



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000-----

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 05 /ຄຄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28 JAN 2019

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ (ສະບັບປັບປຸງ)

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012;
- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 195/ນຍ, ລົງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2017;
- ອີງຕາມການສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດ ຢູ່ສປປ ລາວ ເພື່ອເພີ່ມທຶນ ຫຼື ລະດົມທຶນ, ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ ແລະ ຈ່າຍຮຸ້ນ ປັນຜົນ ຫຼື ເປັນລາງວັນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 2 (ໃໝ່) ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແມ່ນ ການນຳເອົາຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ. ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ຮຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ຮຸ້ນສາມັນ ຫຼື ຮຸ້ນບຸລິມະສິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ;
2. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນການນຳເອົາຮຸ້ນຂອງຕົນອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ;
3. ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;

4. ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
5. ບໍລິສັດກວດສອບ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດກວດສອບ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ;
6. ໜີ້ເກີນກຳນົດ ໝາຍເຖິງ ໜີ້ ກັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຄ້າງຊຳລະ ຕົ້ນທຶນ ຫຼື ດອກເບ້ຍ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ;
7. ໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ ໝາຍເຖິງ ໜັງສືຂອງຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ຊາບກ່ຽວກັບ ຜົນການແບ່ງປັນຮຸ້ນ ຈາກການຈອງຊື້ຮຸ້ນຂອງຕົນ;
8. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ (Share Premium) ໝາຍເຖິງ ຈຳນວນເງິນສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ ລາຄາຂາຍຮຸ້ນຕົນຈິງ ແລະ ມູນຄ່າກຳນົດ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 5 ຮູບແບບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ປະກອບດ້ວຍ 3 ຮູບແບບ ຄື: ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ໃນວົງຈຳກັດ ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ.

ໝວດທີ 2

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ມາດຕາ 6 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແມ່ນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ການອອກເພີ່ມ ທີ່ບໍ່ກຳນົດປະເພດ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີຜູ້ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 100 ລາຍ ຂຶ້ນໄປ.

ມາດຕາ 7 (ບັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ;
2. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ບໍລິສັດ ຫາກມີການ ແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນເປັນ ບໍລິສັດຮູບແບບໃໝ່ຈາກບໍລິສັດເດີມທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ;
3. ມີສະພາບໍລິຫານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກອິດສະຫຼະຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງຈຳນວນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
4. ມີຄະນະກຳມະການກວດສອບ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກສະພາບໍລິຫານ ໃນນັ້ນ ທັງໝົດຕ້ອງແມ່ນກຳມະການທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ (Non-Executive Directors) ແລະ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ເກີນ 50% ພ້ອມນັ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ທ່ານ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ບັນຊີ ຫຼື ການເງິນ;

5. ມີແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
6. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ 1 ປີຄົ້ນຫຼັງ ນັບແຕ່ປີຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປີສຸດທ້າຍ ກ່ອນວັນຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳເຫັນແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼື ແບບມີເງື່ອນໄຂ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂສຳຄັນ ຊຶ່ງກະທົບຕໍ່ຜົນການດຳເນີນງານ ແລະ ຖານະການເງິນຂອງບໍລິສັດ;
7. ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງປະເພດການດຳເນີນທຸລະກິດຕົ້ນຕໍໃນໄລຍະ ສາມປີ ຜ່ານມາ;
8. ມີລາຍຮັບປີສຸດທ້າຍ ກ່ອນມື້ຍື່ນເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ບໍ່ຫຼຸດ 1 ຕື້ກີບ, ບໍ່ມີຂາດທຶນສະສົມ, ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ 1 ປີຜ່ານມາມີກຳໄລສຸດທິ ແລະ ບໍ່ມີໜີ້ເກີນກຳນົດ ຊຶ່ງຄ້າງຊຳລະຕົ້ນທຶນ ຫຼື ດອກເບ້ຍ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ. ສຳລັບລາຍຮັບ ຕ້ອງມາຈາກຜົນການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງບໍລິສັດ ກໍລະນີ ມີລາຍຮັບ ຫຼື ລາຍຈ່າຍ ທີ່ເກີດຈາກລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ລາຄາ ຕາມການກຳນົດຂອງລັດຖະບານ (ຖ້າມີ), ຕາມການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ (ຖ້າມີ) ຫຼື ຕາມການປຽບທຽບກັບລາຄາຕະຫຼາດ;
9. ມີການຍັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ ພ້ອມດ້ວຍລາຍຊື່ທີມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ;
10. ມີການຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກັບ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
11. ມີແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ນັບແຕ່ປີສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ;
12. ມີການຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ, ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຈາກ ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ, ຄູ່ຄ້າ, ເຈົ້າໜີ້, ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ, ຜູ້ໃຫ້ສຳປະທານ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ (ຖ້າມີ) ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຖານະການເງິນ, ຜົນການດຳເນີນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ;
13. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມແບບຟິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ສຳເນົາໃບທະບຽນສຳປະທານ ກໍລະນີເປັນທຸລະກິດສຳປະທານ;
3. ສຳເນົາໃບຍັ້ງຢືນປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
4. ສຳເນົາກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ (ຖ້າມີ);

5. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຮັບຮອງກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຊຶ່ງຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເປັນຕົ້ນ ເປົ້າໝາຍຜູ້ລົງທຶນ, ຈຳນວນຮຸ້ນ, ປະເພດຮຸ້ນ, ຮູບແບບການອອກຈຳໜ່າຍ, ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ການມອບສິດແກ່ສະພາບໍລິຫານ ໃນການຕັດສິນໃຈແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອດຳເນີນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ (ຖ້າມີ), ນະໂຍບາຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງມະຕິດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນມະຕິທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ;
6. ແຜນການຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ (ຖ້າມີ)
7. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແຕ່ 1 % ຂຶ້ນໄປ;
8. ລາຍຊື່ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ (ຖ້າມີ);
9. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ ພ້ອມດ້ວຍລາຍຊື່ທີມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ;
10. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 1 ປີຄົ້ນຫຼັງ ນັບແຕ່ປີຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ທີ່ຜ່ານການທົບທວນຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ກໍລະນີ ການຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຫຼັງ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຂອງປີ;
11. ແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ;
12. ໜັງສືຊວນຊື່;
13. ສັນຍາຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກັບ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
14. ຄຳເຫັນຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານງານຂອງບໍລິສັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ;
15. ເອກະສານ ການຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ, ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຈາກ ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ, ຄູ່ຄ້າ, ເຈົ້າໜີ້, ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ, ຜູ້ໃຫ້ສຳປະທານ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ (ຖ້າມີ) ແລະ ອື່ນໆ;
16. ໃບຢັ້ງຢືນຈາກສານປະຊາຊົນ (ໃບແຈ້ງໂທດສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ);
17. ເອກະສານອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງຮ່ວມກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ເປັນຜູ້ກະກຽມເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບັງໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ເກັບຮັກສາເອກະສານປະຕິບັດງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວ ໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ ນັບແຕ່ສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 9 (ໃໝ່) ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຊຶ່ງໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະຫຼຸບຫຍໍ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ຄຳເຫັນຕໍ່ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ

ບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ພ້ອມທັງຄັດຕິດບົດກວດກາປະເມີນຄົບຊຸດ (Due Diligence) ຕາມການກຳນົດຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຊຶ່ງໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ຄຳເຫັນຕໍ່ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ແຜນດຳເນີນການຂາຍຮຸ້ນ, ເປົ້າໝາຍຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍ ໃບສະຫຼຸບຊັບສິມບັດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງ ຂອງທຶນຕົນເອງ ແລະ ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ ແລະ ນະໂຍບາຍບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ. ເອກະສານລາຍງານການເງິນຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຫາກເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ເອກະສານລາຍງານການເງິນນັ້ນ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນທາງການເງິນແບບແຍກກິດຈະການ ແລະ ລວມກິດຈະການ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 1 ປີຄົນຫຼັງ ທີ່ໃຊ້ປະກອບເຂົ້າໃນເອກະສານ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານດຽວກັນ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສຳລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຫາກມີການ ແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນເປັນ ບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີຄົນຫຼັງ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນໃນຮູບແບບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສົມມຸດຖານ ພ້ອມນັ້ນ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 1 ປີຄົນຫຼັງ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກ່ອນມີການ ແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນ ເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກທີ່ໄດ້ຮັບ ການຮັບຮອງຈາກ ຄຄຊ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຍິນດີຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຕ້ອງປະກອບມີ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ຂອງປີທີ່ຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ໂດຍຜ່ານການທົບທວນ ຈາກບໍລິສັດກວດສອບ.

ກໍລະນີ ມີເຫດການສຳຄັນເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງວັນທ້າຍງວດ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສະບັບຫຼ້າ ສຸດທີ່ຍື່ນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມທັງເປີດເຜີຍໃນໜັງສືຊວນຊື້.

ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ໜັງສືຊວນຊື້

ໜັງສືຊວນຊື້ສຳລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ, ປະຫວັດການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທຸລະກິດ. ສຳລັບ ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ 4 ກຸ່ມຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍ ຄື: ດ້ານມະຫາພາກ, ຂະແໜງການ, ທຸລະກິດ ແລະ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (Curriculum Vitae) ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ;

3. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນ ວິທີການສະເໜີຂາຍ, ຈຳນວນ, ມູນຄ່າກຳນົດ, ລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ, ການກຳນົດລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ, ໄລຍະເວລາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້, ວິທີການຈອງຊື້, ການແບ່ງປັນ, ການສົ່ງມອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການໂອນຮຸ້ນ;
4. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
5. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ;
6. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີອຳນາດຄວບຄຸມ;
7. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ;
8. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຖານະການເງິນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
9. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຄາດຄະເນຜົນດຳເນີນງານຂອງປີທີ່ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ເນື້ອໃນຂອງໜັງສືຊວນຊື້ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງມີລາຍເຊັນຮັບຮອງຂອງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ຝ່າຍກວດກາ, ຝ່າຍບັນຊີ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ສັນຍາຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແຕ່ລະຄັ້ງ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງເຮັດສັນຍາຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກັບ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ກໍລະນີ ມີຫຼາຍບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັນຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງມອບໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຮັດສັນຍາຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ກັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຂອງຕົນ.

ການຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຊ່ວຍຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຮັບຊື້ຮຸ້ນ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ຈາກບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ.

ສັນຍາຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜຸກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ນອກຈາກນັ້ນ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່, ທີ່ຢູ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ (ຝ່າຍໄດ້ຮັບການຄ້າປະກັນ) ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ (ຝ່າຍໃຫ້ການຄ້າປະກັນ);
2. ຈຳນວນ, ປະເພດ, ມູນຄ່າລວມ ຂອງຮຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຄ້າປະກັນ ແລະ ລາຄາຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍ;
3. ໄລຍະເວລາການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້;
4. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຮູບແບບ ໃນການຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
5. ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
6. ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃນການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ;
7. ການຍົກເລີກສັນຍາ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການປັບໃໝ.

ມາດຕາ 13 (ໃໝ່) ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນເອກະສານການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງກວດກາເບື້ອງຕົ້ນເອກະສານການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນພາຍໃນກຳນົດເວລາ 10 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເອກະສານການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ກໍລະນີ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫາກພົບເຫັນ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງແຈ້ງຕອບຢ່າງເປັນລາຍ ລັກອັກສອນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍຊາບ ເພື່ອນຳໄປດັດແກ້, ປັບປຸງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງສາກ່ອນ ຈຶ່ງສະເໜີມາຍັງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອພິຈາລະນາ.

ສຳລັບ ໜັງສືຊວນຊື້, ສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມ ພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ ສະບັບສົມບູນ ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ ສຳ ນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ກ່ອນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ.

ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ການພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 45 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບເປັນຕົ້ນ ໄປ. ໃນກໍລະນີ ຫາກປະຕິເສດ ກໍຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳນັກ ງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດທວງເອົາ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ລວມທັງເອກະສານ ຍັງຢືນການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ, ມີສິດເຊີນ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນ ຊົນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ, ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ມີສິດໃນການລົງຢ້ຽມຊົມກິດຈະການ ຫຼື ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ພາກສ່ວນ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 15 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການ ຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແຕ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ, ໄລຍະເວລາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ ສຳນັກງານຄະນະ ກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບ ແຜນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນ ລັດຖະການ ກ່ອນວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ) ການກຳນົດລາຄາຂອງຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການກຳນົດລາຄາຂອງຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1. ປະກາດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
2. ໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ;
3. ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ;
4. ແບ່ງປັນຮຸ້ນ;
5. ສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ;
6. ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ.

ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ບໍ່ສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສາມາດສະເໜີຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເພີ່ມເວລາອອກຈຳໜ່າຍຕື່ມອີກກໍໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ວັນ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີມາຍັງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນວັນສິ້ນສຸດກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ) ການປະກາດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະກາດກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນລັດຖະການຕໍ່ເນື່ອງ.

ມາດຕາ 19 ການໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ໜັງສືຊວນຊື້ຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານລະບົບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ດຳເນີນການໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນໃນວົງກວ້າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນວັນເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ.

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນການໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນວັນເລີ່ມໂຄສະນາ.

ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ

ການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຕ້ອງດຳເນີນຜ່ານລະບົບ ແລະ ວິທີການ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງແຈກຢາຍໃບຈອງຊື້ຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ສົນໃຈຊື້ຮຸ້ນ ພ້ອມດ້ວຍ ໜັງສືຊວນຊື້ ໃນຮູບແບບຂອງສຳເນົາເອກະສານ ຫຼື ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີທີ່ ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ສະແດງເຈດຈຳນົງ ທີ່ຈະບໍ່ຮັບເອົາໜັງສືຊວນຊື້ດັ່ງກ່າວ.

ເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຜູ້ລົງທຶນ ຕ້ອງໂອນເງິນມັດຈໍາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຕົນສັ່ງຈອງ ເຂົ້າ
ໃນ ບັນຊີເງິນສະເພາະສໍາລັບການເປີດຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ເປີດຢູ່ໃນທະ
ນາຄານທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງແຈ້ງຜົນກ່ຽວກັບການໂອນເງິນມັດຈໍາໃຫ້ ຜູ້ຄ້າປະກັນການ
ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຊາບ.

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການຈອງຊື້ຮຸ້ນປະຈໍາວັນ ໃຫ້ແກ່ ສໍາ
ນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບພາຍໃນກຳນົດເວລາ 1 ວັນລັດຖະການ ຖັດມາ.

ໃນໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຜູ້ລົງທຶນໃດ ທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈໍາແລ້ວ
ແມ່ນບໍ່ສາມາດຍົກເລີກການຈອງຊື້ຮຸ້ນຂອງຕົນໄດ້ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.

ກໍລະນີ ຂາຍບໍ່ໝົດພາຍໃນກຳນົດເວລາ ທີ່ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ອະນຸຍາດ, ຜູ້ຄ້າ
ປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ສາມາດສະເໜີຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ໄດ້ 1 ຄັ້ງ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30
ວັນ.

ສໍາລັບ ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນທີ່ບໍ່ຍົກເລີກການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ໃນໄລຍະຂະຫຍາຍເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ຜູ້ຄ້າປະ
ກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ
ປະຢັດຂອງທະນາຄານຕົວແທນ ຂອງຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນໄລຍະນັ້ນ ນັບແຕ່ມີທີ່ມີການຂະ
ຫຍາຍໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 21 ການແບ່ງປັນຮຸ້ນ

ພາຍຫຼັງຜູ້ລົງທຶນສໍາເລັດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ໂອນເງິນມັດຈໍາ ເຂົ້າໃນບັນຊີເງິນສະເພາະສໍາລັບການເປີດ
ຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງດໍາເນີນການແບ່ງປັນຮຸ້ນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນທີ່ໄດ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຕາມ
ວິທີການແບ່ງປັນຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊວນຊື້.

ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ການ ສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນ

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ກໍລະນີ ມີການຂະຫຍາຍ
ໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ການບໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຮຸ້ນ, ການຂາຍຮຸ້ນບໍ່ສໍາເລັດ, ການໂຈະການອອກຈໍາ
ໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ການຍົກເລີກການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ.

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນ
ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ, ວັນ
ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ, ວັນສະເໜີຂອງຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຫຼື ວັນແຈ້ງການກ່ຽວກັບການ
ຍົກເລີກການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ກຳ
ນົດໄວ້ໃນວັກ 1 ຂອງມາດຕານີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ຖ້າຫາກກາຍກຳນົດເວລາໃນການສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກ 2 ຂອງມາດຕານີ້
ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍ
ເງິນຝາກປະຢັດຂອງທະນາຄານຕົວແທນ ຂອງຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນໄລຍະນັ້ນ ຈົນກວ່າຈະສົ່ງ
ເງິນມັດຈໍາຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນຄົບຖ້ວນ.

ມາດຕາ 23 ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ ພາຍໃນກຳນົດ
ເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອຢັ້ງຢືນກ່ຽວ
ກັບຈໍານວນຮຸ້ນ ທີ່ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນໄດ້ຮັບຫຼັງການແບ່ງປັນ.

ໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງ ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
2. ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ສັນຊາດ ຂອງຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ;
3. ໝາຍເລກປະຈໍາຕົວສໍາລັບຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ (ໝາຍເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ລົງທຶນ) ກໍລະນີ ເປັນຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ;
4. ເລກບັນຊີຂອງຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ;
5. ຈໍານວນຮຸ້ນ ທີ່ຈອງຊື້ທັງໝົດ ແລະ ທີ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ, ມູນຄ່າກຳນົດ ແລະ ລາຄາຮຸ້ນທີ່ອອກຈໍາໜ່າຍ, ມູນຄ່າລວມຂອງຮຸ້ນທີ່ຈອງຊື້, ມູນຄ່າລວມຂອງຮຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ ແລະ ຈໍານວນເງິນມັດຈໍາທີ່ສົ່ງຄືນ;
6. ວັນທີ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ;
7. ລາຍເຊັນ ແລະ ຕາປະທັບ ຂອງ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ.

ກໍລະນີ ມີຫຼາຍບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັນຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຮັດສັນຍາຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 24 (ໃໝ່) ການໂອນເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ໃຫ້ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການແບ່ງປັນຮຸ້ນ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງໂອນເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ ເຂົ້າໃນບັນຊີເງິນສະເພາະສໍາລັບທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ທີ່ເປີດຢູ່ໃນທະນາຄານທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 25 ການລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ ຕາມການກຳນົດຂອງສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 26 ການຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ ການລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 25 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງຂາຍໄດ້ 80% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ອອກຈໍາໜ່າຍທັງໝົດ ຈຶ່ງຖືວ່າການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວສໍາເລັດ. ຖ້າຫາກວ່າການຂາຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ ຕໍ່າກວ່າ 80% ຖືວ່າການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນບໍ່ສໍາເລັດ.

ມາດຕາ 27 (ປັບປຸງ) ການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້

ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຂຶ້ນທະບຽນເພີ່ມທຶນ ກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. ກໍລະນີອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ທຶນ

ທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ມີການປ່ຽນແປງຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໜັງສືຊ່ວນຊື້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເສຍກ່ອນ.

ມາດຕາ 28 ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ

ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອບັບປຸງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ ຈະຕົກເປັນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ພາຍຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອເພີ່ມທຶນ ຈະຕົກເປັນຂອງບໍລິສັດ ພາຍຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງສ້າງເປັນຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ ຫຼື ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ຊຶ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ ຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນນີ້ ເພື່ອຈ່າຍຖືມຸມການຂາດທຶນຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 29 (ບັບປຸງ) ການລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວໝົດ.

ມາດຕາ 30 (ບັບປຸງ) ການໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດສັ່ງໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນເວລາສູງສຸດ 60 ວັນ ໃນກໍລະນີ ການສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ທີ່ສິ່ງ ຫຼື ອາດຈະສິ່ງ ຜົນເສັຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ລົງທຶນ.

ກໍລະນີ ຖືກສັ່ງໂຈະ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຖືກສັ່ງໂຈະດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານໃນເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ແລະ ພາຫະນະສື່ມວນຊົນອື່ນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ພາຍຫຼັງ ສາມາດແກ້ໄຂສາເຫດຂອງການສັ່ງໂຈະໄດ້ແລ້ວ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງອອກແຈ້ງການຍົກເລີກການສັ່ງໂຈະດັ່ງກ່າວ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕໍ່ໄປໄດ້ຕາມຈຳນວນວັນທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະກາດກ່ຽວກັບແຈ້ງການຍົກເລີກການສັ່ງໂຈະ ໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນລັດຖະການຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຍົກເລີກການສັ່ງໂຈະ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 31 ການຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂສາເຫດທີ່ຖືກສັ່ງໂຈະໄດ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 60 ວັນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 30 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
2. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສະເໜີຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
3. ຕາມຄຳສັ່ງ ຫຼື ຄຳຕັດສິນ ຂອງສານປະຊາຊົນ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ;
4. ກໍລະນີອື່ນໆ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະກາດກ່ຽວກັບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນລັດຖະການຕໍ່ເນື່ອງ.

ມາດຕາ 32 (ໃໝ່) ການຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງມີມະຕິຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບແຜນການຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບໍ່ເກີນ 10% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຊຶ່ງແຜນການຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງກຳນົດແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຈຳນວນຮຸ້ນ, ລາຄາຂາຍ, ວິທີການແບ່ງປັນຮຸ້ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງເປົ້າໝາຍທີ່ມີສິດໃນການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໄລຍະເວລາການຖືຄອງຮຸ້ນຂອງ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ ຈຶ່ງສາມາດຂາຍໄດ້.

ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ການຂາຍຮຸ້ນເຕີມພ້ອມກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມທິນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງມີມະຕິຮັບຮອງກ່ຽວກັບແຜນການຂາຍຮຸ້ນເຕີມພ້ອມກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມທິນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ແຜນດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ ຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ສະເໜີຂາຍ, ວິທີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນເຕີມ ແລະ ອື່ນໆ.

ການຂາຍຮຸ້ນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນເຕີມ ຕ້ອງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດ.

**ໝວດທີ 3
ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ**

ມາດຕາ 34 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ແມ່ນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ແລະ ບຸກຄົນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງເປັນການອອກຈຳ

ໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນໃນວົງແຄບ ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນລວມກັນທັງໝົດ ຈຳນວນ 30 ຫາ 100 ລາຍ ແລະ ມີມູນຄ່າທຶນທີ່ ຕ້ອງການລະດົມລວມກັນທັງໝົດ ບໍ່ເກີນ 100 ຕື້ກີບ ໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ.

ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ;
2. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ບໍລິສັດມີການ ແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນ ເປັນບໍລິສັດຮູບແບບໃໝ່;
3. ມີສະພາບໍລິຫານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກອິດສະຫຼະຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງຈຳນວນສະ ມາຊິກສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
4. ມີຄະນະກຳມະການກວດສອບ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການ ແຕ່ງຕັ້ງຈາກສະພາບໍລິຫານ ໃນນັ້ນ ທັງໝົດຕ້ອງແມ່ນກຳມະການທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ (Non-Executive Directors) ແລະ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ເກີນ 50% ພ້ອມນັ້ນ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 1 ທ່ານ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ບັນຊີ ຫຼື ການເງິນ;
5. ມີແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະ ຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
6. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ 1 ປີຄົ້ນຫຼັງ ນັບແຕ່ປີຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງ ຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
7. ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ພ້ອມ ດ້ວຍລາຍຊື່ທຶນທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
8. ມີແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດ ຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ ນັບແຕ່ປີສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ເປັນ ຕົ້ນໄປ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ;
9. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ສຳ ນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດຕາມແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຊັບ;
2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ສຳເນົາໃບທະບຽນສຳປະທານ ກໍລະນີເປັນທຸລະກິດສຳປະທານ;
3. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
4. ສຳເນົາກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ;
5. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຮັບຮອງກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຊຶ່ງຕ້ອງປະກອບມີ ເນື້ອໃນເປັນຕົ້ນ ເປົ້າໝາຍຜູ້ລົງທຶນ, ຈຳນວນຮຸ້ນ, ປະເພດຮຸ້ນ, ຮູບແບບການອອກຈຳໜ່າຍ, ແຜນ ການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ການມອບສິດແກ່ສະພາບໍລິຫານ ໃນການຕັດສິນໃຈແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອດຳເນີນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ (ຖ້າມີ), ນະໂຍບາຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງມະຕິດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນມະຕິ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ;

6. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແຕ່ 1% ຂຶ້ນໄປ;
7. ລາຍຊື່ ແລະ ຊື່ວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆຂອງສະພາ ບໍລິຫານທັງໝົດ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ (ຖ້າມີ);
8. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຈາກ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
9. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 1 ປີຄົ້ນຫຼັງ ນັບແຕ່ປີຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງ ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
10. ແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດ ຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ;
11. ໜັງສືຊວນຊື່ສະບັບຫຍໍ້ (Factsheet) ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ;
12. ເອກະສານອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງຮ່ວມກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ເປັນຜູ້ກະ ກຽມເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບິ່ງໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ເກັບຮັກສາເອກະສານປະຕິບັດງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວ ໄວ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ ນັບແຕ່ສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນ ວົງຈຳກັດ ແກ່ເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ຈະຊື້ຮຸ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ;
2. ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ;
3. ແບ່ງປັນຮຸ້ນ;
4. ຊຳລະເງິນ;
5. ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ.

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ. ກໍລະນີ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ບໍ່ສຳເລັດ ຕາມກຳນົດ ເວລາດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ສາມາດສະເໜີຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຊັບ ເພື່ອເພີ່ມເວລາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນອີກໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ວັນ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີມາຍັງ ສຳນັກງານຄະນະ ກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນວັນສິ້ນສຸດກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 38 (ປັບປຸງ) ການນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃນວົງຈຳກັດ

ນອກຈາກບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດນີ້ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນເອກະສານການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການພິຈາລະນາການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການກຳ ນົດລາຄາຮຸ້ນ, ການປະກາດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ,

ການແບ່ງປັນຮຸ້ນ, ການສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ, ການລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ, ການຍັ້ງຢືນຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ, ການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້, ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ, ການລາຍງານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້, ການໂຈະການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ການຍົກເລີກການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ມີໜ້າທີ່ສ້າງກົນໄກໃນການການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈໍາ, ການແບ່ງປັນຮຸ້ນ, ການສົ່ງເງິນມັດຈໍາຄືນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ, ການລາຍງານຜົນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ.

ໝວດທີ 4

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ມາດຕາ 39 ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແມ່ນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດຈິດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໂດຍການໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ໃນການຊື້ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ໃນອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີການແບ່ງປັນ ຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 40 ເງື່ອນໄຂການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ມີການຍັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍລາຍຊື່ທຶນທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
3. ມີການຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດອອກທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ກັບ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ;
4. ມີແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ນັບແຕ່ປີສໍາເລັດການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ;
5. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນຕາມການກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄໍາຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕາມແບບພິມຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຮັບຮອງກ່ຽວກັບ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຊຶ່ງຕ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນເປັນຕົ້ນ ເປົ້າໝາຍຜູ້ລົງທຶນ, ຈໍານວນຮຸ້ນ, ປະເພດຮຸ້ນ, ຮູບແບບການອອກຈໍາໜ່າຍ, ແຜນການນໍາໃຊ້ທຶນ ແລະ ການມອບສິດແກ່ສະພາບໍລິຫານໃນການຕັດສິນໃຈແທນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການດໍາເນີນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ (ຖ້າມີ) ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງມະຕິດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນມະຕິທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ;

3. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແຕ່ 1% ຂຶ້ນໄປ;
4. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຈາກ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ ພ້ອມດ້ວຍລາຍຊື່ທີມງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ;
5. ແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການ ຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ຕໍ່ໜ້າ;
6. ໜັງສືຊວນຊື່ສະບັບຫຍໍ້ (Factsheet) ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ (ໃຊ້ແທນໜັງສືຊວນຊື່);
7. ສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດອອກທີ່ມີຈຸດປະສົງຈຳ ໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ກັບ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
8. ເອກະສານອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕ້ອງຮ່ວມກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ເປັນຜູ້ ກະກຽມເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບິ່ງໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ເກັບຮັກສາເອກະສານປະຕິບັດງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງກ່າວ ໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ ນັບແຕ່ສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 42 (ປັບປຸງ) ການນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ນອກຈາກບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດນີ້ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນເອກະສານການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການ ພິຈາລະນາການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການກຳນົດລາຄາ ຮຸ້ນ, ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການປະກາດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການໂຄສະນາ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ, ການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ, ການແບ່ງປັນຮຸ້ນ, ການສົ່ງ ເງິນມັດຈຳຄືນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ, ການໂອນເງິນທິລະດົມໄດ້, ການລາຍງານຜົນການອອກຈຳ ໜ່າຍຮຸ້ນ, ການຢັ້ງຢືນຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້, ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ, ການລາຍ ງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້, ການໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ການຍົກເລີກການອອກຈຳ ໜ່າຍຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງ ການອອກຈຳ ໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

**ໝວດທີ 5
ຄ່າທຳນຽມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຂໍ້ທ້າມ**

ມາດຕາ 43 ຄ່າທຳນຽມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

- ຄ່າທຳນຽມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຄ່າຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈຳນວນ 15.000.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ;
 2. ຄ່າໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ 0,03 % ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ແຕ່ບໍ່ ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 30.000.000 ກີບ;
 3. ຄ່າໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ 0,02 % ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ ຕໍ່າກວ່າ 30.000.000 ກີບ;

4. ຄ່າໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ 0,02 % ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 30.000.000 ກີບ;
5. ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຈຳນວນ 10.000.000 ກີບ ຍົກເວັ້ນ ປີທີ່ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດ.

ມາດຕາ 44 ກຳນົດເວລາການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຄ່າທຳນຽມໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນວັນຍື່ນຄຳຮ້ອງ;
2. ຄ່າໃບອະນຸຍາດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນກຳນົດເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນໄປ;
3. ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງທຸກໆ ປີ.

ມາດຕາ 45 (ໃໝ່) ຂໍ້ຫ້າມ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ມີຂໍ້ຫ້າມ ດັ່ງນີ້:

1. ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນການ ອອກຈຳໜ່າຍ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
2. ຊື່-ຂາຍ ຫຼື ໂອນ ຮຸ້ນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍໃນວົງຈຳກັດ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 1 ປີ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນໄປ;
3. ນຳໃຊ້ຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍອື່ນ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້;
4. ລາຍງານຊັກຊ້າ, ລາຍງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ລາຍງານ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ ລະດົມໄດ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ໝວດທີ 6

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 46 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ຈະ ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.

ມາດຕາ 47 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ທີ່ກຳນົດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ ລັດ, ສັງຄົມ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຈະຖືກ ສຶກສາ ອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ມາດຕາ 166, 167, 168, 169 ແລະ 170 ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜູ້ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຈະຖືກປັບໃໝ 100.000.000 ກີບ;
2. ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຊື້-ຂາຍ ຫຼື ໂອນ ຮຸ້ນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍໃນວົງຈຳກັດ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 1 ປີ ນັບແຕ່ວັນສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະຖືກປັບໃໝ 1 ເທົ່າ ຂອງຈຳນວນເງິນກຳໄລທີ່ໄດ້ຈາກການ ຊື້-ຂາຍ, ໃນກໍລະນີບໍ່ມີກຳໄລ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບ;
3. ການນຳໃຊ້ຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ເພື່ອຈ່າຍເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍອື່ນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ 2% ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ນຳໃຊ້ ພ້ອມທັງນຳເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ກັບຄືນເຂົ້າຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ;
4. ລາຍງານຊັກຊ້າ, ລາຍງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ດັ່ງນີ້:
 - ລາຍງານຊັກຊ້າ ຈະຖືກປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ຕໍ່ວັນ;
 - ລາຍງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈະຖືກປັບໃໝ 30.000.000 ກີບ ພ້ອມທັງໃຫ້ປັບປຸງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
 - ບໍ່ລາຍງານ ຈະຖືກປັບໃໝ 50.000.000 ກີບ.

ໝວດທີ 7 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 48 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 49 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນ ລະບຽບວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ສະບັບເລກທີ 018/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2015.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

