

## คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

---

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1) ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก และร่างหนังสือชี้ชวน

(รวมเรียกว่า แบบ filing) ต้องเป็นผู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้และศุกกที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing

2) ให้ผู้ที่ยื่นแบบ filing จัดส่งแบบ filing เพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้น พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สรุปดังนี้

(2.1) บันทึกข้อมูลในระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ filing

(2.2) เลือกวิธีการยื่นข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

(2.2.1) ยื่นแบบ Partially paperless :

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

- นำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจ

ลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงในระบบ IPOS หรือ

(2.2.2) ยื่นแบบ Paperless :

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

- ลงนามรับรองข้อมูลในระบบ IPOS ด้วย digital signature ของผู้มีอำนาจ

ลงนาม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2.3) ส่ง e-mail แจ้งเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด ตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย

3) สำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังนี้

(3.1) แบบ filing ที่ยื่นเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย\* โดยหากเสนอขายเป็นรายโครงการ ให้ยื่นแบบ 69-PO-PRICING พร้อมกับแบบ filing ครั้งแรกด้วย\*

(3.2) หัวข้อรายการตามแบบใน (3.1) ครบถ้วน

(3.3) เอกสารแนบท้ายแบบและเอกสารที่อ้างอิงตามแบบถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนด

4) ในการตรวจสอบความครบถ้วน สำนักงานจะดำเนินการดังนี้

(4.1) กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นแบบ filing ชำระค่าธรรมเนียมโดยให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน

#### (4.2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สำนักงานจะดำเนินการดังนี้

- กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธี Partially paperless หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นแบบ filing จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นแบบ filing ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

1) เมื่อผู้ยื่นแบบ filing นำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการตาม (4.1) ต่อไป

2) เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่สามารถยื่นเอกสารตามบันทึกข้อตกลง สำนักงานจะคืนแบบ filing ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแบบ filing แทน ผู้ยื่นแบบ filing แทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบ filing

- กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธี Paperless หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น แบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น สำนักงานจะคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

- กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธีการขอ (2.2.2) หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น แบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับแบบ filing จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับแบบ filing จะคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

หมายเหตุ \* ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นนั้น เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนครั้งสุดท้ายซึ่งได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายถูกต้องครบถ้วนหรือได้ยื่นแบบ 69-Pricing แล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นและเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเป็นการยื่นเพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

#### ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: ( เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	---

#### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) ยื่นแบบ filing ตามวิธีการที่กำหนด และนำส่งแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด</li> <li>กรณีดำเนินการ Upload แบบ filing ในระบบ IPOS และส่งเอกสารครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนดแล้ว</li> </ul> ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรณีเอกสารไม่ครบ</li> </ul> สำนักงานแจ้งเอกสารที่ขาดและกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าว <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ยื่นแบบ filing และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นเอกสารหลักฐานที่ขาดตามที่สำนักงานกำหนด</li> <li>- ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด</li> </ul> เมื่อยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานจะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน</li> </ul> (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<b>หนังสือรับรองนิติบุคคล</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (บุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	<b>กฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (- กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ)	-
3)	<b>แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกุและร่างหนังสือชี้ชวนตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะ การเสนอขาย</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	<b>ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing โดยผู้มีอำนาจลงนาม</b> ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธี Partially paperless ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงานด้วย)	-
5)	<b>หนังสือมอบอำนาจ</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในแบบ filing หรือเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing นี้)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	มติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ใช้กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นนิติบุคคลไทยเท่านั้น • หากมติมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
7)	มติผู้ถือหุ้นหรือบอร์ดที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขายและห หนังสือรับรองมติผู้ถือหุ้นหรือบอร์ดจากที่ (กรณีที่มีการขอมติจากที่ถือหุ้นหรือบอร์ดเนื่องจากโครงการไม่ได้ บรรลุถึงการออกตราสารหนี้ไว้ หรือเป็นการกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้ที่ทำให้อัตราส่วนกู้ยืมเกิ นจากอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ใช้กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นกองทรัสต์เท่านั้น • หากมติมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
8)	หนังสือที่ผู้มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตให้หน่วยง งานภาครัฐออกตราสารหนี้ได้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ใช้กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นหน่วยงานภาครัฐไทยเท่านั้น • หากคำสั่งอนุมัติ/อนุญาตมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของคำสั่งอนุมัติ/อนุญาต และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ )	-
9)	หลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำไดโ ดโดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับ กิจการดังกล่าว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ใช้กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นกิจการต่างประเทศเท่านั้น )	-
10)	หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แปล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษา อื่น)	-
11)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
12)	หนังสือรับรองว่าได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิ ของหุ้นกู้ที่มี ความชัดเจนและไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่าง ไม่เป็นธรรม ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
13)	หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ )	-
14)	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ )	-
15)	เอกสารแนบท้ายแบบ filing ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (กรณีพันธบัตรหรือหุ้นกู้) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทแล้วแต่กรณี (กรณี Public Offering - PO) - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (กรณี Public Offering - PO) - งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด - รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) - ข้อมูลผู้ค้าประกัน/ สัญญาหลักประกัน (ถ้ามี) - เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบบ filing (ถ้ามี) )	-
16)	กรณียื่นแบบ 69-Securitization ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารตามที่กำหนด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ - งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุดของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ )	-
17)	กรณีเสนอขาย ศึก ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารตามที่กำหนด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ - ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ - ร่างสัญญาแต่งตั้งทรัสต์ - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ระดมทุน - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยของผู้ระดมทุน)	-
18)	กรณียื่นแบบ filing โดยกองทรัสต์ ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารตามที่กำหนด ฉบับจริง 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ - (ร่าง) สัญญาก่อตั้งทรัสต์ - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ - สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน)	
19)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
20)	หนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลัง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• กรณีผู้ยื่นแบบเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทของกิจการต่างประเทศ)	-
21)	หนังสือรับรองการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (Notary Public) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบ filing เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ)	-
22)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
23)	หนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถใช้เงินสกุลต่างประเทศหรือทองคำเป็นปัจจัยอ้างอิงที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยที่ผู้ออกไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์)	-
24)	เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ตามหมายเหตุ (หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมแบ่งตามประเภทตราสารและลักษณะตราสาร อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งตามประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย ดังนี้ (1) ตราสารหนี้ระยะยาว (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ออกได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546) - เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (fast track) : 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	<p>- เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (normal track) : 0.02% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p> <p>- เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน: 50,000 บาท ต่อรุ่น</p> <p>- เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่: 50,000 บาท ต่อรุ่น</p> <p>(2) ตราสารหนี้ระยะสั้น</p> <p>(ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ออกได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)</p> <p>- เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (fast track) (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 0.005% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท) หรือ 200,000 บาท ต่อ filing ราย 2 ปี</p> <p>- เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (normal track) (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท) หรือ 400,000 บาท ต่อ filing ราย 2 ปี</p> <p>- เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 20,000 บาท ต่อรุ่น หรือ 100,000 บาท ต่อ filing ราย 2 ปี</p> <p>- เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 150,000 บาท ต่อ filing ราย 2 ปี หรือ 30,000 บาท ต่อรุ่น</p> <p>- เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง): 10,000 บาท ต่อรุ่น หรือ 100,000 บาท ต่อ filing รายปี</p> <p>- เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง): 50,000 บาท ต่อ filing รายปี</p> <p>- เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (หุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท)</p> <p>- เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (หุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 50,000 บาท ต่อรุ่น</p> <p>(3) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ออกได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546: 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท)</p> <p>))</p>	

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ ติดต่อฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999))
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: -)

#### หมายเหตุ

-

#### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

#### ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น [N]

**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** รับแจ้ง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

3)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกและการเปิดเผยข้อมูล

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง



**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้  
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 1.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0  
จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** สำเนาคู่มือประชาชน 18/08/2020 15:21

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน  
Backend.info.go.th  
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -