

**คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย (xonับ 1 cooling off period) หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง**

**หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต**

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่าแบบ filing) อาจยื่นแบบ filing พร้อมทั้งขอเริ่มต้นนับระยะเวลาดังกล่าว หากเข้าเงื่อนไขดังนี้

แบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาฯ

เป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขายที่ผ่านการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ตามคู่มือ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น) แล้ว\*

2. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับแบบ filing ดำเนินการดังนี้

1) กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธี partially paperless หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นแบบ filing จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานพร้อมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นแบบ filing ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

1. เมื่อผู้ยื่นแบบ filing นำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะเริ่มดำเนินการนับ 1 ให้ในวันที่รับเอกสาร

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

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแบบ filing แทน ผู้ยื่นแบบ filing แทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบ filing

2) กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธี paperless

หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น สำนักงานจะคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาฯ นั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

3. ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สำนักงานแจ้งนับหนึ่งเพื่อให้เผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing มีข้อมูลที่ประสงค์จะเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ผู้ยื่นแบบ filing สามารถแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในแบบ filing ผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) ได้ อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานมีคำสั่งตามมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือผู้ยื่นแบบ filing ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมแบบ filing ซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ลงทุน ตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ การนับระยะเวลาดังกล่าวตามหนังสือฉบับหนึ่ง จะหยุดลงตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ \* ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นตาม 12.1 นั้น เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนครั้งสุดท้าย หรือได้ยื่นแบบ 69- PO-PRICING / 69-II-HNW-PRICING / แบบ 69-FD-PRICING / แบบ 69-PRICING-SUKUK แล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ขอใช้เผยแพร่เพื่อเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับครั้งนี้ด้วย โดยไม่ต้องมีการยื่น

แบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

**ช่องทางการให้บริการ**

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b>                  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                  อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต                  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ                  0-2033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน                  (หมายเหตุ: (1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร                  2. ในกรณีที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและ                  ร่างหนังสือชี้ชวนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุดภายหลังเวลา 10.00                  น. ของวันทำการใด                  ให้ถือว่าสำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้                  ชวนดังกล่าวในวันทำการถัดไป)))</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง                  วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)                  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.</p>
---	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) ยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด</li> <li>ให้ผู้ยื่นแบบ filing ส่งแบบ filing ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IPOS ของสำนักงานด้วย (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</li> </ul>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรณีเอกสารครบ สำนักงานจะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน</li> <li>กรณีเอกสารไม่ครบ สำนักงานแจ้งเอกสารที่ขาดและกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าว                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ยื่นแบบ filing ยื่นเอกสารหลักฐานที่ขาดตามระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด</li> <li>- สำนักงานจะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</li> </ul> </li> </ul>	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกุและร่างหนังสือชี้ชวนที่ปรับปรุงแก้ไขตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย                      ฉบับจริง 0 ฉบับ                      สำเนา 1 ฉบับ                      หมายเหตุ (• ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกุและร่างหนังสือชี้ชวนที่ปรับปรุงแก้ไข รวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกุและร่างหนังสือชี้ชวนโดยผู้มีอำนาจลงนาม                      ฉบับจริง 1 ฉบับ                      สำเนา 0 ฉบับ</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ข้อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้ในระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธี partially paperless ในคู่มือ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงานด้วย)	
3)	งบการเงินที่ออกเพิ่มเติมภายหลังการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	หนังสือแจ้งขอเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้ง หลังสุด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

#### ค่าธรรมเนียม

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

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (หมายเหตุ: -)
2)	โทรศัพท์ หมายเลข 1207 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
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-

### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	ไม่มีข้อมูล

### ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (xoninb 1 cooling off period)

**ชื่อเรียกทั่วไป:** การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (xoninb 1 cooling off period)

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** รับแจ้ง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

2)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

3)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกและการเปิดเผยข้อมูล

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** -

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 1.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** [สำเนาคู่มือประชาชน] การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (xoninb 1 cooling off period) 21/12/2563 14:21