

คู่มือสำหรับประชาชน : คำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้มีสิทธิเสนอโครงการที่ยื่นคำขออนุมัติโครงการต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.1) กิจการตามกฎหมายไทย ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

1.2) กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ

2) หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

2.1) ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการต่อ

ผู้ลงทุนในประเทศในกรณีทั่วไปและผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายไทย กรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีสิทธิเสนอโครงการต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.2) โครงการต้องมีการระบุแผนการเสนอขายหุ้นกู้ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี)

2.3) สินทรัพย์ที่จะโอนไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจจะต้องเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.4) มีการกำหนดแนวทางและวิธีการลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับจากสินทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.5) มีรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรกระแสรายรับที่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การโอนสินทรัพย์และผลประโยชน์คงเหลือกลับคืนให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการมีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ยื่นขออนุมัติโครงการต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวด้วย

3) วิธีการยื่นคำขอ : ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการยื่นแบบคำขออนุมัติโครงการซึ่งเป็นคำขอเดียวกับคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามโครงการดังกล่าว พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด โดยจะต้องจัดทำแบบคำขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง hard copy ดังนี้

3.1) บันทึกข้อมูลในคำขอที่จัดไว้ในระบบ Initial Product Offering System (IPOS) และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS ข้างต้น

3.2) พิมพ์แบบคำขอจากระบบ IPOS (เลือกหัวข้อ พิมพ์แบบ ซึ่งจะปรากฏ barcode ในแบบคำขอด้วย) และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

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

3.4) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ IPOS และนำส่งสำนักงานพร้อมแบบคำขอ

สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณานับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด

หมายเหตุ *กรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุมัติโครงการ เป็นเอกสารชุดเดียวกับเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

อนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวมาเพียงชุดเดียว

****กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ**

***** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว**

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ด. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900/ ติดต่อด้วย ตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 75 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร <ul style="list-style-type: none">ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานตามวิธีที่กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้องสำนักงานมีหนังสือรับคำขอ (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	การพิจารณา <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาตในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์(หมายเหตุ: (1. สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 2. หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ))	69 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายที่มีการลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนาม ผูกพัน พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	แบบคำขออนุมัติโครงการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS)	-
3)	มติคณะกรรมการ / มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสาร หนี้ที่จะเสนอขายที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หากมติดำเนินการ 1 ปี ให้มี หนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับ อนุมัติคงเหลือเพียงพอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายมติคณะกรรมการ / มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขายที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หากมติดำเนินการ 1 ปี ให้มี หนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติ คงเหลือเพียงพอ)	-
4)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงานที่มีการลง นามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการ บริหารงานที่มีการลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อม ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการ บริหารงาน))	-
5)	รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบ การเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส สุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้วที่มีการลงนาม รับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ พร้อม ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบ การเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตร มาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้วที่มีการลงนามรับรอง โดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้า มี) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลมา พร้อมกับแบบคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก)	-
6)	รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบ การเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส สุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้วที่มีการลงนาม รับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ขออนุมัติโครงการ พร้อม ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (ภาพถ่ายรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้วที่มีการลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ขออนุมัติโครงการ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อมกับแบบคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก))	
7)	หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
8)	เอกสารประกอบการเสนอขาย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ)	-
9)	ร่างข้อกำหนดสิทธิ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
10)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
11)	หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
12)	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
13)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
14)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ / ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
15)	ร่างสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
16)	หนังสือนำแจ้งการยื่นคำขอ และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ขออนุญาต เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ข้อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
17)	หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจที่ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใน กรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในแบบคำขอนี้) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
18)	เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
19)	หนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ลงนามรับรองโดยผู้ ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณี ที่ผู้ยื่นคำขออนุมัติโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และจะเสนอขายเป็นสกุลเงินบาท) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ภาพถ่ายหนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เสนอขาย หุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ลงนาม รับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (กรณีที่ผู้ยื่นคำขออนุมัติโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และจะเสนอขายเป็นสกุลเงินบาท) (ฉบับจริง 1 ฉบับ))	-
20)	หนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ลงนาม รับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา บริษัท (ถ้ามี) (กรณีเสนอขายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
21)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561)	ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)	ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท
3)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)	ค่าธรรมเนียม 70,000 บาท

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
4)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: สำหรับคำขอที่ยื่นกับสำนักงานตั้งแต่วันที่ 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 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 (หมายเหตุ: -)
2)	หมายเลข 1207 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (หมายเหตุ: -)
3)	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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระทบงาน 12571 / คู่มือ 17895

17/08/2558 09:42 น.เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้วKANJANA MANGKAROTHAI
17/08/2558 09:42 น.อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้วKANJANA MANGKAROTHAI
07/08/2558 09:45 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)ศิวะกร กรรณสุด
06/08/2558 18:03 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)อิชยา พงษ์สามารถ
06/08/2558 18:02 น.คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)อิชยา พงษ์สามารถ
06/08/2558 13:49 น.สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected)KANJANA MANGKAROTHAIกรณาปรับแก้ตามแนวทางที่
แจ้งทาง email ขอคุณคะ06/08/2558 10:27 น.รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)ศิวะกร กรรณสุด
31/07/2558 09:23 น.รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)อิชยา พงษ์สามารถ

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: คำขออนุมัติโครงการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1) พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 75.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0
จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ค่าขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ CD 12/04/2559 15:18