

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) /แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT)/ แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) /แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) /แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) /แบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ต้องเข้าเงื่อนไขต้องผ่านการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายตราสารหนี้และศุภก และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า “แบบ filing”) เพื่อการมีผลใช้บังคับตามกฎหมายประชาชนมาแล้ว ดังนี้

- กรณีหุ้นกู้ พันธบัตร ตัวเงิน ได้แก่ แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และแบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE) หรือ แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE) หรือแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- กรณีเสนอขายศุภก ได้แก่ แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK)

- กรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ได้แก่ แบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) ทั้งนี้ ยื่นเฉพาะกรณีที่มีข้อมูลสำคัญเปลี่ยนแปลงไปตามที่กำหนดในแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)

2. ให้ยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ตามที่กำหนดผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สรุปดังนี้

2.1 บันทึกข้อมูลในระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

2.2 เลือกวิธีการยื่นข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

2.2.1 ยื่นแบบ Partially paperless :

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

- นำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงในระบบ IPOS หรือ

2.2.2 ยื่นแบบ Paperless :

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

- ลงนามรับรองข้อมูลในระบบ IPOS ด้วย Electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

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 : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ยื่นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IPOS ของสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ตามที่กำหนด กรณีเอกสารครบ สำนักงาน ก.ล.ต. จะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ยกเว้นการเปิดเผยแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)) <p>(หมายเหตุ: ดำเนินการผ่านระบบ IPOS)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) /</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS	
2)	ส่วนรับรองความถูกต้องของ แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) โดยผู้มีอำนาจลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธี partially paperless ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงาน ก.ส.ต. ด้วย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	0 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))
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	