

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing) [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่าแบบ filing) เพื่อการมีผลใช้บังคับ อาจยื่นแบบ filing หากเข้าเงื่อนไข ดังนี้

1) แบบ filing ที่ยื่นเพื่อการมีผลใช้บังคับเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย ที่ผ่านการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ตามคู่มือ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น) และเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ (นับหนึ่ง ตามคู่มือ filing เพื่อนับหนึ่ง) มาแล้ว*

2) แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย*

12.2 ผู้ยื่นแบบ filing ได้ระบุข้อมูลในแบบ filing ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายครบถ้วนแล้ว

12.3 ผู้ยื่นแบบ filing ได้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IPOS ของสำนักงาน โดย upload แบบ filing ทั้งนี้แบบ filing ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

12.4 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับแบบ filing ดำเนินการดังนี้

1) กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธีการข้อ (2.2.1) ตามคู่มือ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับแบบ filing และผู้ยื่นแบบ filing จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นแบบ filing ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

1. เมื่อผู้ยื่นแบบ filing นำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

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

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแบบ filing แทน ผู้ยื่นแบบ filing แทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบ filing

2) กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธีการข้อ (2.2.2) ตามคู่มือ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับแบบ filing จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับแบบ filing จะคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาฯ นั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

หมายเหตุ * ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่และนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับครั้งก่อนนั้น ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้และศุกกในแบบ filing ครบถ้วน หรือได้ยื่นแบบ 69- PO-PRICING / 69-II-HNW-PRICING / แบบ 69-FD-PRICING / แบบ 69-PRICING-SUKUK แล้ว ให้ถือว่าการยื่นแบบ filing

ฉบับดังกล่าวนั้นเป็นการยื่นแบบ filing เพื่อขอมีผลใช้บังคับในครั้งนี้ได้ โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 2. ในกรณีที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือ ชี้ชวนเพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลภายหลัง เวลา 10.00 น. ของวันทำการใด ให้ถือว่าสำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ ชวนดังกล่าวในวันทำการถัดไป))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร • ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 15 • ผู้ยื่นแบบ filing และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนด ในข้อ 16 โดยชำระในมูลค่าสุทธิจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเมื่อครั้งขอเผยแพร่แบบ filing เบื้องต้น (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การตรวจสอบเอกสาร • ให้ผู้ยื่นแบบ filing ส่งแบบ filing ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IPOS ของสำนักงานกำหนดด้วย • กรณีเอกสารครบ สำนักงานจะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</p>	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การตรวจสอบเอกสาร • กรณีเอกสารไม่ครบสำนักงานแจ้งเอกสารที่ขาดและกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าว - ผู้ยื่นแบบ filing และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นเอกสารหลักฐาน ที่ขาดตามระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด - สำนักงานจะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</p>	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกกและร่างหนังสือชี้ชวนตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะ การเสนอขายที่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายแล้ว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (• ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกกและร่างหนังสือชี้ชวนที่ปรับปรุงแก้ไขรวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)	
2)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกกและร่างหนังสือชี้ชวน โดยผู้มีอำนาจ ลงนามฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธีการตาม 12 ข้อ (2.2.1) ในคู่มือ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงานด้วย)	-
3)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณียื่นแบบ แบบ 69- PO-PRICING / 69-II&HNW-PRICING / แบบ 69-FD-PRICING / แบบ 69-PRICING-SUKUK)	-
4)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ตามหมายเหตุ (หมายเหตุ: (อัตราค่าธรรมเนียมแบ่งตามประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขายดังนี้ (1) ตราสารหนี้ระยะยาว (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ออกได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546) - เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (fast track) : 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท) - เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (normal track) : 0.02% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท) - เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน: 50,000 บาท ต่อรุ่น - เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่: 50,000 บาท ต่อรุ่น (2) ตราสารหนี้ระยะสั้น (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ออกได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราช	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	<p>ราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (fast track) (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหุ้นกู้ เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 0.005% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท)หรือ 200,000 บาท ต่อ filing ราย 2 ปี - เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (normal track) (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหุ้นกู้ เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท) หรือ 400,000 บาท ต่อ filing ราย 2 ปี - เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 20,000 บาท ต่อรุ่น หรือ 100,000 บาท ต่อ filing ราย 2 ปี - เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์): 150,000 บาท ต่อ filing ราย 2 ปี หรือ 30,000 บาท ต่อรุ่น - เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง): 10,000 บาท ต่อรุ่น หรือ 100,000 บาท ต่อ filing รายปี - เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง): 50,000 บาท ต่อ filing รายปี - เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (หุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท) - เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (หุ้นกู้เพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์): 50,000 บาท ต่อรุ่น (3) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ออกได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ปร ะกอบธุรกิจ เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า พ.ศ. 2546 : 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท)) 	

ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	- 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

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 8891 / คู่มือ 9424

11/07/2558 22:36 น.เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้วKANJANA MANGKAROTHAI
 11/07/2558 22:36 น.อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้วKANJANA MANGKAROTHAI
 30/06/2558 18:29 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกุล
 30/06/2558 18:26 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)อิษยา พงษ์สามารถ
 30/06/2558 18:24 น.หัวหน้าหน่วยงานไม่อนุมัติ (Reviewer rejected)จอมขวัญ คงสกุล มีแก้ไข
 30/06/2558 17:56 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)อิษยา พงษ์สามารถ
 17/06/2558 14:28 น.สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected)KANJANA MANGKAROTHAI
 ประเด็นการแก้ไขเป็นไปตามที่ประชุม 17 มิ.ย. 58
 21/05/2558 20:27 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกุล
 21/05/2558 20:27 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)อิษยา พงษ์สามารถ

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศกุก –
 เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing) [N]

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

2)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายศกุกและการเปิดเผยข้อมูล

3)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อจำกัด ฯลฯ: 1.0 วัน

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0
จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน 18/08/2020 15:08

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -