

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุภก - เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุภก และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า “แบบ filing”) ต้องเป็นผู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้และศุภกที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing
2. ให้ผู้ที่ยื่นแบบ filing จัดส่งแบบ filing เพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้น พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สรุปดังนี้
 - 2.1 บันทึกข้อมูลในระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
 - 2.2 สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังนี้
 - 2.2.1 แบบ filing ที่ยื่นเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย* โดยหากเสนอขายเป็นรายโครงการ ให้ยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK) พร้อมกับแบบ filing ครั้งแรกด้วย*
 - 2.2.2 หัวข้อรายการตามแบบใน 2.2.1 ครบถ้วน
 - 2.2.3 เอกสารแนบท้ายแบบและเอกสารที่อ้างอิงตามแบบถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนด
 - 2.3 ในการตรวจสอบความครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการดังนี้
 - 2.3.1 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นแบบ filing ชำระค่าธรรมเนียมโดยส่ง email หลักฐานการจ่ายเงินให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - 2.3.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการดังนี้
 - หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น แบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing

- หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. จะคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

หมายเหตุ * ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นนั้น เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนครั้งสุดท้าย ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายถูกต้องครบถ้วน หรือได้ยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK) แล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นและเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเป็นการยื่นเพื่อให้มีผลใช้บังคับด้วย โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ช่องทางการให้บริการ

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร • ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) ยื่นแบบ filing ตามวิธีการที่กำหนด และนำส่งแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> • กรณีดำเนินการ Upload แบบ filing ในระบบ IPOS และส่งเอกสารครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนดแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด (หมายเหตุ: ดำเนินการผ่านระบบ IPOS) 		
2)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรณีเอกสารครบ สำนักงาน ก.ล.ต. จะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ยกเว้นการเปิดเผยแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) และแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)) • กรณีเอกสารไม่ครบ สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งเอกสารที่ขาดและกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าว <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยื่นแบบ filing และ ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) /หรือ ตัวกลาง ยื่นเอกสารหลักฐานที่ขาดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด เมื่อยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง - สำนักงาน ก.ล.ต. จะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ยกเว้นการเปิดเผยแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) และแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)) <p>(หมายเหตุ: ดำเนินการผ่านระบบ IPOS)</p>	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>กฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ)	
2)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุภกและร่างหนังสือชี้ชวนตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในแบบ filing หรือเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing นี้)	-
4)	มติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นนิติบุคคลไทย หากมติมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
5)	มติผู้ถือหุ้นวอร์สที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย และหนังสือรับรองมติผู้ถือหุ้นวอร์สจากวอร์ส (กรณีที่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้นวอร์ส เนื่องด้วยโครงการไม่ได้ระบุถึงการออกตราสารหนี้ไว้ หรือเป็นการกั๊ยมิโดยการออกตราสารหนี้ที่ทำให้อัตราส่วนกั๊ยมิเกินจากอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นกองทรัสต์ หากมตมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมต และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)</p>	
6)	<p>หนังสือที่ผู้มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐออกตราสารนี้ได้</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นหน่วยงานภาครัฐไทย หากคำสั่งอนุมัติ/อนุญาตมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมตและยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)</p>	-
7)	<p>หลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นกิจการต่างประเทศ)</p>	-
8)	<p>หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แปล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (กรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น)</p>	-
9)	<p>สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
10)	<p>หนังสือรับรองว่าได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มี ความชัดเจนและไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา อย่างไม่เป็นธรรม (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุน รายใหญ่หรือผู้ลงทุนทั่วไป)</p>	-
11)	<p>หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)</p>	-
12)	<p>หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่ ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)</p>	-
13)	<p>เอกสารแนบท้ายแบบ filing</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (กรณีพันธบัตรหรือหุ้นกู้) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) 	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท แล้วแต่กรณี (กรณี PO) - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (กรณี PO) - งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด - รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) - ข้อมูลผู้ค้าประกัน/ สัญญาหลักประกัน (ถ้ามี) - เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบบ filing (ถ้ามี) 	
14)	<p>เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
15)	<p>หนังสือรับรองการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (Notary Public)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (กรณีที่ยื่นแบบ filing เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ)</p>	-
16)	<p>หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
17)	<p>หนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถใช้เงินสกุลต่างประเทศหรือทองคำเป็นปัจจัยอ้างอิง ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยที่ผู้ออกไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์)	
18)	หนังสือแสดงการยอมรับเป็นนายทะเบียน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีนายทะเบียนตราสาร)	-
19)	หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีนายทะเบียนตราสาร)	-
20)	หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (* กรณีที่ยื่นแบบ 69-PRICING) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีที่ยื่นแบบ 69-PRICING)	-
21)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
กรณีเสนอขายคูปอง ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	ร่างสัญญาแต่งตั้งทรัสต์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ระดมทุน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยของผู้ระดมทุน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
กรณียื่นแบบ filing โดยกองทรัสต์		
1)	ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้จัดการกองทรัสต์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	<p>เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3)</p> <p>- การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน 20,000 บาท/ รุ้น • เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี 30,000 บาท/ รุ้น • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track) 0.005% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ้น) แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท) • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ้น) แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท) <p>- การเสนอขายในลักษณะโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน 100,000 บาท ต่อโครงการ • เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี 150,000 บาท ต่อโครงการ 	

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	<ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track) • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) (หมายเหตุ: -)	200,000 บาท ต่อโครงการ 400,000 บาท ต่อโครงการ
2)	เสนอขายตราสารหนี้ระยะยาว ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3) <ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track) • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) (หมายเหตุ: -)	50,000 บาท ต่อรุ่น 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท) 0.02% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)
3)	เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ <p>- การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน 	50,000 บาท ต่อรุ่น

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	<ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 	0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)
	<ul style="list-style-type: none"> - การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) (หมายเหตุ: -) 	0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)
	<ul style="list-style-type: none"> - การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นแบบ 69-SN กรณีแก้ไขข้อมูลโครงการที่ได้ยื่นไว้ (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) (หมายเหตุ: -) 	0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (กรณีเพิ่มวงเงินซึ่งการยื่นแบบ 69-SN-1 ชำระไม่ถึง 500,000 บาท)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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))

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
5)	<p>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</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)	<p>คู่มือการกรอกข้อมูล (หมายเหตุ: (ใช้ลิงค์ปลายทาง))</p>

หมายเหตุ

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	