

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านระบบ Web Portal ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

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

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

2) แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย*

2. ผู้ยื่นแบบ filing ได้ระบุข้อมูลในแบบ filing ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายครบถ้วนแล้ว

3. ผู้ยื่นแบบ filing ได้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Web Portal ของสำนักงาน ก.ล.ด. และชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) ทั้งนี้ แบบ filing ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

4. ลงนามรับรองข้อมูลในระบบ E-Signature Platform ด้วย Electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. กรณีแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือ ไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบผ่านระบบ Web Portal พร้อมทั้งถอยสถานะของแบบ filing กลับไป เพื่อให้ผู้ยื่นแบบ filing จัดทำและส่งข้อมูลเข้ามาใหม่

หมายเหตุ * ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่และนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับครั้งก่อนนั้น ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ในแบบ filing ครบถ้วน ให้ถือว่าการยื่นแบบ filing ฉบับดังกล่าวนั้นเป็นการยื่นแบบ filing เพื่อขอมีผลใช้บังคับในครั้งนี้ได้ โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Web Portal ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ Web Portal หรือช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
--	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร • ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) ยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ยื่นแบบ filing ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนด โดยชำระในมูลค่าสุทธิจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเมื่อครั้งขอเผยแพร่แบบ filing เบื้องต้น กรณีดำเนินการจัดทำแบบ filing ในระบบ Web Portal และส่งเอกสารครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนดแล้ว สำนักงาน ก.ล.ด. จะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ด. 		
3)	การตรวจสอบเอกสาร <ul style="list-style-type: none"> กรณีแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งความบกพร่องของข้อมูลให้ทราบผ่านระบบ Web Portal <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) จัดทำและส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ผ่านระบบ Web Portal - สำนักงาน ก.ล.ด. จะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ด. 	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	จดหมายนำส่งข้อมูลเพื่อมีผลใช้บังคับ หมายเหตุ -	-
2)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขายที่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายแล้ว หมายเหตุ (ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ปรับปรุงแก้ไข รวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)	-
3)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนโดยผู้มีอำนาจลงนาม หมายเหตุ แบ่งเป็น 2 ส่วน ตามตารางหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่วนข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ 2. ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ Web Portal) 	-
4)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
5)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
6)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
7)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	เสนอขายตราสารหนี้ระยะยาวต่อบุคคลในวงจำกัด ยกเว้นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	<ul style="list-style-type: none"> เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน (หมายเหตุ: -)	50,000 บาท ต่อรุ่น

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

ชื่อกระบวนงาน: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านระบบ Web Portal ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการงาน: 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

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -