

คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่องาน : งานออกและเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (“HNW”)
(plain vanilla debt securities)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”)
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 รวมภาคผนวก 1 บัญชียกเว้นข้อกำหนดและภาคผนวก 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต ตามแนบท้ายประกาศ
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 29/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2565 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2565 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 และตารางแนบท้ายประกาศ
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(การอ้างอิงกฎหมายหรือประกาศ ให้หมายรวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย)

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน:

ลำดับ	กระบวนการ	รายละเอียดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน)
1	การตรวจสอบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ตามคู่มือสำหรับประชาชน ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ 	เจ้าหน้าที่บริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	1
2	การพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัย ในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ต.อาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ 	เจ้าหน้าที่บริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส/ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ	25
3	การลงนาม	ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	ผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ/รองเลขาธิการ/เลขาธิการ	4

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567