

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2563

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 69 และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2562 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 11 ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วนเป็นปัจจุบันต่อสำนักงานซึ่งมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
- (2) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
- (4) ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (ก) ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond)
 - (ข) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond)
 - (ค) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond)
- (5) ข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

รายละเอียดของรายการตาม (1) (2) (3) และ (4) ของวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่แนบท้ายประกาศนี้

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารตามวรรคหนึ่ง (1) อย่างน้อยต้องแสดงถึงสาระสำคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร โดยสำนักงานอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารด้วยก็ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลของตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่ง (4)

อย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังนี้

(1) มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับที่นำมาใช้อ้างอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวตามแต่กรณีดังนี้

(ก) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond Principles (ICMA GBP) เป็นต้น

(ข) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม เช่น มาตรฐาน ASEAN Social Bond Standards (ASEAN SBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond Principles (ICMA SBP) เป็นต้น

(ค) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน เช่น มาตรฐาน ASEAN Sustainability Bond Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability Bond Guidelines (ICMA SBG) เป็นต้น

(2) วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds)

(3) กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project evaluation and selection) โดยระบุกระบวนการและปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอื่นใดที่ใช้อ้างอิง

(4) การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึงวิธีการติดตามการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุนไปใช้ในโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงินออกจากเงินอื่นของบริษัทให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น การนำเงินที่ได้จากการระดมทุนแยกเป็นบัญชีต่างหากจากบัญชีทรัพย์สินอื่น ๆ (sub-account) ของผู้เสนอขายตราสารหนี้ เป็นต้น

(5) การรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการภายหลังการเสนอขาย (reporting) โดยให้เปิดเผยรายงานประเภทต่าง ๆ จนกว่าจะครบอายุของตราสารหนี้ เช่น รายงานการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหน้าของโครงการว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด จำนวนเงินที่ใช้ และยอดคงเหลือ เป็นต้น รวมทั้งช่องทางการเปิดเผยข้อมูล เช่น บนเว็บไซต์ของผู้เสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งควรจัดให้มีการรายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เป็นต้น”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็น

“ข้อ 12 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 11 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 1 ของหมวดนี้และตามตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่แนบท้ายประกาศนี้”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็น

“ข้อ 16 ให้ผู้เสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ให้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลเป็นภาษาเดียวกับคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(2) กรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารที่นิติบุคคลเฉพาะกิจยื่นประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่นให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลและการรับรองตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้บังคับด้วย”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกส่วนที่ 2 แบบสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้รายครั้ง ในหมวด 3 แบบแสดงรายการข้อมูล ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข้อ 5 ให้ยกเลิกส่วนที่ 3 แบบสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ ในหมวด 3 ข้อ 21/1 ข้อ 21/2 ข้อ 21/3 ข้อ 21/4 ข้อ 21/5 ข้อ 21/6 และข้อ 21/7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2561 เรื่อง การยื่น

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (7) ของข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(7) การเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ การลงลายมือชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน (1) (2) (4) (4/1) หรือ (4/2) แล้วแต่กรณี หรือหากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไปตามแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) แบบ 69 II&HNW-MTN (ส่วนที่ 2 :แบบ 69-II&HNW-PRICING) แบบ 69 FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) หรือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามแบบ 69-SP (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SP-2) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน จะลงลายมือชื่อในแบบดังกล่าวก็ได้”

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 26 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 26 ภายใต้บังคับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน มีผลใช้บังคับเมื่อได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แล้ว

- (1) ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ผู้เสนอขายตราสารหนี้ ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 33
- (2) ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

(3) เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนไขเวลาที่ระบุในตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกำหนดเงื่อนไขไว้ในลักษณะของระยะเวลา การเริ่มนับระยะเวลาให้เริ่มต้นในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้หรือข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)

(4) ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 23 วรรคสาม (ถ้ามี)

(5) ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้รับข้อมูลตามรายการครบถ้วนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายซึ่งยื่นต่อสำนักงานภายหลังเวลา 10.00 น. ของวันทำการใด หากไม่ใช่แบบดังนี้ ให้ถือว่าสำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวในวันทำการถัดไป

(1) แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : 69-PO-PRICING)

(2) แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 2 : 69-II&HNW-PRICING) และ

(3) แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : 69-FD-PRICING)”

ข้อ 8 ให้ยกเลิกแบบดังต่อไปนี้

(1) แบบ 69-DEBT-II&HNW ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2559 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(2) แบบ 69-DEBT-SP-2 ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2559 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(3) แบบ 69-DEBT-II&HNW-IFT ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2560 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

(4) แบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT และแบบ 69-FD ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

(5) แบบ 69-PO-SPV แบบ 69-II&HNW-SPV และแบบ 69-BASE-PO ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2561

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(6) แบบ 69-DEBT-II&HNW-GOV.AGENCY แบบ 69-DEBT-SP-1 แบบ 69-BASE-II&HNW
แบบ 69-BASE-II&HNW-GOV.AGENCY แบบ 69-BASE-II&HNW-REIT แบบ 69-BASE-II&HNW-IFT
แบบ 69-BASE-FD แบบ 69-PRICING-FD และแบบ 69-SUPPLEMENT-FD ทำยประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.
2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2561 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(7) แบบ 69-DEBT-PO แบบ 69-DEBT-PO-GOV.AGENCY แบบ 69-DEBT-PO-REIT แบบ
69-DEBT-PO-IFT แบบ 69-BASE-PO-GOV.AGENCY แบบ 69-BASE-PO-REIT แบบ 69-BASE-
PO-IFT แบบ 69-PRICING และแบบ 69-SUPPLEMENT ทำยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2562 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

ข้อ 9 ให้เพิ่มแบบดังต่อไปนี้ เป็นแบบแนบทำยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

- (1) แบบ 69-PO-รายครั้ง
- (2) แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง
- (3) แบบ 69-FD
- (4) แบบ 69-PO-MTN
- (5) แบบ 69-II&HNW-MTN
- (6) แบบ 69-FD-MTN
- (7) แบบ 69-SP

ข้อ 10 ให้ยกเลิกภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 ทำยประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.
2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2561 เรื่อง การยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข้อ 11 ในกรณีที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งได้ยื่นไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.10/2556
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป

ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

**1. แบบสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายครั้ง
ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลทุกครั้งก่อนการเสนอขาย**

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
1.1 ตราสารหนี้กรณีทั่วไป (ที่ไม่ใช่กรณี 1.2-1.8)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง หรือ แบบ 69-FD ¹	10 วันทำการ ² หรือ 5 วันทำการ ³ กรณี (1) หรือ 1 วันทำการ ⁴ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ
1.2 ตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยกิจการต่างประเทศ		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง หรือ แบบ 69-FD ¹	10 วันทำการ หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ
1.3 หุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง หรือ แบบ 69-FD ¹	10 วันทำการ หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ
1.4 หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (กรณีเป็นกองทรัสต์เพื่อผู้ลงทุนรายใหญ่)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง หรือ แบบ 69-FD ¹	10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ

¹ กรณีเป็นการเสนอขายพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่น หรือเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศ

² เสนอขายได้ในวันที่ 11

³ เสนอขายได้ในวันที่ 6

⁴ เสนอขายได้ในวันที่ 2

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
1.5 หุ้นกู้ที่ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก (concurrent offering)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง หรือ แบบ 69-FD ¹	5 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ
1.6 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง	10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	10 วันทำการ
1.7 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง	10 วันทำการ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ
1.8 หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง	10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69 II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะรายครั้ง

	กรณี (1)	กรณี (2)
ผู้ออกตราสารหนี้ มีหน้าที่เปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยู่แล้วในขณะยื่นแบบ และไม่ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 23 ของประกาศนี้	✓	✓
จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) ข้อกำหนดสิทธิตามตัวอย่างที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (2) ข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นในครั้งนี้ไม่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น ได้เปิดเผยต่อสาธารณะจนเว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดอัตราผลตอบแทน	✗	✓

2. แบบสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ ให้ยื่นได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่

ผู้เสนอขายได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายตราสารหนี้ตามประกาศที่กำหนดไว้ในข้อ 7/1

- การเสนอขายครั้งแรก

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
2.1 ตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้กรณีทั่วไป (ที่ไม่ใช่กรณี 2.2-2.6)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING) หรือ แบบ 69-FD-MTN ⁵ (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	10 วันทำการ ⁶ หรือ 5 วันทำการ ⁷ กรณี (1) หรือ 1 วันทำการ ⁸ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียด ของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และ มาตรา 70(1) ถึง (8) หากเป็นไปตาม เงื่อนไขในข้อ 7/1 วรรคหนึ่ง - การลงนามรับรองความถูกต้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลตามส่วนที่ 3	1 วันทำการ

⁵ กรณีเป็นการเสนอขายพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่น หรือเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ของ
กิจการต่างประเทศ

⁶ เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 11

⁷ เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 6

⁸ เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 2

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ของ แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง โดยอนุโลม	
2.2 ตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศเสนอขายเป็นสกุลเงินบาท		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) หรือ แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	10 วันทำการ หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)	1 วันทำการ
ทุกกรณี	เพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปนี้ในแบบที่ยื่นตาม 2.2 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดและความเสี่ยง ในเรื่องดังนี้ (ก) สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุน ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก โดยกิจการต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจาก กรณีที่ผู้ลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศเอง โดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแลกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการนั้นจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปก ของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษร ที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่าง ชัดเจน (ข) การดำเนินคดีทางกฎหมายกับ กิจการต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีถิ่นที่อยู่	

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	<p>ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อกิจการดังกล่าวด้วย</p> <p>(ค) ผลกระทบที่ผู้ถือตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นมีข้อจำกัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)</p> <p>(ง) ข้อจำกัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์</p> <p>(จ) ข้อจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(2) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนของกิจการดังกล่าวในประเทศไทย โดยต้องระบุอำนาจหน้าที่ของตัวแทนนั้นอย่างชัดเจน</p> <p>(3) ข้อมูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศ 5 ปีล่าสุดก่อนวันยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูล โดยอย่างน้อยต้องแสดงถึงรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า ดุลบริการ ข้อมูลการนำเข้าและส่งออก เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ภาระหนี้สินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประมาณการชำระหนี้ต่างประเทศ</p>	

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	อย่างน้อย 5 ปี โดยเริ่มในปีที่ยื่นแบบแสดง รายการข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน เฉพาะกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออก ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ	
2.3 หุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING) หรือ แบบ 69-FD-MTN ¹ (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	10 วันทำการ หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)	1 วันทำการ
ทุกกรณี	เพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปนี้ในแบบที่ยื่นตาม 2.3 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดและความเสี่ยง ในเรื่องดังนี้ (ก) สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุน ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก โดยกิจการต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจาก กรณีที่ผู้ลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศเอง โดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการนั้นจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปก ของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษร ที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่าง ชัดเจน	

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	<p>(ข) การดำเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการต่างประเทศ เนื่องจาก ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อกิจการดังกล่าวด้วย</p> <p>(ค) ผลกระทบที่ผู้ถือตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นมีข้อกำหนดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)</p> <p>(ง) ข้อกำหนดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์</p> <p>(จ) ข้อกำหนดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(2) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนของกิจการดังกล่าวในประเทศไทย โดยต้องระบุอำนาจหน้าที่ของตัวแทนนั้นอย่างชัดเจน</p> <p>(3) ข้อมูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศ 5 ปีล่าสุดก่อนวันยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูล โดยอย่างน้อยต้องแสดงถึงรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า ดุลบริการ ข้อมูลการนำเข้าและส่งออก เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ภาวะหนี้สิน</p>	

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	<p>ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง ประมาณการชำระหนี้ต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ปีโดยเริ่มในปีที่ยื่นแบบแสดง รายการข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน เฉพาะกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออก ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้เสนอขายไม่ได้มีสถานะ เป็นกิจการต่างประเทศ แบบแสดงรายการ ข้อมูลต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยตาม (1)(ง) และ(จ) ด้วย</p>	
2.4 หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (กรณีเป็นกองทรัสต์ที่มีข้อจำกัดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	<p>แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING) หรือ แบบ 69-FD-MTN¹ (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)</p>	10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	<p>แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)</p>	1 วันทำการ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
2.5 หุ้นกู้ที่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกของกองทรัสต์ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ (concurrent offering)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) หรือ แบบ 69-FD-MTN ¹ (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	5 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)	1 วันทำการ
2.6 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นต่อ ประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง - สามารถเสนอขายได้โดยไม่จำกัดจำนวน ครั้งที่เสนอขายจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลา ในการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - ต้องปรับปรุงให้แบบดังกล่าวมีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันด้วยการยื่นข้อมูลที่ผู้เสนอขาย หุ้นกู้ดังกล่าวมีหน้าที่จัดทำและส่งตาม มาตรา 56 - หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลตามเงื่อนไข ดังกล่าว การมีผลใช้บังคับของแบบแสดง รายการข้อมูลจะระงับเป็นการชั่วคราวตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงระยะสั้นเป็นการชั่วคราว	10 วันทำการ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง - สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอขาย - แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลนั้นมีผลใช้บังคับ	1 วันทำการ
เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้เสนอขายเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	แบบ 69-SP (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SP-1) สามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลโดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นช่วง (range) ข้อมูลตัวเลขสูงสุด (maximum) หรือข้อมูลที่เป็นวิธีการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงเมื่อมีการแทนค่าในวิธีการคำนวณนั้น แล้วแต่กรณี (1) จำนวนและราคาหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้นที่จะเสนอขาย (2) ระยะเวลาการเสนอขาย (3) อัตราผลตอบแทน - สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอขาย - แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลนั้นมีผลใช้บังคับ	

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69- PO-SUPPLEMENT) หรือ แบบ 69-FD-MTN ¹ (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT)	5 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-II&HNW- SUPPLEMENT)	1 วันทำการ

- การเสนอขายครั้งถัดไป

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ
ตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ทั่วไป		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING) หรือ แบบ 69-FD-MTN ¹ (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	วันที่ได้รับแบบ ⁹
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)	วันที่ได้รับแบบ

⁹ หากในการเสนอขายในครั้งนั้นมีกรขึ้นส่วนที่ 3 : แบบ 69 -SUPPLEMENT แบบ 69 -PRICING จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น

ระยะเวลา

ห้ามเสนอขายของแบบ 69-SUPPLEMENT

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
<p>หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ยื่นเมื่อมีภาพรวมลักษณะตราสาร (features) ที่แตกต่างจาก แบบ 69-SP (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SP-1) ที่เคยยื่นแล้ว)</p>		
<p>เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่</p>	<p>แบบ 69-SP (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SP-2) สามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นช่วง (range) ข้อมูลตัวเลขสูงสุด (maximum) หรือ ข้อมูลที่เป็นวิธีการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงเมื่อมีการแทนค่าในวิธีการคำนวณนั้น แล้วแต่กรณี</p> <p>(1) จำนวนและราคาหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้นที่จะเสนอขาย</p> <p>(2) ระยะเวลาการเสนอขาย</p> <p>(3) อัตราผลตอบแทน</p>	<p>1 วันทำการ</p>

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ

	กรณี (1)	กรณี (2)
<p>ผู้ออกตราสารหนี้ มีหน้าที่เปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยู่แล้วในขณะที่ยื่นแบบ และไม่ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 23 ของประกาศนี้</p>	✓	✓
<p>จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(1) ข้อกำหนดสิทธิตามตัวอย่างที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p>	✗	✓

<p>(2) ข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นในครั้งนี้อาจแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานมาแล้ว <u>ไม่เกิน 1 ปี</u> นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดอัตราผลตอบแทน</p>		
---	--	--

ร่าง