

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และสุกุก - เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และสุกุก และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า “แบบ filing”) เพื่อการมีผลใช้บังคับ อาจยื่นแบบ filing หากเข้าเงื่อนไข ดังนี้

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

2) แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย*

2. ผู้ยื่นแบบ filing ได้ระบุข้อมูลในแบบ filing ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายครบถ้วนแล้ว

3. ผู้ยื่นแบบ filing ได้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IPOS ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดย upload แบบ filing และชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) โดยส่ง email หลักฐานการจ่ายเงินให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ แบบ filing ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

4. เลือกวิธีการลงนามข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

(2.1) ยื่นแบบ 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 ระดับ ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

- ลงนามรับรองข้อมูลในระบบ IPOS ด้วย Electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนาม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับแบบ filing ดำเนินการดังนี้

1) กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธีการยื่นแบบ Partially paperless หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับแบบ filing และผู้ยื่นแบบ filing จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นแบบ filing ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

- เมื่อผู้ยื่นแบบ filing นำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

- เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่สามารถยื่นเอกสารตามบันทึกข้อตกลง สำนักงาน ก.ล.ต. จะคืนแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาฯ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแบบ filing แทน ผู้มายื่นแบบ filing แทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบ filing

2) กรณีจัดส่งแบบ filing ตามวิธีการยื่นแบบ Paperless หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับแบบ filing จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับแบบ filing จะคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาฯ นั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

หมายเหตุ * ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่และนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับครั้งก่อนนั้น ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้และศุภกในแบบ filing ครบถ้วน หรือได้ยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK) แล้ว ให้ถือว่าการยื่นแบบ filing ฉบับดังกล่าวนั้นเป็นการยื่นแบบ filing เพื่อขอมีผลใช้บังคับในครั้งนี้ได้ โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
(1) ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ IPOS ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS/เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (2) สำนักงาน ก.ล.ต. (หมายเหตุ: -)	(1) เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.00 น.) (2) 08.30 – 16.30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร • ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) ยื่นแบบ filing ตามวิธีการที่กำหนด และนำส่งแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด • ผู้ยื่นแบบ filing และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนด โดยชำระในมูลค่าสุทธิจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเมื่อครั้งขอเผยแพร่แบบ filing เบื้องต้น (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การตรวจสอบเอกสาร • ให้ผู้ยื่นแบบ filing ส่งแบบ filing ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IPOS ของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย • กรณีเอกสารครบ สำนักงาน ก.ล.ต. จะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ยกเว้นการเปิดเผย	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	แบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) และแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)) (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))		
3)	การตรวจสอบเอกสาร • กรณีเอกสารไม่ครบ สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งเอกสารที่ขาด และกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าว - ผู้ยื่นแบบ filing และ ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นเอกสาร หลักฐานที่ขาดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด - สำนักงาน ก.ล.ต. จะให้เปิดเผยข้อมูลบน website ของ สำนักงาน ก.ล.ต. (ยกเว้นการเปิดเผยแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) และแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)) (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และคู่ถูกและ ร่างหนังสือชี้ชวนตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการ เสนอขายที่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายแล้ว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และคู่ถูกและร่างหนังสือชี้ชวนที่ปรับปรุงแก้ไข รวมเป็นเอกสาร ชุดเดียวกัน)	-
2)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย ตราสารหนี้และคู่ถูกและร่างหนังสือชี้ชวนโดยผู้มีอำนาจ ลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (แบ่งเป็น 2 ส่วน ตามตารางหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 1. ส่วนข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ 2. ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ • ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธี Partially paperless เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย)	
3)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3)	

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	- การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง • เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน	20,000 บาท/ รุ่ง
	• เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี	30,000 บาท/ รุ่ง
	• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track)	0.005% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่ง) แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท)
	• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track)	0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่ง) แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)
	- การเสนอขายในลักษณะโครงการ • เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน	100,000 บาท ต่อโครงการ
	• เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี	150,000 บาท ต่อโครงการ
	• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track)	200,000 บาท ต่อโครงการ
	• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track)	400,000 บาท ต่อโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	(หมายเหตุ: -)	
2)	เสนอขายตราสารหนี้ระยะยาว ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3) - เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน - เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track) - เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) (หมายเหตุ: -)	50,000 บาท ต่อรุ่น 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท) 0.02% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)
3)	เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อบีบเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ - การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง - เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน - เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	50,000 บาท ต่อรุ่น 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	- การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) (หมายเหตุ: -)	0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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
1)	คู่มือการกรอกข้อมูล (หมายเหตุ: (ใช้ลิงค์ปลายทาง))

หมายเหตุ

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	