

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ พันธบัตร และตั๋วเงิน ต่อบุคคลในวงจำกัด

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

---

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็นกิจการไทย กิจการต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐไทย หรือ กองทรัสต์ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ต้องสามารถออกตราสารหนี้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ออกตราสาร

ก. กรณีบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติการออกหุ้นกู้

ข. กรณีบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องได้รับมติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดอนุมัติการออกหุ้นกู้

ยกเว้นกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะ PP10<sup>1</sup> หรือ กรณีที่บริษัทต้องออกตราสารหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว

2) ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นจดชื่อจำกัดการโอนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3) ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ได้รับอนุญาต

4) กรณีเสนอขายหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนในมาตรา 69-70 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินระหว่างกาลงวดสุดท้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการเงินซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลดำเนินโดยตรง (lead regulator)<sup>2</sup> โดยต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบหรือสอบทาน (ในกรณีงบการเงิน

---

<sup>1</sup> การเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(1) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ

(2) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย และมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

<sup>2</sup> ผู้ออกตราสารหนี้ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (non-listed) มีหน้าที่จัดทำและนำเสนอส่งงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs) เมื่อยื่นคำขอโดยใช้งบการเงินประจำปี 2570

ประจำงวด 6 เดือน หรืองบการเงินรายไตรมาส) และรายงานการสอบบัญชีต้องไม่แสดงว่าถูกจำกัดขอบเขต การตรวจสอบ หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

3) ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่ง/ปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.หรือ SET ตามมาตรา 56 หรือ 57 หรือปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ SET ตามมาตรา 58 หรือตามมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี

4) ไม่อยู่ระหว่างผิคนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิคนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

5) ผู้ออกตราสารหนี้ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) หรือมีคำสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเป็นการชั่วคราวโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) เนื่องจากมีการลงทุนในลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) เว้นแต่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. การเสนอขายตราสารหนี้ให้กับบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว

ข. การเสนอขายตราสารหนี้โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร

6) ต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ เว้นแต่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการดำเนินงานที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อนี้แล้ว

ก. เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

ข. เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับ กลไกการบริหารจัดการ ได้แก่ ไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรม หรือ ไม่สามารถรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นได้

ค. เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขออนุญาตหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนหรือต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนหรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง

ง. เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจงเหตุสงสัยตาม ข. หรือ ค. ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ โดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม ข. หรือ ค. นั้น

7) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่น

คำขออนุญาต เว้นแต่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการดำเนินงานที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อนี้แล้ว

8) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

9) ไม่เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะตาม 6) 7) หรือ 8) หลีกเลี่ยงมิให้สำนักงาน ก.ล.ต. ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม 6) 7) หรือ 8) กับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวนี้

10) กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน มิให้นำหลักเกณฑ์ในข้อ 6) ข. ค. ง. 7) 8) และ 9) มาใช้บังคับ

11) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

12) กรณีเสนอขายหุ้นแบบโครงการ ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดทำอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของหุ้นกู้

13) กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

14) กรณีผู้ขออนุญาตที่ออกหุ้นกู้หรือพันธบัตรมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ตราสารหนี้ที่จะเสนอขายต้องเป็นหุ้นกูด้อยสิทธิเท่านั้น

ก. อยู่ระหว่างการเลื่อนการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตราสาร

ข. อยู่ระหว่างขยายอายุตราสารหรือขยายระยะเวลาการไถ่ถอนตราสาร

ค. อยู่ระหว่างผิคนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยตราสาร

กรณีเสนอขายตราสารหนี้โดยกิจการต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และจะต้องสามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร

2) ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่กิจการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

3) ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (international credit rating agency) ทั้งนี้ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นข้อมูลดังกล่าวมาพร้อมกับคำขออนุญาตด้วย

4) กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

กรณีเสนอขายหุ้นกู่ที่มีอนุพันธ์แฝง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ต้องเป็นกิจการไทย และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ก. เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ข. แสดงได้ว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิง หรือจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

2) การออกและเสนอขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงต่อบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป หากเป็นกรณีของการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นหรือรับรองโดยกฎหมายต่างประเทศ

ข. เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ซึ่งผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงต้องได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2. บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะเพียงบางประเภทหลักทรัพย์

3. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

3) ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องเป็นตัวแปร ลินค่า หรือดัชนี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4) ในกรณีที่มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

ก. ต้องขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม และได้รับการแจ้งผลการยืนยันให้ใช้หุ้นนั้นเป็นปัจจัยอ้างอิงจากสำนักงานแล้ว เว้นแต่สำนักงานกำหนดยกเว้น

ข. กรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ออกต้องไม่เป็นบุคคลภายใน เว้นแต่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้

1. แสดงได้ว่ามีหุ้นอ้างอิงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับส่งมอบเพื่อชำระหนี้ตามหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง และมีกลไกในการดูแลรักษาหุ้นอ้างอิงดังกล่าว โดยกลไกนั้นจะต้องสามารถป้องกันมิให้มีการนำหุ้นอ้างอิงไปใช้เพื่อการอื่นได้

2. มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างชัดเจนว่าบริษัทที่ขออนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

กรณีเสนอขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงในลักษณะโครงการ ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

ก. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ข. บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะเพียงบางประเภทหลักทรัพย์

ค. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- 1) ต้องไม่เสนอขายโดยกองทรัสต์
- 2) กรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องแสดงได้ว่า perpetual bond ได้รับ issue rating และ issuer rating

กรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกองทรัสต์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- 1) ต้องเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  - ก. หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกองทรัสต์ (perpetual bond)
  - ข. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
  - ค. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- 2) ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต
- 3) ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต
- 4) กรณีจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับทรัสต์ของกองทรัสต์
- 5) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 55 และ ข้อ 56 ในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

กรณีเสนอขายตราสารหนี้ SLB หรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) ตราสารหนี้ที่เสนอขายต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในลักษณะขั้นบันไดตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงลดลงต้องไม่ส่งผลให้การชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งมีอัตราเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์
- 2) ไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่ทำให้ตราสารหนี้มีลักษณะทำนองเดียวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- 3) กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หรือกลไกในการประเมินหรือให้การรับรองตราสารหนี้

ในกลุ่มความยั่งยืน หรือด้าน ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน หรือการวัดผลความสำเร็จของตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล เพื่อทำหน้าที่ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4) ไม่มีลักษณะเป็นตราสารที่ซับซ้อน เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน หรือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond) เป็นต้น

กรณีเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ต้องไม่ใช่หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ

2) SPV ที่ออกหุ้นกู้ต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์จำกัดเฉพาะการประกอบธุรกิจ เฉพาะเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก. ข. ดังนี้

ก. ไม่เคยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกูดังกล่าวจะระงับไปทั้งหมดแล้ว

ข. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปชำระให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเพื่อเป็น ค่าตอบแทนในการโอนสินทรัพย์ตามโครงการ securitization

3) โครงการ securitization ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และได้รับ อนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

4) กรณีสินทรัพย์ที่จะโอนไปยัง SPV เป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากทรัพย์สินทางปัญญา ของ originator ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวต้องจดทะเบียนหรือจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือกับหน่วยงานอื่น ในประเทศหรือต่างประเทศที่กำกับดูแลการจดทะเบียน จดแจ้ง หรือการอื่นใดในทำนองเดียวกันเกี่ยวกับทรัพย์สิน ทางปัญญานั้นแล้ว

5) กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ originator ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 53 และ 54 ในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

กรณีเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ต้องแสดงได้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตมีมติโดยชัดแจ้งให้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น เงินกองทุนได้โดยมติดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เว้นแต่กรณีที่เป็นการออกตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอื่นใด ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2) กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทประกันภัยต้องแสดงได้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตมีมติโดยชัดแจ้งให้ ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนได้ โดยมติดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็นกรอกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

3) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

ก. กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น

ข. มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือตราสารปลดหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัยภายหลังการลดทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย โดยการปลดหนี้ดังกล่าวต้องกำหนดไว้ไม่มากกว่าอัตราส่วนการลดทุนนั้น

ค. ไม่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

4) กรณีที่ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ก. ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข. กำหนดเงื่อนไขบังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ค. กำหนดอัตราและราคาแปลงสภาพไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะกำหนดอัตราที่แน่นอน หรือกำหนดเป็นสูตรการคำนวณก็ได้ ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพต้องไม่ต่ำกว่าอัตรา (floor conversion price) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และแนวทางที่กำหนดโดยสมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชีวิตไทย หรือสมาคมประกันวินาศภัยไทย แล้วแต่กรณี

1. ร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามัญของผู้ขออนุญาตในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขาย

2. ร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามัญของผู้ขออนุญาตในช่วงที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิ ในกรณีที่เป็นกรอกกำหนดราคาแปลงสภาพใหม่เนื่องมาจากการปรับสิทธิดังกล่าว

5) กรณีที่ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนที่ขออนุญาตเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตเพิ่มเติมของการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ เว้นแต่หลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ การกำหนดอัตราและราคาแปลงสภาพ และการบังคับแปลงสภาพ

ข. การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกหุ้นรองรับ และการกำหนดลักษณะของผู้ขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ออกเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงภาคผนวก 1 บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป และภาคผนวก 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

2. วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สรุปดังนี้

1) บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ IPOS และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ

2) เลือกวิธีการยื่นข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

(2.1) ยื่นคำขอแบบ Partially paperless :

- ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

- นำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงในระบบ IPOS หรือ

(2.2) ยื่นคำขอแบบ Paperless :

- ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

- ลงนามรับรองข้อมูลในระบบ IPOS ด้วย Electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3) ส่ง e-mail แจ้งเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย

4) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ IPOS และชำระเงินเมื่อผู้รับคำขออนุญาตตรวจรับแบบคำขออนุญาตแล้ว

5) สำนักงาน ก.ล.ต. จะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด โดยในการตรวจสอบความครบถ้วน ผู้รับคำขอจะดำเนินการดังนี้

(5.1) กรณีดำเนินการตาม 2) และส่งเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมโดยส่งหลักฐานการชำระเงินผ่าน Email

(5.2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับคำขอจะดำเนินการดังนี้

- กรณีจัดส่งคำขอตามวิธีการข้อ (2.1) หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม



1) เมื่อผู้ยื่นคำขอนำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการตาม (5.1) ต่อไป

2) เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากผู้ยื่นไม่สามารถยื่นเอกสารตามบันทึกข้อตกลง สำนักงาน ก.ล.ต. จะคืนคำขอตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนผู้มายื่นคำขอแทน ต้องมีเอกสารแสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

- กรณีจัดส่งคำขอตามวิธีการข้อ (2.2) หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับคำขอจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ \*\* สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

#### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b></p> <p>ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ IPOS ตามวิธีที่กำหนด ในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 15.00 น.)</p>
---	--

#### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 24 ถึง 120 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการในข้อ 1</li> <li>ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต.</li> </ul>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</li> </ul>		
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต</li> <li>• ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา</li> <li>• ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์/หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง/ตราสารหนี้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย</li> <li>2. กรณี issuer ที่ยื่นขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทยโดยกิจการต่างประเทศ</li> <li>3. กรณีเสนอขายตราสารหนี้อื่นนอกเหนือจาก 1. และ 2.</li> </ol>	<p>45 วัน</p> <p>30 วัน</p> <p>15 วัน</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
3)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตาม มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ</li> <li>• หากสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ต.อาจแจ้งให้ ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน</li> </ul>		<p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	(right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ) 1. กรณีเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์/ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง/ตราสารหนี้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย 2. กรณี issuer ที่ยื่นขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดอันดับความ น่าเชื่อถือเพื่อเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินบาทใน ประเทศไทยโดยกิจการต่างประเทศ 3. กรณีเสนอขายตราสารหนี้อื่นนอกเหนือจาก 1. และ 2.	25 วัน  25 วัน  10 วัน	
4)	<b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b> ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	4 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรณีตราสารหนี้ทั่วไป		
1)	<b>ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบคำขออนุญาตโดยผู้มีอำนาจ ลงนาม</b> หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธีการตาม 2. ข้อ (2.1) ให้นำส่ง hard copy ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย • ยกเว้นกรณีขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์ หรือตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>แบบคำขออนุญาตที่แสดงรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร</b> หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS )	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<b>มติคณะกรรมการ / มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออก ตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย</b> หมายเหตุ (หากมติมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับ ใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน(ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
5)	รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและ งบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินระหว่าง กาลงวดสุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้ว หมายเหตุ (• หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดง รายการข้อมูลมาพร้อมกับคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก • ยกเว้นกรณีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์)	-
6)	หนังสือมอบอำนาจ หมายเหตุ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในคำขอนี้)	-
7)	หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการ ขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใด เรื่องหนึ่งได้ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
8)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับ การเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติ หน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
9)	หนังสือขอจดทะเบียนจำกัดการโอนหุ้นกู้ หมายเหตุ -	-
10)	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หมายเหตุ (ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน รวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)	-
11)	หนังสือรับรองว่าได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีความชัดเจน และไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (เฉพาะกรณียื่นคำขออนุญาตเสนอขายพันธบัตร ตราสารหนี้ทั่วไป ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน หรือเสนอขายโดย กองทรัสต์ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่)	
12)	หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ การกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท(ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
13)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
14)	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่ ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอความเห็นชอบให้เป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
15)	หนังสือนำแจ้งการยื่นคำขอ หมายเหตุ -	-
16)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
กรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกองทรัสต์ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	หนังสือรับทราบการจัดตั้งทรัสต์ หมายเหตุ -	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	มติผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขายและ หนังสือรับรองมติผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ จากทรัสต์ (กรณีที่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เนื่องด้วยโครงการไม่ได้ระบุ ถึงการออกตราสารหนี้ไว้หรือ เป็นการกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้ ที่ทำให้อัตราส่วนกู้ยืมเกินจากอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (หากมติดีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติและยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	
3)	สัญญาก่อตั้งทรัสต์ หมายเหตุ -	-
4)	สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ หมายเหตุ -	-
5)	หนังสือมอบอำนาจจากทรัสต์ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการแทนกองทรัสต์ในการและเสนอขายตราสารหนี้ หมายเหตุ -	-
กรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยหน่วยงานภาครัฐไทยต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานที่มีการลงนาม หมายเหตุ -	-
2)	หนังสือที่ผู้มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ได้ หมายเหตุ -	-
กรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกิจการต่างประเทศและเสนอขายในสกุลเงินบาท หรือหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	เอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการต่างประเทศที่จะเสนอขายตราสารหนี้ หมายเหตุ -	-
2)	เอกสารการจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หมายเหตุ -	-
3)	เอกสารรับรองความมีตัวตนและหลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว หมายเหตุ -	-
4)	หนังสือรับรองการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (Notary Public) หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
5)	หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ)	-
กรณีเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	เอกสารประกอบการเสนอขาย หมายเหตุ (ในกรณีที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ)	-
2)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
3)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้/ ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ สำรอง (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
4)	ร่างสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้อง หมายเหตุ -	-
5)	ร่างข้อกำหนดสิทธิ หมายเหตุ -	-
กรณีเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	ร่างข้อกำหนดสิทธิ หมายเหตุ -	
2)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา หมายเหตุ (• เฉพาะที่มีเงื่อนไขบังคับแปลงสภาพ)	
กรณีเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	ร่างข้อกำหนดสิทธิ หมายเหตุ -	
2)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (เฉพาะที่มีเงื่อนไขบังคับเปลี่ยนแปลงสภาพ)	
3)	หนังสืออนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย หมายเหตุ -	
กรณีเสนอขายตราสารหนี้ GSSB หรือตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และตราสารหนี้ SLB หรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	เอกสารที่แสดงว่าจัดให้มี หรือจะจัดให้มี (เมื่อจะออกและเสนอขายตราสารแต่ละครั้งในอนาคต สำหรับการเสนอขายในลักษณะโครงการ) ผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) หมายเหตุ (เฉพาะกรณีเสนอขายตราสารหนี้ SLB ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่)	
2)	รายงานของผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) หมายเหตุ (เฉพาะการเสนอขายตราสารหนี้ SLB ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่)	
3)	เอกสารที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร (framework) (ถ้ามี) หมายเหตุ -	
4)	เอกสารแสดงการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Certification under the climate Bonds standard (ถ้ามี) หมายเหตุ -	
กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)	



ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (• กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)</p>	
2)	<p>หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ อนุพันธ์ ผู้ขออนุญาตจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</p> <p>หมายเหตุ (• กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)</p>	
3)	<p>หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตจะไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้นซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>หมายเหตุ -</p>	
4)	<p>หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้นซึ่งผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น ผู้ได้รับอนุญาตมีหุ้นอ้างอิงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการส่งมอบเพื่อชำระหนี้ตาม หุ้นกุดังกล่าว และมีกลไกในการดูแลรักษาหุ้นอ้างอิงโดยกลไกนั้นจะต้องสามารถป้องกันมิให้มีการนำหุ้นอ้างอิงไปใช้เพื่อการอื่นได้ และ ผู้ได้รับอนุญาตจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างชัดเจนว่า ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัท</p>	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออก หุ้นอ้างอิง)	
5)	กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับกรณีผู้ยื่นแบบเป็นสถาบันการเงิน ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า ด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หมายเหตุ -	

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	เสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (หมายเหตุ: ยกเว้นเป็นการเสนอขายตาม 2) หรือ 3))	ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
2)	เสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท
3)	เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
2)	โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (หมายเหตุ: -)
3)	อีเมล complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
4)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	<p>(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132  - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH</p> <p>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)  Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /  Email : Fad.pacc@gmail.com))</p>

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	คู่มือการกรอกข้อมูล (หมายเหตุ: (ใช้ลิงค์ปลายทาง))

#### หมายเหตุ

-

#### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	ไม่มีข้อมูล