

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก 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 IPOS ของสำนักงาน ก.ล.ด. โดย upload แบบ filing และชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม(ถ้ามี)โดยส่ง email หลักฐานการจ่ายเงินให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ แบบ filing ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

4) เลือกวิธีการลงนามข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

(4.1) ยื่นแบบ Partially paperless :

- ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (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

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 สำนักงาน ก.ล.ด. จะคืนแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาฯ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแบบ filing แทน ผู้ยื่นแบบ filing แทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบ filing

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 และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาฯ นั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

หมายเหตุ * ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่และนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับครั้งก่อนนั้น ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้และศกุกในแบบ 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 ให้ถือว่ากรณียื่นแบบ filing ฉบับดังกล่าวนั้นเป็นการยื่นแบบ filing เพื่อขอมีผลใช้บังคับในครั้งนี้ได้ โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ IPOS ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ 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 : 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 (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS)) 	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ผู้ยื่นแบบ filing ส่งแบบ filing ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IPOS ของสำนักงาน ก.ล.ด. ด้วย กรณีเอกสารครบ สำนักงาน ก.ล.ด. จะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ด. (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS)) 	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> กรณีเอกสารไม่ครบ สำนักงาน ก.ล.ด. แจ้งเอกสารที่ขาดและกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าว - ผู้ยื่นแบบ filing และ ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นเอกสารหลักฐานที่ขาดตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด 	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	- สำนักงาน ก.ล.ด. จะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ด. (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))		

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกกและ ร่างหนังสือชี้ชวนตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอ ขายที่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายแล้ว หมายเหตุ (• ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และ ศุกกและร่างหนังสือชี้ชวนที่ปรับปรุงแก้ไข รวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)	-
2)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ ขายตราสารหนี้และศุกกและร่างหนังสือชี้ชวนโดยผู้มีอำนาจ ลงนาม หมายเหตุ แบ่งเป็น 2 ส่วน ตามตารางหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อ รับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 1. ส่วนข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ 2. ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธี Partially paperless เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ด้วย)	-
3)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับ การเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติ หน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หมายเหตุ	-
4)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
5)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือ ตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3) - การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง • เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน • เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอ ขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track)	20,000 บาท/ รุ่น 30,000 บาท/ รุ่น 0.005% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท)

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	<ul style="list-style-type: none"> • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) <p>- การเสนอขายในลักษณะโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>(หมายเหตุ: -)</p>	<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 (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p>
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>

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: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – 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