



รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน  
(Insurance Capital Bond Checklist)

ลำดับ	เอกสาร	กรณีเสนอขาย ในประเทศไทย	กรณีเสนอขาย ในต่างประเทศ
๑	เอกสารแสดงวัตถุประสงค์และความจำเป็น พร้อมทั้งแผนงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓
๒	ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารและผู้ถือตราสาร	✓	✓
๓	งบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนที่แสดงฐานะการเงินของบริษัทก่อนการออกตราสาร และข้อมูลประมาณการฐานะการเงินภายหลังการออกตราสาร โดยจัดทำประมาณการไปข้างหน้า ๓ ปี ทั้งนี้ เฉพาะประมาณการสำหรับปีที่ ๑ ให้จัดทำเป็นรายไตรมาส	✓	✓
๔	เอกสารแสดงรายชื่อบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทจะเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ (เฉพาะกรณีที่สามารถระบุได้)	✓	✓
๕	ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มกิจการของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยผู้ออกตราสาร	✓	✓
๖	เอกสารแสดงหลักการและเหตุผลประกอบการกำหนดอัตราผลตอบแทนของตราสารด้อยสิทธิ รวมถึงรายงานความเห็นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) หรือที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เกี่ยวกับการกำหนดอัตราผลตอบแทนของตราสารด้อยสิทธิ	✓	-
๗	เอกสารแสดงหลักการและเหตุผลประกอบการกำหนดอัตราผลตอบแทนของตราสารด้อยสิทธิ รวมถึงรายงานความเห็นของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางหรือที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่จะเสนอขาย หรือประเทศที่จะนำตราสารไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราผลตอบแทนและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	✓
๘	ในกรณีที่บริษัทจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue ratings) ให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	✓	✓
๙	เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิได้รับอนุญาต/ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	✓*	✓*
๑๐	เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่จะเสนอขาย หรือประเทศที่จะนำตราสารไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	-	✓*

\* ให้บริษัทนำส่งภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต/ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่จะเสนอขาย หรือประเทศที่จะนำตราสารไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์