

คู่มือสำหรับประชาชน: คำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1) ผู้มีสิทธิเสนอโครงการที่ยื่นคำขออนุมัติโครงการต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

ก. กิจการตามกฎหมายไทย ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ข. กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ

2) หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ก. ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการต่อผู้ลงทุนในประเทศ ในกรณีทั่วไปและผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายไทย กรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีสิทธิเสนอโครงการต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. โครงการต้องมีการระบุแผนการเสนอขายหุ้นกู้ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี)

ค. สินทรัพย์ที่จะโอนไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจจะต้องเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ง. มีการกำหนดแนวทางและวิธีการลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับจากสินทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

จ. มีรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรกระแสรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การโอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือกลับคืนให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการมีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้ยื่นขออนุมัติโครงการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

2. วิธีการยื่นคำขอ : ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการยื่นแบบคำขออนุมัติโครงการซึ่งเป็นคำขอเดียวกับคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามโครงการดังกล่าว โดยมีวิธีการตามแนวที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สรุป ดังนี้

1) บันทึกข้อมูลในคำขอที่จัดไว้ในระบบ Initial Product Offering System (IPOS) และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS ข้างต้น

2) พิมพ์แบบคำขอจากระบบ IPOS (เลือกหัวข้อ พิมพ์แบบ ซึ่งจะปรากฏ barcode ในแบบคำขอด้วย) และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

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

4) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ IPOS และนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมแบบคำขอ

สำนักงาน ก.ล.ต. จะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณานับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ

*กรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุมัติโครงการเป็นเอกสารชุดเดียวกับเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวมาเพียงชุดเดียว**กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

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

ระยะเวลาดำเนินการรวม 75 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการในข้อ 1 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ คำขอโดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หมายเหตุ: ดำเนินการผ่านระบบ IPOS) 	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ) 	69 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</p> <p>ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา</p>	5 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบคำขออนุญาตโดยผู้มีอำนาจ ลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS โดยดำเนินการ)	-
2)	แบบคำขออนุมัติโครงการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS)	-
3)	มติคณะกรรมการ / มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออก ตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (หากมติดีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมี ผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
4)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน(ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบ การเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส สุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้วที่มีการลงนามแล้ว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดง รายการข้อมูลมาพร้อมกับคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก	-
6)	หนังสือขอจดทะเบียนจำกัดการโอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
7)	เอกสารประกอบการเสนอขาย (เฉพาะหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
8)	ร่างข้อกำหนดสิทธิ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
9)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
10)	หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศที่ เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการ กระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
11)	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่ จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
12)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
13)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ / ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ สำรอง (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
14)	ร่างสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
15)	หนังสือแจ้งการยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
16)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
17)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	

ค่าธรรมเนียม

- 1) ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท

หมายเหตุ -

ช่องทางการร้องเรียน

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: -)

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
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