

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขออนุญาตเสนอขายศุภกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) เป็นทรัสต์ผู้ออกศุภก
- 2) แสดงได้ว่าการเสนอขายศุภกที่ออกใหม่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
- 3) แสดงได้ว่าการซื้อขายหรือการโอนศุภกที่ยื่นขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ
- 4) ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด และได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุด

เพื่อให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย

5) ศุภกที่ออกมีข้อตกลงที่จะชำระค่าตอบแทนและคืนเงินลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ออกเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทด. 2/2554 เรื่องข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุภกและการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

2. วิธีการยื่นคำขออนุญาต : ยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดโดยจะต้องจัดทำแบบคำขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง hard copy ดังนี้

- 1) บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ Initial Product Offering System (IPOS) และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS ข้างต้น
- 2) พิมพ์แบบคำขออนุญาตจากระบบ IPOS (เลือกหัวข้อ พิมพ์แบบ ซึ่งจะปรากฏ barcode ในแบบคำขอด้วย) และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- 3) ส่ง e-mail แจ้งเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย
- 4) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ IPOS และนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมแบบคำขออนุญาต

หมายเหตุ ** สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 1207 หรือ 0-2033-9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:00 น.</p>
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 75 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการใน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หมายเหตุ: ดำเนินการผ่านระบบ IPOS) 	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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: -) 	45 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตาม มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: หากสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ) 	24 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลง นามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบคำขออนุญาตเป็นทรัสต์ผู้ออกศุภก (กรณีและผู้ขออนุญาตมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสต์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขอ อนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ และยังไม่เคย ได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสต์ผู้ออกศุภก) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS กรณีเลือกวิธีการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอและในการพิจารณาอนุญาต ข้อ (2.1) ให้นำส่ง hard copy ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย)	-
2)	แบบคำขออนุญาตเป็นผู้เสนอขายศุภกในต่างประเทศ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS)	-
3)	ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
4)	ร่างข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวกับการออกศุภกที่ขออนุญาต (ถ้ามี)	
5)	หนังสือรับรองจากผู้ขออนุญาตว่าผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติให้เป็นไป ตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง อย่างดีที่สุดเพื่อให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
6)	มติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกศุภกหนังสือที่จะเสนอขายที่ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา ฉบับ หมายเหตุ (โดยหากมติมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
7)	หนังสือนำเพื่อขอยื่นคำขอ และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ขออนุญาตอนุญาต เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าวพร้อมประทับตรา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
8)	หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในแบบคำขอนี้)	-
9)	เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
10)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมต่อ 1 คำขอ (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 10,000 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 (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
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก