

แบบสำรวจความเห็น

เรื่อง (ร่าง) คู่มือการทำ Due diligence สำหรับ bond underwriter เพื่อคัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตราสารหนี้

ข้อมูลทั่วไปสถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ ธนาคารพาณิชย์ ☐ บริษัทหลักทรัพย์ ☐ ผู้ลงทุน
☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

ชื่อ - นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____ ตำแหน่ง _____

โทรศัพท์ _____ email _____

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) มีการเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลการรับฟังความเห็นของท่านเพิ่มเติม โดย ThaiBMA คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ที่ website ThaiBMA (thaibma.or.th) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมแก่ ThaiBMA ในการเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: CP@thaibma.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความเห็นมาที่ ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ 1-4 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0 2655 6000 ต่อ 553 , 551 , 550

E-mail : regulation@thaibma.or.th

*** ThaiBMA ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อคู่มือการทำ Due diligence ดังต่อไปนี้ หรือไม่

1. ขอบเขตและคำนิยาม		
ใช้กับการเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ยกเว้นการเสนอขายต่อผู้ลงทุน ในวงจำกัดแบบ PP10	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
2. การกำกับดูแลและข้อกำหนดด้านระบบงาน		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
3. หลักการทั่วไปในการทำ Due diligence		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
4. ขั้นตอนในการทำ Due diligence		
4.1 การรวบรวมเอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำ Due diligence		
4.2.1 โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	☐	☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		

4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ issuer	เห็นด้วย ☐	ไม่เห็นด้วย ☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
4.2.3 การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของ issuer	เห็นด้วย ☐	ไม่เห็นด้วย ☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
4.2.4 การประเมินข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้และผู้ถือตราสารหนี้	เห็นด้วย ☐	ไม่เห็นด้วย ☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
4.3 การตรวจสอบในพื้นที่จริง (physical verification)	เห็นด้วย ☐	ไม่เห็นด้วย ☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
4.4 การสอบถามข้อมูลในการยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้	เห็นด้วย ☐	ไม่เห็นด้วย ☐
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)		
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม		