

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกุก และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกุก และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า “แบบ filing”) เพื่อการมีผลใช้บังคับ อาจยื่นแบบ filing หากเข้าเงื่อนไข ดังนี้

1.1 แบบ filing ที่ยื่นเพื่อการมีผลใช้บังคับเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย ที่ผ่านการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ตามคู่มือ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น) และเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ (นับหนึ่ง ตามคู่มือ filing เพื่อนับหนึ่ง) มาแล้ว*

1.2 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย*

2. ผู้ยื่นแบบ filing ได้ระบุข้อมูลในแบบ filing ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายครบถ้วนแล้ว

3. ผู้ยื่นแบบ filing ได้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IPOS ของสำนักงาน โดย upload แบบ filing และชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) โดยส่ง email หลักฐานการจ่ายเงินให้สำนักงาน ทั้งนี้ แบบ filing ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

4. เลือกวิธีการลงนามข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

4.1 ยื่นแบบ Partially paperless :

- ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

- นำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงในระบบ IPOS หรือ

4.2 ยื่นแบบ Paperless :

- ยื่นข้อมูลโดย ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

- ลงนามรับรองข้อมูลในระบบ IPOS ด้วย electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับแบบ filing ดำเนินการดังนี้

5.1 กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธีการยื่นแบบ Partially paperless หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับแบบ filing และผู้ยื่นแบบ filing จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นแบบ filing ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

- เมื่อผู้ยื่นแบบ filing นำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

- เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่สามารถยื่นเอกสารตามบันทึกข้อตกลง สำนักงานจะคืนแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาฯ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแบบ filing แทน ผู้มายื่นแบบ filing แทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบ filing

5.2 กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธีการยื่นแบบ Paperless หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับแบบ filing จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับแบบ filing จะคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาฯ นั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

หมายเหตุ * ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่และนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับครั้งก่อนนั้น ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้และศุกุกในแบบ filing ครบถ้วน 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 ให้ถือว่าการยื่นแบบ filing ฉบับดังกล่าวนั้นเป็นการยื่นแบบ filing เพื่อขอมีผลใช้บังคับในครั้งนี้ได้ โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

ช่องทางการให้บริการ

| | |
|---|--|
| <p>สถานที่ให้บริการ</p> <p>ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ IPOS ตามวิธีที่กำหนด ในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)</p> | <p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง โดยสำนักงานจะพิจารณาตามเวลาทำการ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.</p> |
|---|--|

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

| ลำดับ | ขั้นตอน | ระยะเวลา | ส่วนที่รับผิดชอบ |
|-------|---|----------|--|
| 1) | <p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) ยื่นแบบ filing ตามวิธีการที่กำหนด และนำส่งแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ผู้ยื่นแบบ filing และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนด โดยชำระในมูลค่าสุทธิจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเมื่อครั้งขอเผยแพร่แบบ filing เบื้องต้น <p>(หมายเหตุ: กรณีบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศ บจ. ฟันฟูจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing)</p> <p>(หมายเหตุ: (ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</p> | 1 วัน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| 2) | <p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ผู้ยื่นแบบ filing ส่งแบบ filing ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IPOS ของสำนักงานด้วย | 0 วัน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

| ลำดับ | ขั้นตอน | ระยะเวลา | ส่วนที่รับผิดชอบ |
|-------|---|----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> กรณีเอกสารครบ สำนักงานจะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน (หมายเหตุ: (ดำเนินการผ่านระบบ IPOS)) | | |
| 3) | การตรวจสอบเอกสาร <ul style="list-style-type: none"> กรณีเอกสารไม่ครบ สำนักงานแจ้งเอกสารที่ขาดและกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าว <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยื่นแบบ filing และ ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นเอกสารหลักฐานที่ขาดตามที่สำนักงานกำหนด - สำนักงานจะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน (หมายเหตุ: (ดำเนินการผ่านระบบ IPOS)) | 0 วัน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

| ลำดับ | ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) | หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร |
|-------|---|----------------------------|
| 1) | <p>แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุภกและร่างหนังสือชี้ชวนตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขายที่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายแล้ว</p> <p>หมายเหตุ (ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุภกและร่างหนังสือชี้ชวนที่ปรับปรุงแก้ไข รวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)</p> | - |
| 2) | <p>ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุภกและร่างหนังสือชี้ชวนโดยผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>หมายเหตุ แบ่งเป็น 2 ส่วน ตามตารางหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่วนข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ 2. ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ <p>(ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS)</p> | - |

| ลำดับ | ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) | หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร |
|-------|---|----------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • กรณีเลือกวิธี Partially paperless เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงานด้วย) | |
| 3) | หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หมายเหตุ | - |
| 4) | เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี) หมายเหตุ - | - |
| 5) | เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) หมายเหตุ - | - |

ค่าธรรมเนียม

| ลำดับ | รายละเอียดค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) |
|-------|--|--|
| 1) | <p>เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3)</p> <p>- การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน • เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันแล้วแต่กรณี • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track) | <p>20,000 บาท/ รุ่น</p> <p>30,000 บาท/ รุ่น</p> <p>0.005% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท)</p> |

| ลำดับ | รายละเอียดค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) |
|-------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) - การเสนอขายในลักษณะโครงการ • เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน • เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันแล้วแต่กรณี • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track) • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) <p>(หมายเหตุ: -)</p> | <p>0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p> <p>100,000 บาท ต่อโครงการ</p> <p>150,000 บาท ต่อโครงการ</p> <p>200,000 บาท ต่อโครงการ</p> <p>400,000 บาท ต่อโครงการ</p> |
| 2) | <p>เสนอขายตราสารหนี้ระยะยาว ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track) • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) | <p>50,000 บาท ต่อรุ่น</p> <p>0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p> <p>0.02% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท</p> |

| ลำดับ | รายละเอียดค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม (บาท / ไร่/ละ) |
|-------|--|---|
| | (หมายเหตุ: -) | (ขั้นต่ำ 50,000 บาท) |
| 3) | <p>เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์</p> <p>- การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป <p>- การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1)</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p> | <p>50,000 บาท ต่อรุ่น</p> <p>0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p> <p>0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p> |
| 4) | <p>เสนอขายตามประกาศ บจ. ฟันฟูฯ :</p> <p>การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล</p> <p>(หมายเหตุ: บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศ บจ. ฟันฟูฯ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ Filing)</p> | ค่าธรรมเนียม 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 | |

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุภก - เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

- 1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
- 3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุภกและการเปิดเผยข้อมูล

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 1 วัน