

ในกรณีทึ่ผู้ระดมทุนเป็นธนาคารพาณิชย์ ให้แสดงข้อมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามตารางต่อไปนี้

ข้อมูล
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินให้สินเชื้
เงินรับฝาก
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กำไรสุทธิ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื้ต่อเงินรับฝาก (LDR)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (cost to income ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทึ่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM)
เงินให้สินเชื้ด้อยคุณภาพ (gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื้
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)
อัตราส่วนเงินกองทุนท้งสิน (CAR ratio)

หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส นั้น ให้เปิดเผยเฉพาะกรณีทึ่ประกาศทึ่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัททึ่ออกหลักทรัพย์กำหนดให้รายงาน

28.	ประวัติการผิดเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน	ให้ระบุว่า มี / ไม่มี ให้ระบุว่า มี / ไม่มี การผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของศกูกทหนึ่ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินทึ่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือการผิดเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงิน ทึ่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หาก “มี” ให้อธิบายสาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้ นั้น
29.	ข้อมูลผู้ติดต่อ	ให้ระบุช่องทางทึ่ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรับหนังสือชี้ชวน และร้องเรียน เช่น ผู้จัดการจำหน่าย หรือ ผู้ออกศกูกทหนึ่ เป็นต้น

หมายเหตุ ข้อมูลในส่วน “ข้อมูลผู้ระดมทุน” ให้ระบุข้อมูลของทรัสต์ผู้ออกศกูกทหนึ่ไว้ด้วย (ถ้ามี)

- ร่าง -

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สม. /2561

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 28/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(4) เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้หรือสุกุกในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นปรับปรุงข้อมูลบริษัทด้วยแบบ 69-SUPPLEMENT แบบ 69-SUPPLEMENT-FD หรือแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK เฉพาะกรณีการยื่นแบบดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (5/1) ของข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 28/2561 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(5/1) เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ 6/1(1) (ข) หรือสุกุกระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ 8/1(1) (ข) เฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-PRICING แบบ 69-PRICING-FD หรือแบบ 69-PRICING-SUKUK ที่ได้ยื่นในระหว่างโครงการเพื่อเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นหรือสุกุกระยะสั้นที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมโครงการแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 8/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 7/2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8/1 ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทสุกูก ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายสุกูกระยะสั้นที่มีกำหนดเวลาได้ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันให้คิดในอัตราดังนี้

(ก) การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง

1. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 20,000 บาท
2. กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 30,000 บาท
3. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของสุกูกที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 200,000 บาท

(ข) การเสนอขายในลักษณะโครงการ

1. กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 100,000 บาท ต่อโครงการ
2. กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 150,000 บาทต่อโครงการ
3. กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตรา 400,000 บาท ต่อโครงการ

(2) ในกรณีเป็นการเสนอขายสุกูกในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (1) ให้คิดตามอัตราดังนี้

(ก) กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท

(ข) กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของสุกูกที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 1,000,000 บาท

ในการคำนวณมูลค่าของศูภกที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐาน
ในการคิดค่าธรรมเนียม”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์