

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ต้องเข้าเงื่อนไขต้องผ่านการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า "แบบ filing") เพื่อการมีผลใช้บังคับตามคู่มือประชาชนมาแล้ว ดังนี้

- กรณีหุ้นกู้ พันธบัตร ตัวเงิน ได้แก่ แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และแบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE) หรือ แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE) หรือแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียดของรายการตาม มาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- กรณีเสนอขายศุกก ได้แก่ แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK)

- กรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ได้แก่ แบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) ทั้งนี้ ยื่นเฉพาะกรณีที่มีข้อมูลสำคัญเปลี่ยนแปลงไป ตามที่กำหนดในแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)

2. ให้ยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ตามที่กำหนดผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการ ตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. สรุปดังนี้

1) บันทึกข้อมูลในระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

2) เลือกวิธีการยื่นข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

(2.1) ยื่นแบบ Partially paperless :

- ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยกาฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

- นำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงในระบบ IPOS หรือ

(2.2) ยื่นแบบ Paperless :

- ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยกาฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

- ลงนามรับรองข้อมูลในระบบ IPOS ด้วย Electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-

SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

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 • ผู้ยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ยื่นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IPOS ของสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ตามที่กำหนด (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS)</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) โดยผู้มีอำนาจลงนาม หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธี partially paperless ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ด้วย)</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) หมายเหตุ -</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	0 บาท

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
<i>ไม่มีข้อมูล</i>	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน: การยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) /แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT)/ แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) /แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) /แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) /แบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการงาน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 1 วัน