

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- 2) สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นกู้จะกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
- 3) สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขายหรือการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ
- 4) ไม่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายซึ่งแสดงว่า บริษัทมีการดำเนินงานในลักษณะ

ที่เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศมีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 16/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

2. วิธีการยื่นคำขออนุญาต: ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนด ผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สรุป ดังนี้

1) บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ IPOS และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

2) เลือกวิธีการยื่นข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

2.1) ยื่นคำขอแบบ Partially paperless :

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

- นำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงในระบบ IPOS หรือ

2.2) ยื่นคำขอแบบ Paperless :

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

- ลงนามรับรองข้อมูลในระบบ IPOS ด้วย electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3) ส่ง e-mail แจ้งเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย

4) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ IPOS และชำระเงินเมื่อผู้รับคำขออนุญาตตรวจรับแบบคำขออนุญาตแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณานับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับคำขอจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ IPOS ตามวิธีที่กำหนด ในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS เว็บไซต์และช่องทาง online โทรศัพท์ 1207 กด 3 อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.00 น.)
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 75 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการใน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต - ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ครบถ้วนถูกต้อง - สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หมายเหตุ: ดำเนินการผ่านระบบ IPOS)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา - ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องพิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต - ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา - ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งข้อมูลผ่าน Email หรือ Hard copy หรือระบบ IPOS (หมายเหตุ: -)	45 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การพิจารณา สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตาม มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: หากสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)	25 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	4 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบคำขออนุญาตโดยผู้มีอำนาจ ลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS กรณีเลือกวิธีการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอและในการพิจารณาอนุญาต ข้อ (2.1) ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย)	-
2)	แบบคำขออนุญาต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS)	-
3)	มติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่ จะเสนอขายที่ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (โดยหากมติมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผล บังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	เอกสารซึ่งสรุปหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญแห่งร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	-
5)	หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ขออนุญาตอนุญาตพร้อมประทับตรา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	-
6)	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมประทับตรา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	-
7)	หนังสือหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติเป็นทรัพย์สินได้ตามกฎหมายแห่งประเทศไทยที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้น หรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้นี้ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	-
8)	รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
9)	หนังสือนำเพื่อขอยื่นคำขอและให้ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทผู้ขออนุญาตอนุญาตเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว พร้อมประทับตรา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
10)	หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในแบบคำขอนี้)	-
11)	เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
12)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
กรณีเสนอขายตราสารหนี้ GSSB หรือตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และตราสารหนี้ SLB หรือตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	หนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ตราสาร ฉบับจริง 1 ฉบับ	-

	สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
2)	รายงานของผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
3)	เอกสารที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร (framework) (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
4)	เอกสารแสดงการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Certification under the climate Bonds standard (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมต่อ 1 คำขอ (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
2)	โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	(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
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก