงานผลการขาย	รายงาน ไถ่ถอนก่อน กำหนด/ ใช้สิทธิ
<p>(1) วงจำกัด PP10 (จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ / จำนวนผู้ถือครอง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นกู้/ตัวเงิน - หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง - หุ้นกู้ Securitization - ตราสาร Basel III - ศุภก - พันธบัตร/หุ้นกู้ต่างประเทศสกุลเงินบาท (“Baht Bond”) - หุ้นกู้แปลงสภาพ - ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ - ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust) - Insurance Capital Bond - ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) 	<p>-ไม่ต้องจัดทำ- (ยกเว้นกรณี หุ้นกู้ Securitization ตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ให้จัดทำและจัดส่งแบบ online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสาร ประกอบ)</p>	<p>สำหรับตัวเงิน : online ข้อมูล feature (พร้อมรายงานขาย) และ แนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สำหรับตราสารอื่น : online ข้อมูล feature เบื้องต้นและแนบเอกสาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ - หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอน ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ถ้ามี) - หนังสือรับรองว่าตราสารที่เสนอขาย เป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond) จากนั้นให้นำส่งข้อมูล feature ที่สมบูรณ์พร้อมรายงานผลการขาย 	<p>-ไม่ต้อง จัดทำ-</p>	<p>online + ES พร้อมแนบ เอกสารประกอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 	<p>online + ES</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	รายงานได้ก่อนก่อนกำหนด/ ใช้สิทธิ
<p>(2) วงจำกัด (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน : “II” หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ : “HNW” หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ : “UHNW”)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นกู้/ตัวเงิน - หุ้นกู้ Securitization - ตราสาร Basel III - ศุภก - หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในไทย (“FX bond”) - Baht Bond - หุ้นกู้แปลงสภาพ - ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ - ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust) - Insurance Capital Bond - Sustainability-linked Bond 	<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"> - หนังสือจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ - หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียนหลักทรัพย์ (ถ้ามี) - สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) - หนังสือรับรองว่าตราสารที่เสนอขายเป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond) 	<p>Online + P* หรือ ES</p>	<p>Online + ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 	<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"> - หุ้นกู้ - หุ้นกู้ Securitization - ตราสาร Basel III - ศุภก - หุ้นกู้สกุลต่างประเทศในไทย (“FX bond”) - Baht Bond - หุ้นกู้แปลงสภาพ - ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ - ตราสารหนี้ของกองทรัสต์ (REIT และ Infrastructure trust) - Insurance Capital Bond - Sustainability-linked Bond 	Online + P* หรือ ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ	<p>Online ข้อมูล feature ก่อนแบบ Filing มีผลใช้บังคับและแนบเอกสารประกอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - หนังสือรับรองว่าตราสารที่เสนอขายเป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond) 	Online + P* หรือ ES	<p>Online + ES พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อกำหนดสิทธิ - สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 	Online + ES

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/ ใช้ สิทธิ
(4) <u>หุ้นกู้ขายผู้ลงทุนในต่างประเทศ</u>	Online + P* หรือ ES พร้อมแนบ เอกสารประกอบ - สำเนามติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)	Online ข้อมูล feature พร้อมรายงานผลการขาย	-ไม่ต้องจัดทำ-	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>หุ้นกู้ธนพาณิชย์แฝง</u> (II/UHNW/HNW/PO)	Online + P* หรือ ES พร้อมแนบ เอกสารประกอบ (ยกเว้นกรณี เสนอขาย II และผู้ออกตราสารเป็น สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรือ จดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)	Online ข้อมูล feature พร้อมรายงานผลการขาย	Online + P* หรือ ES	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 เฉพาะหน้าลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล” / **ES** คือ “ลงนามโดย electronic signature”