

ตารางแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

1. แบบสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายครั้ง

ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลทุกครั้งก่อนการเสนอขาย

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
1.1 ตราสารหนี้กรณีทั่วไป (ที่ไม่ใช่กรณี 1.2-1.8)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง หรือ แบบ 69-FD ¹	10 วันทำการ ² หรือ 5 วันทำการ ³ กรณี (1) หรือ 1 วันทำการ ⁴ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ
1.2 ตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยกิจการต่างประเทศ		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง หรือ แบบ 69-FD ¹	10 วันทำการ หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ
1.3 หุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง หรือ แบบ 69-FD ¹	10 วันทำการ หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ
1.4 หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (กรณีเป็นกองทรัสต์เพื่อผู้ลงทุนรายใหญ่)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง หรือ แบบ 69-FD ¹	10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ

¹ กรณีเป็นการเสนอขายพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่น หรือเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศ

² เสนอขายได้ในวันที่ 11

³ เสนอขายได้ในวันที่ 6

⁴ เสนอขายได้ในวันที่ 2

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
1.5 หุ้นกู้ที่ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก (concurrent offering)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง หรือ แบบ 69-FD ¹	5 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ
1.6 คราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง	10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	10 วันทำการ
1.7 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง	10 วันทำการ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ
1.8 หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง	10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69 II&HNW-รายครั้ง	1 วันทำการ

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะรายครั้ง

	กรณี (1)	กรณี (2)
ผู้ออกตราสารหนี้ มีหน้าที่เปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยู่แล้วในขณะยื่นแบบและไม่ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 23 ของประกาศนี้	✓	✓
จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) ข้อกำหนดสิทธิตามตัวอย่างที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (2) ข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นในครั้งนี้ไม่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดอัตราผลตอบแทน	✗	✓

2. แบบสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะโครงการ ให้ยื่นได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ผู้เสนอขายได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายตราสารหนี้ตามประกาศที่กำหนดไว้ในข้อ 7/1

- การเสนอขายครั้งแรก

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
2.1 ตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้กรณีทั่วไป (ที่ไม่ใช่กรณี 2.2-2.6)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) หรือ แบบ 69-FD-MTN ¹ (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	10 วันทำการ ² หรือ 5 วันทำการ ³ กรณี (1) หรือ 1 วันทำการ ⁴ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายละเอียด ของรายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และ มาตรา 70(1) ถึง (8) หากเป็นไปตาม เงื่อนไขในข้อ 7/1 วรรคหนึ่ง - การลงนามรับรองความถูกต้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลตามส่วนที่ 3	1 วันทำการ

¹ กรณีเป็นการเสนอขายพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่น หรือเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศ

² เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 11

³ เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 6

⁴ เสนอขายได้ในวันที่ทำการที่ 2

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ของ แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง โดยอนุโลม	
2.2 ตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศเสนอขายเป็นสกุลเงินบาท		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) หรือ แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	10 วันทำการ หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)	1 วันทำการ
เสนอขายทุกกรณี	เพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปนี้ในแบบที่ยื่นตาม 2.2 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดและความเสี่ยง ในเรื่องดังนี้ (ก) สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุน ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก โดยกิจการต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจาก กรณีที่ผู้ลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศเอง โดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแลกเปลี่ยน ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการนั้นจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปก ของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษร ที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่าง ชัดเจน (ข) การดำเนินคดีทางกฎหมายกับ กิจการต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีถิ่นที่อยู่	

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	<p>ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อกิจการดังกล่าวด้วย</p> <p>(ค) ผลกระทบที่ผู้ถือตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นมีข้อจำกัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)</p> <p>(ง) ข้อจำกัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์</p> <p>(จ) ข้อจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(2) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนของกิจการดังกล่าวในประเทศไทย โดยต้องระบุอำนาจหน้าที่ของตัวแทนนั้นอย่างชัดเจน</p> <p>(3) ข้อมูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศ 5 ปีล่าสุดก่อนวันยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูล โดยอย่างน้อยต้องแสดงถึงรายได้ประชาชาติ มูลค่าการค้า การบริการ ข้อมูลการนำเข้าและส่งออก เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ภาระหนี้สินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประมาณการชำระหนี้ต่างประเทศ</p>	

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	อย่างน้อย 5 ปี โดยเริ่มในปีที่ยื่นแบบแสดง รายการข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน เฉพาะกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออก ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ	
2.3 หุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING) หรือ แบบ 69-FD-MTN ¹ (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	10 วันทำการ หรือ 1 วันทำการ กรณี (2)
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)	1 วันทำการ
เสนอขายทุกกรณี	เพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปนี้ในแบบที่ยื่นตาม 2.3 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดและความเสี่ยง ในเรื่องดังนี้ (ก) สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุน ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก โดยกิจการต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจาก กรณีที่ผู้ลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศเอง โดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กิจการนั้นจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปก ของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษร ที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่าง ชัดเจน	

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	<p>(ข) การดำเนินคดีทางกฎหมายกับ กิจการต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีถิ่น ที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขต อำนาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อ กิจการดังกล่าวด้วย</p> <p>(ค) ผลกระทบที่ผู้ถือตราสารหนี้ของ กิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณี กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ กิจการนั้นมีข้อจำกัดในการส่งเงินออก นอกประเทศ (ถ้ามี)</p> <p>(ง) ข้อจำกัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีการ โอนหลักทรัพย์</p> <p>(จ) ข้อจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่ อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือการ ตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(2) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อ ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากกิจการต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนของกิจการดังกล่าวใน ประเทศไทย โดยต้องระบุอำนาจหน้าที่ ของตัวแทนนั้นอย่างชัดเจน</p> <p>(3) ข้อมูลทางเศรษฐกิจการเงินและการ คลังของประเทศ 5 ปีล่าสุดก่อนวันยื่นแบบ แสดงรายการข้อมูล โดยอย่างน้อยต้อง แสดงถึงรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า ดุลบริการ ข้อมูลการนำเข้าและส่งออก เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ภาระหนี้สิน</p>	

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
	<p>ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง ประมาณการชำระหนี้ต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ปี โดยเริ่มในปีที่ยื่นแบบแสดง รายการข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน เฉพาะกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออก ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้เสนอขายไม่ได้มีสถานะ เป็นกิจการต่างประเทศ แบบแสดงรายการ ข้อมูลต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยตาม (1)(ง) และ(จ) ด้วย</p>	
2.4 หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (กรณีเป็นกองทรัสต์ที่มีข้อกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	<p>แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING) หรือ แบบ 69-FD-MTN¹ (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)</p>	10 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	<p>แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)</p>	1 วันทำการ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
2.5 หุ้นกู้ที่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกของกองทรัสต์ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ (concurrent offering)		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING) หรือ แบบ 69-FD-MTN ¹ (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-FD-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	5 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE และ ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)	1 วันทำการ
2.6 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นต่อ ประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-รายครั้ง - สามารถเสนอขายได้โดยไม่จำกัดจำนวน ครั้งที่เสนอขายจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลา ในการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - ต้องปรับปรุงให้แบบดังกล่าวมีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันด้วยการยื่นข้อมูลที่ผู้เสนอขาย หุ้นกู้ดังกล่าวมีหน้าที่จัดทำและส่งตาม มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 - หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลตามเงื่อนไข ดังกล่าว การมีผลใช้บังคับของแบบแสดง รายการข้อมูลจะระงับเป็นการชั่วคราวตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงระยะสั้นเป็นการชั่วคราว	10 วันทำการ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง - สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอขาย - แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลนั้นมีผลใช้บังคับ	1 วันทำการ
เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้เสนอขายเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	แบบ 69-SP (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SP-1) สามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลโดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นช่วง (range) ข้อมูลตัวเลขสูงสุด (maximum) หรือข้อมูลที่เป็นวิธีการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงเมื่อมีการแทนค่าในวิธีการคำนวณนั้น แล้วแต่กรณี (1) จำนวนและราคาหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้นที่จะเสนอขาย (2) ระยะเวลาการเสนอขาย (3) อัตราผลตอบแทน - สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอขาย - แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลนั้นมีผลใช้บังคับ	

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) หรือ แบบ 69-FD-MTN ¹ (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT)	5 วันทำการ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 3 : แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT)	1 วันทำการ

- การเสนอขายครั้งถัดไป

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ
ตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้กรณีทั่วไป		
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	แบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) หรือ แบบ 69-FD-MTN ¹ (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING)	วันที่ได้รับแบบ ⁵
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	แบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING)	วันที่ได้รับแบบ

⁵ หากในการเสนอขายในครั้งนั้นมีการยื่นส่วนที่ 3 : แบบ 69 -SUPPLEMENT แบบ 69 -PRICING จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นระยะเวลาห้ามเสนอขายของแบบ 69-SUPPLEMENT

ลักษณะการเสนอขาย	ยื่นแบบ	วันมีผลใช้บังคับ (เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่สำนักงาน ได้รับแบบ)
<p>หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ยื่นเมื่อมีภาพรวมลักษณะตราสาร (features) ที่แตกต่างจาก แบบ 69-SP (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SP-1) ที่เคยยื่นแล้ว)</p>		
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	<p>แบบ 69-SP (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SP-2) สามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นช่วง (range) ข้อมูลตัวเลขสูงสุด (maximum) หรือ ข้อมูลที่เป็นวิธีการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงเมื่อมีการแทนค่าในวิธีการคำนวณนั้น แล้วแต่กรณี</p> <p>(1) จำนวนและราคาหุ้นระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้นที่จะเสนอขาย</p> <p>(2) ระยะเวลาการเสนอขาย</p> <p>(3) อัตราผลตอบแทน</p>	1 วันทำการ

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ

	กรณี (1)	กรณี (2)
ผู้ออกตราสารหนี้ มีหน้าที่เปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยู่แล้วในขณะยื่นแบบ และไม่ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 23 ของประกาศนี้	✓	✓
<p>จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(1) ข้อกำหนดสิทธิตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p> <p>(2) ข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นในครั้งนี้อันแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดอัตราผลตอบแทน</p>	✗	✓