

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทจำกัดที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย หรือ สถาบันการเงิน และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1.1 กรณีเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่

1.1.1 จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่หน่วยงานกำกับดูแลหลัก (lead regulator) ยอมรับ โดยต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบงบการเงิน และไม่แสดงว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ

1.1.2 ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

1.1.3 กรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

1.1.4 ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเสนอขายในวงจำกัด

1.1.5 ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการถูกห้ามเสนอขายหลักทรัพย์

1.1.6 มีข้อตกลงจะชำระค่าตราสารหนี้เป็นสกุลเงินบาท

1.1.7 ต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรา 69-70 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

1.1.8 ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

1.1.9 ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

1.2 กรณีเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.2.1 จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบงบการเงิน และไม่แสดงว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

1.2.2

ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือ SET

1.2.3 กรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

1.2.4 ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเสนอขายในวงจำกัด

1.2.5 ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการถูกห้ามเสนอขายหลักทรัพย์

1.2.6 มีข้อตกลงจะชำระค่าตราสารหนี้เป็นสกุลเงินบาท

1.2.7 ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อประชาชนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือในลักษณะที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด และต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่แบบกำหนด

1.2.8 ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(1) มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการของบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

1.2.9 ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

1.2.10 ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของ หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ

1.2.11 ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1 - 3 ตามด้านล่างนี้ จะได้รับการพิจารณา แบบเร่งด่วน (fast track)

1) บริษัทจดทะเบียนใน SET

2) ไม่มีประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการ

3) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (หุ้นกู้ระยะยาว) หรือของผู้ออกหุ้นกู้ (หุ้นกู้ระยะสั้น) ในระดับ investment grade

ทั้งนี้

หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ออกและหลักเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่กำหนดในประกาศดังต่อไปนี้

ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวและคู่มือประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

1) ทุกกรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่

2) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัท

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

3) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานภาครัฐไทย

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และพันธบัตรตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย

4) กรณีผู้ออกและเสนอขายเป็นกิจการตามกฎหมายไทยหรือกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ

5) กรณีผู้ออกและเสนอขายเป็นกิจการต่างประเทศ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นกู้และพันธบัตรตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท

2. วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนด ผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สรปดังนี้

2.1 บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ IPOS และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

2.2 เลือกวิธีการยื่นข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขอแบบ Partially paperless :

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

- นำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงในระบบ IPOS หรือ

2.2.2 ยื่นคำขอแบบ Paperless :

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

- ลงนามรับรองข้อมูลในระบบ IPOS ด้วย digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.3 ส่ง e-mail แจ้งเจ้าหน้าที่ ก.ล.ด. เพื่อจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย

2.4 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ IPOS และชำระเงินเมื่อผู้รับคำขออนุญาตตรวจรับแบบคำขออนุญาตแล้ว

2.5 สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาดังแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด โดยในการตรวจสอบความครบถ้วน ผู้รับคำขอจะดำเนินการดังนี้

2.5.1 กรณีดำเนินการตาม 2.2 และส่งเอกสารครบถ้วน

ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมโดยให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน

2.5.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับคำขอจะดำเนินการดังนี้

(1) กรณีจัดส่งคำขอตามวิธีการข้อ 2.2.1 หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

- เมื่อผู้ยื่นคำขอนำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการตาม 2.5.1 ต่อไป

- เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากผู้ยื่นไม่สามารถยื่นเอกสารตามบันทึกข้อตกลง สำนักงานจะคืนคำขอตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน ผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

(2) กรณีจัดส่งคำขอตามวิธีการข้อ 2.2.2 หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้นผู้รับคำขอจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ ** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ ระบบ Initial Product Offering System (IPOS)/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ (หมายเหตุ: -)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>
<p>สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (สำหรับการส่ง hard copy กรณียื่นคำขอแบบ Partially paperless))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 24 ถึง 120 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการที่กำหนด ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานแจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS)) 	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องใช้ในการพิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS 	90 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	(หมายเหตุ: (• เฉพาะกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป • ในกรณีเข้าเกณฑ์ fast track จะใช้เวลา 10 วัน (หากข้อกำหนดสิทธิเป็นไปตามมาตรฐาน) หรือ 30 วัน (หากข้อกำหนดสิทธิมีเนื้อหาแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน)))		
3)	การพิจารณา สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนข้อที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: (• กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและเข้าเงื่อนไข fast track: 10 วัน • หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ))	25 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: (• กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เข้าเงื่อนไข fast track: 3 วัน))	4 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบคำขออนุญาตโดยผู้มีอำนาจลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณียื่นคำขอแบบ Partially paperless ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงานด้วย)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	แบบคำขออนุญาต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	มติคณะกรรมการ / มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• กรณีมีมติอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
5)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้ว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อมคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก)	-
7)	หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• กรณีผู้ชออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียนและเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป)	-
8)	หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในคำขอนี้)	-
9)	หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
10)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับกาเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
11)	หนังสือขอจัดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ (กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (• กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ IPOS)	-
12)	เอกสารที่แสดงว่ามีรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้ว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
13)	เอกสารที่แสดงว่าจัดให้มี หรือจะจัดให้มี (เมื่อจะออกและเสนอขายตราสารแต่ละครั้งในอนาคต สำหรับการเสนอขายในลักษณะโครงการ) ผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (สำหรับกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายใหญ่)	
14)	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสาร ชุดเดียวกัน)	-
15)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนโดยผู้มีอำนาจลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณียื่นคำขอแบบ Partially paperless ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงานด้วย)	-
16)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท
2)	เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (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. (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: ค่าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ.2535

2)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม่

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 75.0 วัน

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สำเนาคู่มือประชาชน] ค่าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน 19/05/2564 15:30