

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับความเห็นชอบและการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ด้วยสิทธิ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. การยื่นคำขอรับความเห็นชอบการมีวงเงินกู้ด้วยสิทธิ

1.1 ผู้ยื่นขอรับความเห็นชอบต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1.2 ผู้ยื่นขอรับความเห็นชอบต้องยื่นแบบคำขอและเอกสารประกอบแบบคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต.ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่จะนำมาเป็นวงเงินกู้ด้วยสิทธิทดแทน

1.3 ผู้ยื่นขอรับความเห็นชอบจะได้รับความเห็นชอบเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วว่าผู้ให้วงเงินกู้ด้วยสิทธิมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

2. การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบการมีวงเงินกู้ด้วยสิทธิ

2.1 ผู้ยื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบการมีวงเงินกู้ด้วยสิทธิแล้วและประสงค์จะคงสถานะการให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ด้วยสิทธิต่อไปด้วยสัญญาฉบับเดิม

2.2 ผู้ยื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบต้องยื่นแบบคำขอและเอกสารประกอบแบบคำขอต่อสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนที่ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง

2.3 ผู้ยื่นขอรับความเห็นชอบจะได้รับความเห็นชอบเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วว่าผู้ให้วงเงินกู้ด้วยสิทธิยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ

* วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดในคู่มือนี้ (ถ้ามี) ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดไว้ในระบบสำหรับยื่นคำขอหรือแบบรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เข้าระบบออนไลน์ ("ระบบ ESUBMISSION") และส่งผ่านระบบ ESUBMISSION

** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ ESubmission ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ ESubmission/เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ:-)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)</p>
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา 2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดในแบบคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 2.2 ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ผู้ขอ ความเห็นชอบชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ และครบถ้วนต่อการตัดสินใจ 2.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ ผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)</p>	15 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การพิจารณา เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับชั้น (หมายเหตุ: -)</p>	14 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>แบบคำขอความเห็นชอบและการขอต่ออายุความเห็นชอบวงเงินกู้ด้วยสิทธิ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>สัญญาที่เกี่ยวกับวงเงินกู้ด้วยสิทธิระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)</p>	-
3)	<p>เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้ให้กู้ (กรณีเป็นนิติบุคคลกลุ่มเดียวกัน) หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้ให้กู้เป็นธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	งบการเงินของผู้ให้วงเงินกู้และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) งวดเต็มปีล่าสุดนับจากวันที่ยื่นคำขอ 3 ปีย้อนหลัง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
5)	เอกสารแสดงอัตราส่วนทางการเงินของผู้ให้วงเงินกู้ 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งครอบคลุมอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 1) อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 2) อัตราส่วนในการวัดภาระหนี้สิน (Leverage Ratio) 3) อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) และแสดงอัตราส่วนในปีล่าสุด กรณีผู้ให้วงเงินกู้ให้วงเงินเต็มจำนวนตามวงเงินในสัญญา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
6)	รายงานการดำรงเงินกองทุนของผู้ให้วงเงินกู้ ที่เป็นธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
7)	เอกสารแสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ให้วงเงินกู้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
8)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 กด 2 (หมายเหตุ: (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง))
4)	อีเมล : complaint@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
5)	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
6)	<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.	แบบคำขอความเห็นชอบและการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบวงเงินกู้โดยสิทธิ