

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ พันธบัตร ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็นกิจการไทย กิจการต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐไทย หรือ กองทรัสต์ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ต้องสามารถออกตราสารหนี้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต เว้นแต่กรณีที่ต้องออกตราสารหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจาก คณะกรรมการบริษัท หรือได้รับมติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดอนุมัติการออกหุ้นกู้ตามลำดับ

2) จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบไตรมาสล่าสุดให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบหรือสอบทาน (ในกรณีงบการเงินรายไตรมาส) และรายงานการสอบบัญชีต้องไม่แสดงว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

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

4) ไม่อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

5) ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

6) ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

7) ไม่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายซึ่งแสดงว่า ผู้ขออนุญาตมีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) เว้นแต่เป็นการออกตราสารหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร

8) ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

9) ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

10) ต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ เว้นแต่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการดำเนินงานที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อนี้แล้ว

ก. เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

ข. เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการ ได้แก่ ไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรม หรือ ไม่สามารถรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นได้

ค. เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคำขออนุญาตหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนหรือต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ไม่ครบถ้วนไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือ ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง

ง. เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มี การชี้แจงเหตุสงสัยตาม ข. หรือ ค. ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม ข. หรือ ค. นั้น

11) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต เว้นแต่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการดำเนินงานที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อนี้แล้ว

12) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

13) ไม่เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะตาม 9) 10) หรือ 11) หลีกเลียงมิให้สำนักงาน ก.ล.ต. ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม 9) 10) หรือ 11) กับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว

14) กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน มิให้นำหลักเกณฑ์ในข้อ 9) ข. ค. ง. 10) 11) และ 12) มาใช้บังคับ

15) กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

16) ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

ก. มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การบริหารจัดการบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ข. มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

17) ต้องไม่มีเหตุสงสัยว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนหรือต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็นจริงไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือมีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด

กรณีเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรโดยกิจการต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และจะต้องสามารถทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร

2) ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่กิจการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

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

กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าจะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข. บุคคลที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศที่กิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม Memorandum of Understanding on Streamlined Review Framework for ASEAN Common Prospectus

2) กรณีผู้ขออนุญาตมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ตราสารนี้ที่จะเสนอขายต้องเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิเท่านั้น และเป็นการเสนอขายในลักษณะรายครั้ง

ก. อยู่ระหว่างการเลื่อนการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตราสาร

ข. อยู่ระหว่างขยายอายุตราสารหรือขยายระยะเวลาการไถ่ถอนตราสาร

กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ผู้ขออนุญาตต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ก. เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ข. แสดงได้ว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิง เช่น มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีที่เป็นปัจจัยอ้างอิง เป็นต้น หรือจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

2) ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องเป็นตัวแปร สิ้นค้า หรือดัชนี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต้องไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งถือหุ้นกู้จนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้จะได้รับชำระเงินลงทุนคืนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเงินซึ่งผู้ขออนุญาตได้รับจากผู้ลงทุน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

4) กรณีที่มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

ก. ต้องไม่เป็นบุคคลภายในตามข้อ ค. เว้นแต่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้

- แสดงได้ว่ามีหุ้นอ้างอิงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับส่งมอบเพื่อชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และมีกลไกในการดูแลรักษาหุ้นอ้างอิงดังกล่าว โดยกลไกนั้นจะต้องสามารถป้องกันมิให้มีการนำหุ้นอ้างอิงไปใช้เพื่อการอื่นได้

- มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างชัดเจนว่าบริษัทที่ขออนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

ข. ต้องขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม และได้รับการแจ้งผลการยืนยันให้ใช้หุ้นนั้นเป็นปัจจัยอ้างอิงจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดยกเว้น

ค. บุคคลภายใน ได้แก่ บุคคลที่อยู่ในฐานะที่อาจมีโอกาสรู้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง อันเนื่องมาจากการมีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย

- ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

- มีบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- มีผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- มีกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

- มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการจัดการในลักษณะอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตมีอำนาจควบคุมบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง หรือมีบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทที่ออกหุ้น

5) ต้องแสดงว่าได้จัดให้มี issuer rating หรือ guarantor rating ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ขออนุญาต

กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในลักษณะโครงการ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

ก. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ข. บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะเพียงบางประเภทหลักทรัพย์

ค. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ห้ามเสนอขายโดยกองทรัสต์

2) ต้องแสดงได้ว่า perpetual bond ได้รับ และ issuer rating ในระดับ investment grade

กรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกองทรัสต์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ต้องเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกองทรัสต์ (perpetual bond)

ข. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ค. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

2) ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

3) ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

4) กรณีจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับทรัสต์ของกองทรัสต์

5) การพิจารณาคุณสมบัติหรือเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ให้หมายถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์

กรณีเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) (“ตราสารหนี้ SLB”) ตราสารหนี้ที่เสนอขายต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1) มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในลักษณะขั้นบันไดตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงลดลงต้องไม่ส่งผลให้การชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งมีอัตราเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์

2) ไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่ทำให้ตราสารนั้นมีลักษณะทำนองเดียวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

3) จัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หรือกลไกในการประเมินหรือให้การรับรองตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืน หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน หรือการวัดผลความสำเร็จของตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล เพื่อทำหน้าที่ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

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

กรณีเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ต้องไม่ใช่หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ

2) SPV ที่ออกหุ้นกู้ต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์จำกัดเฉพาะการประกอบธุรกิจเฉพาะเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก. ข. ดังนี้

ก. ไม่เคยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกุดังกล่าวจะระงับไปทั้งหมดแล้ว

ข. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปชำระให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการโอนสินทรัพย์ตามโครงการ securitization

3) โครงการ securitization ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

4) กรณีสินทรัพย์ที่จะโอนไปยัง SPV เป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากทรัพย์สินทางปัญญาของ originator หรือสินทรัพย์ทางปัญญาดังกล่าวต้องจดทะเบียนหรือจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือกับหน่วยงานอื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่กำกับดูแลการจดทะเบียน จดแจ้ง หรือการอื่นใดในทำนองเดียวกันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นแล้ว

5) originator ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 21 และ 22 ในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

6) กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศทั้งจำนวน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. แสดงได้ว่าการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ

ข. เสนอขายหุ้นกู้โครงการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้

ค. SPV ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- ดำเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามโครงการ โดยต้องรับโอนสินทรัพย์ตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติโครงการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นเดิมภายใต้วงเงินที่ระบุไว้ตามโครงการโดยหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- จัดให้มี servicer โดยจะจัดให้มี servicer สำรองด้วยก็ได้

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- รายงานการผิติดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุผิติดนัด

ง. กรณีที่เป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 SPV ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

- ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนในคำเรียกชื่อหุ้นกู้ด้วยว่าเป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายดังกล่าว และเป็น SPV ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

- เมื่อสถานะ SPV สิ้นสุดลง ให้โอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือทั้งหมดกลับคืนให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดสถานะดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร และให้รายงานการโอนสินทรัพย์และผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดสถานะของ SPV

จ. ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลเฉพาะกิจแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศภายใน 3 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกับการแจ้งดังกล่าวด้วย

ฉ. จัดให้มีการขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบต่อเมื่อสามารถแสดงได้ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- เป็นทรัสต์ได้ตามกฎหมายแห่งประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้นหรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

- เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายของประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้นหรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อแสดงได้ว่ากฎหมายของประเทศดังกล่าวมีข้อห้ามการจัดตั้งทรัสต์กรณีเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ต้องแสดงได้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตมีมติโดยชัดแจ้งให้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนได้ โดยมติดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เว้นแต่กรณีที่เป็นการออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้วหรือกรณีอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2) กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทประกันภัยต้องแสดงได้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตมีมติโดยชัดแจ้งให้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนได้ โดยมติดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็น

การออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือกรณีอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

3) ต้องมีลักษณะตราสารดังต่อไปนี้

ก. กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน หรืออัตราดอกเบี้ยอื่น

ข. มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือตราสารปลดหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัยภายหลังการลดทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย โดยการปลดหนี้ดังกล่าวต้องกำหนดไว้ไม่มากกว่าอัตราส่วนการลดทุนนั้น

ค. ไม่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

4) กรณีที่ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ก. ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข. กำหนดเงื่อนไขบังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

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

5) กรณีที่ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนที่ขออนุญาตเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตเพิ่มเติมของการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ เว้นแต่หลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ การกำหนดอัตราและราคาแปลงสภาพ และการบังคับแปลงสภาพ

ข. การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกหุ้นรองรับ และการกำหนดลักษณะของผู้ขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ออกเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป รวมถึงภาคผนวก 1 บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป และภาคผนวก 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาตและเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

2. วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาต เสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สรุปดังนี้

1) บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ IPOS และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ

2) เลือกรูปวิธีการยื่นข้อมูล 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 ระดับ ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (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. จะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด โดยในการ ตรวจสอบความครบถ้วน ผู้รับคำขอจะดำเนินการดังนี้

5.1) กรณีดำเนินการตาม 2) และส่งเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมโดยส่งหลักฐานการชำระเงินผ่าน e-mail ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้รับชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว จะถือว่าวันที่ สำนักงาน ก.ล.ต. จะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว

5.2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับคำขอจะดำเนินการดังนี้

- กรณีจัดส่งคำขอตามวิธีการข้อ 2.1) หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

● เมื่อผู้ยื่นคำขอนำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการตามข้อ 5.1) ต่อไป

● เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากผู้ยื่นไม่สามารถยื่นเอกสารตามบันทึกข้อตกลง สำนักงาน ก.ล.ต. จะคืนคำขอตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

- กรณีจัดส่งคำขอตามวิธีการข้อ 2.2) หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับคำขอจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบนั้น แก่ผู้ยื่นคำขอ หมายเหตุ ** สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(1) ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ IPOS ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS/เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th	(1) เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.00 น.)
(2) สำนักงาน ก.ล.ต. (หมายเหตุ: -)	(2) 08.30 – 16.30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 24 ถึง 120 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร <ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการในข้อ 1 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง 	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ คำขอโดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หมายเหตุ: ดำเนินการผ่านระบบ IPOS) 		
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งข้อมูลผ่าน Email หรือ Hard copy หรือระบบ IPOS (หมายเหตุ: เฉพาะกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ในกรณีเข้าเกณฑ์ fast track จะใช้เวลา 10 วัน หากข้อกำหนดสิทธิเป็นไปตามมาตรฐาน หรือ 30 วัน หากข้อกำหนดสิทธิมีเนื้อหาแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน) 	90 วัน	<p>สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์</p>
3)	<p>การพิจารณา</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและเข้าเงื่อนไข fast track: 10 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> หากสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาต เข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ) 	25 วัน	<p>สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์</p>
4)	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</p> <p>ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เข้าเงื่อนไข fast track: 3 วัน)</p>	4 วัน	<p>สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์</p>

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรณีตราสารหนี้ทั่วไป		
1)	<p>ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบคำขออนุญาตโดยผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรณีเลือกวิธีการตาม 2. ข้อ (2.1) ให้นำส่ง hard copy ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย • ยกเว้นกรณีขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) 	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>แบบคำขออนุญาตที่มีรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS)</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>มติคณะกรรมการ / มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (หากมติดำเนินการเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)</p>	-
4)	<p>สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน(ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
5)	<p>รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้ว</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อมกับคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก ยกเว้นกรณีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์)	
6)	หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)	-
7)	หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในคำขอนี้)	-
8)	หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
9)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
10)	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)</p>	
11)	<p>หนังสือรับรองว่าได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิ ของหุ้นกู้ที่มีความชัดเจน และไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่าง ไม่เป็นธรรม</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เฉพาะกรณียื่นคำขออนุญาตเสนอขายพันธบัตร ตราสารหนี้ทั่วไป ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน หรือเสนอขาย โดยกองทรัสต์)</p>	-
12)	<p>หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการ กระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
13)	<p>ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
14)	<p>หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคล ที่ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมประทับตรา</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
15)	หนังสือนำแจ้งการยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
16)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
กรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกองทรัสต์ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	หนังสือรับทราบการจัดตั้งทรัสต์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	มติผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขายและ หนังสือรับรองมติผู้ถือหุ้นทรัสต์ จากทรัสต์ (กรณีที่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้นทรัสต์เนื่องด้วยโครงการไม่ได้ระบุ ถึงการออกตราสารหนี้ไว้หรือ เป็นการกู้ยืมโดยการออก ตราสารหนี้ ที่ทำให้อัตราส่วนกู้ยืมเกินจากอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (หากมติมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ ของมติและยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
3)	สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
5)	หนังสือมอบอำนาจจากทรัพย์สินให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการแทน กองทรัสต์ในการและเสนอขายตราสารหนี้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
กรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยหน่วยงานภาครัฐไทยต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานที่มีการลงนาม ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	หนังสือที่ผู้มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตให้หน่วยงาน ภาครัฐออกตราสารหนี้ได้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
กรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกิจการต่างประเทศและเสนอขายในสกุลเงินบาท หรือหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ ต้องมีเอกสารและ หลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	เอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการ ต่างประเทศที่จะเสนอขายตราสารหนี้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	เอกสารการจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	เอกสารรับรองความมีตัวตนและหลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและ เสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ -	
4)	หนังสือรับรองการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (Notary Public) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ)	-
กรณีเสนอขายตราสารด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	ร่างข้อกำหนดสิทธิ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
2)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะที่มีเงื่อนไขบังคับแปลงสภาพ)	
กรณีเสนอขายตราสารด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	ร่างข้อกำหนดสิทธิ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
2)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะที่มีเงื่อนไขบังคับเปลี่ยนแปลงสภาพ)	
3)	หนังสืออนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ 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) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีเสนอขายตราสารหนี้ SLB)	
2)	รายงานของผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะการเสนอขายตราสารหนี้ SLB)	
3)	เอกสารที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร (framework) (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	<p>เอกสารแสดงการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Certification under the climate Bonds standard (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	
กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	<p>หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าก่อนการเสนอขายหุ้นกู้มีอนุพันธ์ ผู้ขออนุญาตจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)</p>	
2)	<p>หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยส่งมอบเป็นหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตจะไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้นซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	
3)	<p>หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยส่งมอบเป็นหุ้นซึ่งผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น ผู้ได้รับอนุญาตมีหุ้นอ้างอิงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการส่งมอบเพื่อชำระหนี้ตาม หุ้นกู้อย่างกล่าว และมีกลไก</p>	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ในการดูแลรักษาหุ้นอ้างอิงโดยกลไกนั้นจะต้องสามารถป้องกันมิให้มีการนำหุ้นอ้างอิงไปใช้เพื่อการอื่นได้ และ ผู้ได้รับอนุญาตจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างชัดเจนว่า ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัท</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง)</p>	
4)	<p>กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับกรณีผู้ยื่นแบบเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	<p>เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป</p> <p>(หมายเหตุ: ยกเว้นเป็นการเสนอขายตาม 2))</p>	ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท
2)	<p>เสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	<p>หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>
2)	<p>โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>
3)	<p>อีเมล complain@sec.or.th</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
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 (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 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))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

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

หมายเหตุ

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	ไม่มีข้อมูล