

6. การเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (ทจ.63/2561)

การเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (ทจ.63/2561)	แบบ PP-10	แบบ II	แบบ HNW	แบบ PO
Issuer	ต่างประเทศ			
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท			
หุ้นกู้	✓	✓	✓	✓
พันธบัตร	✓	✓	✓	✓ *
การขออนุญาต				
	ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป		ต้องยื่นขออนุญาต	
เอกสารที่ต้องยื่นก่อนเสนอขาย (กรณีได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป)				
<u>กรณีหุ้นกู้</u>			NA	
- หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์แสดงการใช้จ่ายเงิน	✓	✓		
- หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน	✓	✓		
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ	✗ (ยกเว้นมีประกัน)	✓		
- รายงานลักษณะหุ้นกู้	✗	✓		
- สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้มีประกัน/กรณีจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	✓	✓		
เกณฑ์การอนุญาต				
<u>กรณีหุ้นกู้/ พันธบัตร</u>				
- มีข้อความไม่รับจดทะเบียนการโอนหากขัดต่อข้อจำกัดการโอน	✓	✓	✓	✗

การเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (ทจ.63/2561)	แบบ PP-10	แบบ II	แบบ HNW	แบบ PO
<b>หลักเกณฑ์ทั่วไป</b>				
1. ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเสนอขายในวงจำกัด 2 ปีก่อนยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓
2. ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนเรื่องการเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายใน 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต	✓	✓	✓	✓
<b>คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม</b>				
1. ดำเนินการภายใต้ข้อมูลพื้นที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง	✓	✓	✓	✓
2. แสดงว่าการเสนอขายหุ้นกู้/พันธบัตรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างประเทศ	✓	✓	✓	✓
3. แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยตลอดอายุตราสาร	✓	✓	✓	✓
4. ไม่มีเหตุควรสงสัยว่า lead regulator ด้านตลาดทุนจะไม่ให้ความร่วมมือแก่สนง	✓	✓	✓	✓

การเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (ทจ.63/2561)	แบบ PP-10	แบบ II	แบบ HNW	แบบ PO
<b>คุณสมบัติของ issuer ที่จะได้รับอนุญาต</b>				
1. รายงาน auditor ต้องไม่แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุดไม่ถูกต้อง หรือแสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ	NA		✓ ตามมาตรฐานที่ lead regulator ยอมรับ	✓ ตามมาตรฐานที่ใช้กับกิจการที่มี ส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE)
2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ สงน./SET			✓	✓
3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์			✗	✗
4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ			✗	✗
5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุ หลอกหลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูกสำนักงานปฎิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือ สร้างข้อมูล เป็นต้น			✓	✓
6. เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่กำหนด (ครบถ้วนตาม มาตรา 69-70)			✓	✓
7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม			✓	✓
8. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ			✗	✓
9. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ			✗	✓



การเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (ทจ.63/2561)	แบบ PP-10	แบบ II	แบบ HNW	แบบ PO
<b>เงื่อนไขภายหลังอนุญาต</b>				
ตัวกลาง ในการทำหน้าที่ product screening บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้	X	X	✓	X
ที่ปรึกษาทางการเงิน	X	X	X	✓
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	X (ยกเว้นมีประกัน)	X (ยกเว้นมีประกัน)	✓	✓
ระบบ MTN	X	✓	✓ (เฉพาะ rating ที่ระดับ investment grade ขึ้นไป)	
ขึ้นทะเบียน ThaiBMA	X		✓ (เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว)	
<b>การจัด rating</b>				
รายครั้ง ตราสารระยะสั้น (short term)	NA (issuer สามารถสมัครใจจัด rating ประเภทใดก็ได้)			issue/ guarantor/ issuer
ตราสารระยะยาว (long term)				issue/ guarantor
MTN ตราสารระยะสั้น (short term)	NA (issuer สามารถสมัครใจจัด rating ประเภทใดก็ได้)		issue/ guarantor/ issuer (โดยต้องเป็น investment grade + ยื่นพร้อมคำขออนุญาต)	
ตราสารระยะยาว (long term)			issue/ guarantor (โดยต้องเป็น investment grade + ยื่นพร้อมคำขออนุญาต)	

การเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (ทจ.63/2561)	แบบ PP-10	แบบ II	แบบ HNW	แบบ PO
<b>ระยะเวลาการสอบทานพิจารณา</b>				
ระยะเวลาการสอบทานพิจารณา	X	X	30 วัน	สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = 30 วัน
<b>ค่าธรรมเนียม คำขออนุญาต</b>				
แบบ MTN (ระยะเวลา 2 ปี)	X	X	10,000 บาท	30,000 บาท
แบบรายครั้ง (ต่อครั้ง)	X	X	10,000 บาท	30,000 บาท