

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ **หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง**

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็น นิติบุคคลเฉพาะกิจที่เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์จำกัดเฉพาะการประกอบธุรกิจเฉพาะเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) นิติบุคคลเฉพาะกิจไม่เคยได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการอื่น เว้นแต่สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกุดังกล่าวจะระงับไปทั้งหมดแล้ว
- 2) โครงการสำหรับหุ้นกู้ที่ขออนุญาตเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติจากสำนักงานแล้ว
- 3) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปชำระให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการโอนสินทรัพย์ตามโครงการ
- 4) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอโครงการของนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และนิติบุคคลเฉพาะกิจจะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยให้ชำระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท นิติบุคคลเฉพาะกิจจะต้องได้รับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยจากกระทรวงการคลัง

2 ผู้ยื่นคำขออนุญาตอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินของผู้ขออนุญาตต้องไม่มีการแสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้อง หรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
- 2) ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) กรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 4) ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเสนอขายในวงจำกัด
- 5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการถูกห้ามเสนอขายหลักทรัพย์
- 6) ไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือเงื่อนไขภายหลังการได้รับอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ
- 7) ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเสนอขายในวงจำกัด
- 8) มีข้อตกลงชำระค่าหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวด้วย

3 วิธีการยื่นคำขออนุญาต : ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ ยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 15 โดยจะต้องจัดทำแบบคำขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง hard copy ดังนี้

- 1) บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ Initial Product Offering System (IPOS) และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS ข้างต้น
- 2) พิมพ์แบบคำขออนุญาตจากระบบ IPOS (เลือกหัวข้อ พิมพ์แบบ ซึ่งจะปรากฏ barcode ในแบบคำขอด้วย) และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- 3) ส่ง e-mail แจ้งเจ้าหน้าที่ ก.ล.ด. เพื่อจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย
- 4) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ IPOS และนำส่งสำนักงานพร้อมแบบคำขออนุญาต

หมายเหตุ **กรณีคำขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขออนุญาตและผู้ยื่นคำขออนุญาตจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขออนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขออนุญาตจะดำเนินการคืนคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขออนุญาตที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขออนุญาตแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขออนุญาตแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขออนุญาต

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขออนุญาต และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขออนุญาตจะดำเนินการแก้ไขคำขออนุญาตหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 1207 หรือ 0-2695-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 75 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานตามวิธีการในข้อ 12 • ให้ผู้ยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง • สำนักงานมีหนังสือรับคำขอ (หมายเหตุ: -) 	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต • ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา • ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน (หมายเหตุ: -) 	45 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
3)	การพิจารณา สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: (หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ))	24 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายที่มีการลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	แบบคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	มติคณะกรรมการ / มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสาร หนังสือเสนอขายที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท หากมติดำเนินอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายมติคณะกรรมการ / มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนังสือเสนอขายที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หากมติดำเนินอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
4)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงานที่มีการลง นามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงานที่มีการลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (ถ้ามี))	-
5)	รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบ การเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส สุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้วที่มีการลงนาม รับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากมีการ ยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อม กับแบบคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้วที่มีการลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากมีการยื่นงบการเงิน)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อมกับแบบคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก (หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดง รายการข้อมูลมาพร้อมกับแบบคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก))	
6)	รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบ การเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส สุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้วที่มีการลงนาม รับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ขออนุมัติโครงการ ทั้งนี้ หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล มาพร้อมกับแบบคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบ การเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตร มาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้วที่มีการลงนามรับรอง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ขออนุมัติโครงการ ทั้งนี้ หากมีการยื่น งบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อมกับแบบคำ ขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก)	-
7)	หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ บริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทผู้ขออนุญาตอนุญาต พร้อมประทับตรา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน))	-
8)	หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
9)	เอกสารประกอบการเสนอขาย ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (เฉพาะหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ)	-
10)	ร่างข้อกำหนดสิทธิ ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ -	-
11)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
12)	หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศที่ เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ การกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
13)	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคล ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
14)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ -	-
15)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ / ผู้ให้บริการเรียกเก็บ หนี้สำรอง ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
16)	ร่างสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้อง ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ -	-
17)	หนังสือนำเพื่อขอยื่นคำขอ และให้ผู้ที่มิอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้ขออนุญาต เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว พร้อมประทับตรา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
18)	หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่รับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในแบบคำขอนี้)	-
19)	เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
20)	หนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายหนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุมัติโครงการเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ โดยจะมี การเสนอขายหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาท))	-
21)	หนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายหนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์ (กรณีเสนอขายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ))	-
22)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561)	ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)	ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท
3)	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)	ค่าธรรมเนียม 70,000 บาท
4)	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)	ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
2)	โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 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

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 8703 / คู่มือ 9225

11/07/2558 22:52 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
 11/07/2558 22:52 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
 30/06/2558 18:35 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จอมขวัญ คงสกุล

30/06/2558 17:54 น. รออนุมัติครั้งที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อธิยา พงษ์สามารถ
17/06/2558 14:45 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI ประเด็นการแก้ไขเป็นไป
ตามที่ประชุม 17 มิ.ย. 58
21/05/2558 20:22 น. รออนุมัติครั้งที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) จอมขวัญ คงสกุล
21/05/2558 20:14 น. รออนุมัติครั้งที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อธิยา พงษ์สามารถ

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: ค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลง
สิทธิเป็นหลักทรัพย์

2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ม. 36 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลง
สิทธิเป็นหลักทรัพย์

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 75.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ CD 12/04/2559 14:02