

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----==00==-----

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 018 /ຄຄຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 27 Jul 2015

ລະບຽບ

ວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012;
- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 188/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013;
- ອີງຕາມການສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 014/ສຄຄຊ ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2015.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ອອກລະບຽບ:

ໝວດ 1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ລະບຽບສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອ ເພີ່ມທຶນ ຫຼື ລະດົມທຶນ ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ ແລະ ຈ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອປັນຜົນ ຫຼື ໃຫ້ເປັນລາງວັນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ ຮ້ອຍໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ມາດຕາ 2 ອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນລະບຽບສະບັບນີ້ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ຮຸ້ນ** ໝາຍເຖິງ ຮຸ້ນສາມັນ ຫຼື ກິດຮຸ້ນບູລິມະສິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະ;

2. **ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນການນຳເອົາຮຸ້ນຂອງຕົນອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນ;
3. **ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ສຳນັກ ງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
4. **ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳ ໜ່າຍຮຸ້ນ;
5. **ບໍລິສັດກວດສອບ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສຳນັກງານຄະນະ ກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດກວດສອບ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ;
6. **ໜີ້ເກີນກຳນົດ** ໝາຍເຖິງ ໜີ້ ກັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຄ້າງຊຳລະ ຕົ້ນທຶນ ຫຼື ດອກເບ້ຍສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາກຸ້ຢືມ;
7. **ລະບົບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ** ໝາຍເຖິງ ລະບົບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງຫຼັກຊັບ;
8. **ໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ** ໝາຍເຖິງ ໜັງສືຂອງຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ຊາບກ່ຽວກັບ ຜົນການແບ່ງປັນຮຸ້ນ ຈາກການຈອງຊື້ຮຸ້ນຂອງ ຕົນ;
9. **ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ (Share Premium)** ໝາຍເຖິງ ຈຳນວນເງິນສວນເກີນທີ່ໄດ້ ຮັບຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນລາຄາສູງກວ່າມູນຄ່າກຳນົດ.

ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ລະບຽບສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດອອກຈຳ ໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 4 ຮູບແບບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ສາມ ຮູບແບບ ຄື: ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ ແກ່ມວນຊົນ ໃນວົງຈຳກັດ ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ.

ໝວດທີ 2

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ມາດຕາ 5 ການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແມ່ນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ການອອກເພີ່ມ ທີ່ມີການໂຄສະນາຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນໃນວົງກວ້າງ ບໍ່ມີການກຳນົດປະເພດ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີຜູ້ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ຂຶ້ນໄປ.

ມາດຕາ 6 ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ;
2. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ບໍລິສັດ ມີການແຍກ ຄວບ ຫຼື ຫັນ ເປັນ ບໍລິສັດຮູບແບບໃໝ່ຈາກບໍລິສັດເດີມທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມ ປີ;
3. ມີສະພາບລິທານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກອິດສະຫຼະຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຈຳນວນ ສະມາຊິກສະພາບລິທານທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
4. ມີຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍ ສາມທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກສະພາບລິທານ ໃນນັ້ນ ສອງສ່ວນສາມ ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ຊຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງທ່ານ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານບັນຊີ ຫຼື ການເງິນ;
5. ມີແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະ ດົມໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງ ປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
6. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີຄົບຖ້ວນ ນັບແຕ່ປີອິນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປີສຸດທ້າຍ ກ່ອນວັນອິນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳເຫັນແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ

ຫຼື ແບບມີເງື່ອນໄຂ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂສໍາຄັນ ຊຶ່ງກະທົບ ຕໍ່ຜົນການດໍາເນີນງານ ແລະ ຖານະການເງິນຂອງບໍລິສັດ;

7. ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງປະເພດການດໍາເນີນທຸລະກິດຕົ້ນຕໍໃນໄລຍະ ສາມປີ ຜ່ານມາ;
8. ມີລາຍຮັບປະສົບທ້າຍ ກ່ອນມີຢືນເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນ ຊົນ ບໍ່ທູດໜຶ່ງຕື້ກີບ ບໍ່ມີຂາດທຶນສະສົມ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ໜຶ່ງປີ ຜ່ານມາມີກໍາໄລສຸດທິ ແລະ ບໍ່ມີໜີ້ເກີນກໍານົດ ຊຶ່ງຄ້າງຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ຫຼື ດອກເບ້ຍສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງ ໝົດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາຮຸ້ນ;
9. ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍລາຍຊື່ທຶນງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
10. ມີການຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກ ຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກັບຜູ້ຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ;
11. ມີແຜນ ການກ່ຽວກັບ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີຕໍ່ໜ້າ ນັບແຕ່ປີສໍາເລັດການອອກ ຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ;
12. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນຕາມການກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 7 ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງຢືນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຕໍ່ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄໍາຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມແບບພິມຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ສໍາເນົາໃບທະບຽນສໍາປະທານ ກໍລະນີເປັນທຸລະກິດສໍາປະທານ;
3. ສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
4. ສໍາເນົາກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ (ຖ້າມີ);
5. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຮັບຮອງກ່ຽວກັບ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
6. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂຶ້ນໄປ;

7. ລາຍຊື່ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຄະນະກຳມະການ ກວດກາພາຍ ໃນ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ (ຖ້າ ມີ);
8. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກ ທີ່ປຶກສາດ້ານ ການເງິນ;
9. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີຄືນຫຼັງ ນັບແຕ່ປີອື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານ ປະກອບການ ຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຄະນະກຳ ມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
10. ແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີຕໍ່ໜ້າ;
11. ໜັງສືຊວນຊື້;
12. ສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະ ສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກັບ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
13. ຄຳເຫັນຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານງານຂອງບໍລິ ສັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ;
14. ໃບຢັ້ງຢືນຈາກສານປະຊາຊົນ (ໃບແຈ້ງໂທດສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ);
15. ເອກະສານອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງຮ່ວມກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການ ເງິນ ເປັນຜູ້ກະກຽມເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ເກັບຮັກສາ ເອກະສານປະຕິບັດງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງກ່າວ ໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ ສິບປີ.

ມາດຕາ 8 ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ປະກອບ ດ້ວຍໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນ ແປງຂອງທຶນຕົນເອງ ແລະ ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ ວິທີການດ້ານ ການບັນຊີທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆເອກະສານລາຍງານການເງິນຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບຈາກ ບໍ ລິສັດກວດສອບ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຫາກເປັນກຸ່ມບໍລິສັດເອກະສານລາຍງານການເງິນນັ້ນ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນທາງການເງິນ ແບບແຍກກິດຈະການ ແລະ ລວມກິດຈະການ.

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີຄືນຫຼັງ ທີ່ໃຊ້ປະກອບເຂົ້າໃນເອກະສານ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານດຽວກັນ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສຳລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ມີ ການແຍກ, ຄວບ ຫຼື ຫັນເປັນ ບໍລິສັດຮູບແບບໃໝ່ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີຄືນຫຼັງ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນໃນຮູບແບບເອກະສານລາຍງານ ການເງິນສົມມຸດຖານ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພາຍຫຼັງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຕ້ອງປະກອບມີ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳທົດເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງປີທີ່ຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໂດຍຜ່ານການທົບທວນ ຈາກບໍລິສັດກວດສອບ.

ກໍລະນີ ມີເຫດການສຳຄັນເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງວັນທ້າຍງວດ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນສະບັບ ຫຼ້າສຸດທີ່ຍື່ນ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດ ປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມທັງເປີດເຜີຍໃນໜັງສືຊວນຊື່.

ມາດຕາ 9 ໜັງສືຊວນຊື່

ໜັງສືຊວນຊື່ສຳລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ ປັດໄຈຄວາມສູງ, ປະຫວັດການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸລະກິດ;
2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ;
3. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນ ວິທີການສະເໜີຂາຍ ຈຳນວນ ມູນຄ່າກຳນົດ ລາຄາອອກ ຈຳໜ່າຍ ການກຳນົດລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ ໄລຍະເວລາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນທີ່

ຄາດຄະເນໄວ້ ວິທີການ ຈອງຊື້ ການແບ່ງປັນ ການສົ່ງມອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນ
ການໂອນຮຸ້ນ;

4. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ
ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ.
5. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ;
6. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີອຳນາດຄວບຄຸມ;
7. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ;
8. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຖານະການເງິນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່
ມວນຊົນ ແລະ ຕ້ອງເປັນຂໍ້ມູນຄືກັນກັບຂໍ້ມູນຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່
ໄດ້ຮັບການກວດສອບ.

ເນື້ອໃນຂອງທັງສີ່ຊວນຊື່ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນບົນຖານຂໍ້ມູນທີ່ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ
ພ້ອມທັງມີ ລາຍເຊັນຮັບຮອງຂອງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຝ່າຍກວດກາ
ຝ່າຍບັນຊີ ຂອງບໍລິສັດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄຳປະ
ກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ມາດຕາ 10 ສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແຕ່ລະຄັ້ງ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ
ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງເຮັດສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກັບ ຜູ້ຄຳປະກັນ
ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ກໍລະນີ ມີຫຼາຍບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັນຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງມອບໃຫ້ບໍລິ
ສັດຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຮັດສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ກັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດ
ປະສົງອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ.

ການຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ການຊ່ວຍ ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຮັບຊື້ຮຸ້ນ ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງຫມົດ ຈາກບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍ
ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເພື່ອ ຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນສັນຍາ
ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

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

ມາດຕາ 11 ການພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສິ່ງສຳຄັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີ ຫາກປະຕິເສດ ກໍຕ້ອງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ.

ໃນເວລາພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດທິ ເອົາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສານຢັ້ງຢືນການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ, ມີສິດເຊີນ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາປຶກສາຫາລື ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍມີສິດໃນການລົງຢູ່ມຊົມກິດຈະການ ຫຼື ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 12 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການ

ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມເນື້ອ ໃນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍ
ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຊຶ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ
ໄລຍະເວລາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ ງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບ ແຜນການ
ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ຊາບລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງວັນລັດຖະການ ກ່ອນວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 13 ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ອອກຈຳ
ໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

1. ປະກາດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
2. ກຳນົດລາຄາຂອງຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ;
3. ໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ;
4. ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ;
5. ແບ່ງປັນຮຸ້ນ;
6. ຊຳລະເງິນ ຫຼື ສົງເງິນມັດຈຳຄືນ ໃນກໍລະນີຜູ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຮຸ້ນ
ຕາມຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຈະຊື້;
7. ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ.

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາ ເກົ້າສືບວັນ
ນັບແຕ່ວັນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ ກໍລະນີ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້
ແກ່ມວນຊົນ ບໍ່ສຳເລັດ ຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສາ
ມາດສະເໜີຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະ ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເພີ່ມເວລາອອກຈຳໜ່າຍຕື່ມອີກ
ກໍໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມສືບວັນ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີ ມາຍັງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ
ຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມວັນ ລັດຖະການ ກ່ອນວັນສິ້ນສຸດກຳນົດ ເວລາດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 14 ການປະກາດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳ
ມະການຄຸ້ມ ຄອງຫຼັກຊັບ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະກາດກ່ຽວກັບການໄດ້

ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກ ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນຢ່າງ ໜ້ອຍ ຫ້າວັນລັດຖະການ ຕໍ່ເນື່ອງພ້ອມທັງມີການເຜີຍແຜ່ຮ່າງໜັງສືຊວນຊື້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບ ລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ ຈຳນວນ ແລະ ວັນທີ ອອກຈຳໜ່າຍ ຜ່ານທາງລະບົບເປີດເຜີຍຂໍ້ ມູນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຊັບ ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງ ໜ້ອຍ ສິບສິ້ວ້ນ ຕໍ່ເນື່ອງ ກ່ອນວັນເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນຢ່າງໜ້ອຍ ສິບວັນລັດຖະການ.

ມາດຕາ 15 ການກຳນົດລາຄາຂອງຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງຮ່ວມກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ດຳເນີນ ການກຳນົດ ລາຄາຂອງຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາ ທຶກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຈາກ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ການກຳນົດລາຄາຂອງຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສາມາດກຳນົດລາຄາຮຸ້ນ ແບບຄົງທີ່ (Fixed-price method) ແບບການດຳເນີນການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຊື້ຮຸ້ນ (Bookbuilding) ຫຼື ວິທີອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຫຼັກຊັບ.

ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການກຳນົດລາຄາ ແລະ ໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄາ ແລະ ໄລຍະເວລາ ເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຢ່າງເປັນລາຍລັກ ອັກສອນ ພ້ອມທັງລົງໜັງສືຊວນຊື້ສະບັບສົມບູນ ແລະ ສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອ ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 16 ການໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ໜັງສືຊວນຊື້ຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ມວນ ຊົນ ຜ່ານລະບົບເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ດຳເນີນການ ໂຄສະນາອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ຫ້າວັນຕໍ່ເນື່ອງ ກ່ອນວັນ ເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນການໂຄສະນາ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ ຫນຶ່ງວັນລັດຖະການ ກ່ອນວັນເລີ່ມໂຄສະນາ.

ມາດຕາ 17 ການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳ

ການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຕ້ອງດຳເນີນຜ່ານລະບົບ ແລະ ວິທີການ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງແຈກຢາຍໃບຈອງຊື້ຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ສົນໃຈຊື້ຮຸ້ນ ພ້ອມດ້ວຍ ຫນັງສືຊວນຊື້ ໃນຮູບແບບຂອງສຳເນົາເອກະສານ ຫຼື ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີທີ່ ຜູ້ລົງທຶນ ໄດ້ສະແດງເຈດຈຳນົງ ທີ່ຈະບໍ່ຮັບເອົາຫນັງສືຊວນຊື້ດັ່ງກ່າວ.

ເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຜູ້ລົງທຶນ ຕ້ອງໂອນເງິນມັດຈຳໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຕົນສົ່ງຈອງເຂົ້າໃນ ບັນຊີເງິນສະເພາະສຳລັບການເປີດຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ເປີດຢູ່ໃນທະນາຄານທຸລະກິດໃດຫນຶ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງແຈ້ງຜົນກ່ຽວກັບການໂອນເງິນມັດຈຳໃຫ້ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຊາບ.

ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການຈອງຊື້ຮຸ້ນປະຈຳວັນ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບພາຍໃນ ຫນຶ່ງວັນລັດຖະການ ຖັດມາ.

ໃນໄລຍະເວລາເປີດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຜູ້ລົງທຶນໃດ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ວາງເງິນມັດຈຳແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຍົກເລີກການຈອງຊື້ຮຸ້ນຂອງຕົນໄດ້ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.

ມາດຕາ 18 ການແບ່ງປັນຮຸ້ນ

ພາຍຫຼັງຜູ້ລົງທຶນສຳເລັດການຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ໂອນເງິນມັດຈຳ ເຂົ້າໃນບັນຊີເງິນສະເພາະສຳລັບການເປີດຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງດຳເນີນການແບ່ງປັນຮຸ້ນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນທີ່ໄດ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນຕາມວິທີການແບ່ງປັນຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫນັງສືຊວນຊື້ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 19 ການຊຳລະເງິນ ຫຼື ສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ

ກໍລະນີ ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ຮຸ້ນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຮຸ້ນ ຕາມຈຳນວນທີ່ຕົນຈອງຊື້ ທັງໝົດບາງສ່ວນ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງສົ່ງເງິນມັດຈຳທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ທ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ກາຍກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການ ສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ ທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ ຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ຮຸ້ນ

ພ້ອມດ້ວຍດອກເບ້ຍ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຂອງທະນາຄານຕົວແທນຂອງ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃນໄລຍະນັ້ນ.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດຂັ້ນຕອນ ການຊຳລະເງິນ ຫຼື ສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຕ້ອງໂອນເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກ ບັນຊີເງິນສະເພາະສຳລັບການເປີດຈອງຊື້ຮຸ້ນ ເຂົ້າໃນບັນຊີເງິນສະເພາະສຳລັບ ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ທີ່ເປີດຢູ່ໃນທະນາຄານທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 20 ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ

ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສິບວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຈຳນວນຮຸ້ນ 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 ລາຄາຮຸ້ນທີ່ ອອກຈຳໜ່າຍ ມູນຄ່າລວມຂອງຮຸ້ນທີ່ຈອງຊື້ ມູນຄ່າລວມຂອງຮຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ ແລະ ຈຳນວນເງິນມັດຈຳທີ່ສົ່ງຄືນ;
6. ວັນທີ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງຮຸ້ນ;
7. ລາຍເຊັນ ແລະ ຕາປະທັບ ຂອງ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ມາດຕາ 21 ການລາຍງານຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນເປັນຕົ້ນໄປ ຕາມການກຳນົດຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 22 ການຍັງຢືນຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງຍັງຢືນຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການລາຍງານ ຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງລະບຽບສະບັບນີ້.

ກໍລະນີ ຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຫາກຕຳກວ່າ ແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ (80%) ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍທັງໝົດ ຖືວ່າການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວບໍ່ສຳເລັດ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳ ໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການຍັງຢືນຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດສົ່ງເງິນຄືນຕາມໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ບໍລິສັດ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສົ່ງເງິນຄືນທັງໝົດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ພ້ອມດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຂອງທະນາຄານຕົວແທນຂອງ ຜູ້ຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃນໄລຍະນັ້ນ.

ມາດຕາ 23 ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈະສາມາດນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກໍຕໍ່ເມື່ອສຳເລັດການຂຶ້ນທະບຽນເພີ່ມທຶນ ກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈະສາມາດ ນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການຍັງຢືນຜົນສຳເລັດການ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 24 ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ

ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງການຖືຮຸ້ນ ຈະຕົກເປັນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ພາຍຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພື່ອເພີ່ມທຶນ ຈະຕົກເປັນຂອງບໍລິສັດ ພາຍຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ສ່ວນ

ເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງສ້າງ ເປັນ ຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ຂອງ
ບໍລິສັດ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ ຫຼື ເພີ່ມ ທຶນຈົດທະບຽນ
ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແຕ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້
ຄັງ ສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນນີ້ ເພື່ອຈ່າຍຖົມຂຸມຂາດທຶນຂອງບໍລິສັດອອກຈາກ
ໜ່າຍຮຸ້ນ

ມາດຕາ 25 ການລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມ
ໄດ້ຈາກການ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ
ຊັບ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກ ອັກສອນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕ
ມາດ ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງ ກ່າວໝົດ.

ມາດຕາ 26 ການໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດສັງໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່
ມວນຊົນ ເປັນເວລາສູງສຸດ ທົກສິບວັນ ໃນກໍລະນີ ການສະໜອງຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດ
ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 13
ຂອງລະບຽບສະບັບນີ້ ທີ່ລົງ ຈະສົ່ງຜົນເສັຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ລົງທຶນ.

ກໍລະນີ ຖືກສັງໂຈະ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະກາດກ່ຽວກັບການ
ຖືກສັງໂຈະ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າວັນ
ລັດຖະການຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໂຈະການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່
ມວນຊົນ ຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະ ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຮັບຖອນການ
ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ກໍລະນີມີການສະເໜີຂໍໃຫ້ຍົກເລີກການຈອງ ຊື້ຮຸ້ນຈາກຜູ້ລົງທຶນ ທີ່ໄດ້ຈອງຊື້ຮຸ້ນກັບຕົນ
ພ້ອມທັງສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສິບຫ້າວັນ
ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການສະເໜີ ເປັນຕົ້ນໄປ ກໍລະນີ ກາຍກຳນົດເວລາສົ່ງເງິນຄືນ ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍ່ສາ
ມາດສົ່ງເງິນມັດຈຳຄືນ ທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ຜູ້ຄ້າປະກັນ
ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສົ່ງເງິນ
ມັດຈຳຄືນ ທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ຮຸ້ນ, ພ້ອມດ້ວຍດອກເບ້ຍ ຕາມ
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຂອງທະນາຄານຕົວແທນຂອງ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ
ໃນໄລຍະນັ້ນ.

ພາຍຫຼັງ ສາມາດແກ້ໄຂສາເຫດຂອງການສັງໂຈະໄດ້ແລ້ວ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ
ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຕ້ອງອອກແຈ້ງການຍົກເລີກການສັງໂຈະດັ່ງກ່າວ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດດຳ

ເນີນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕໍ່ໄປໄດ້ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະກາດກ່ຽວກັບແຈ້ງການຍົກເລີກ ການສັ່ງໂຈະ ໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າວັນ ລັດຖະການຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການ ຍົກເລີກການສັ່ງໂຈະ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 27 ການຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ມີສິດຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂສາເຫດທີ່ຖືກສັ່ງໂຈະໄດ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ທົກສິບວັນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 26 ຂອງລະບຽບ ສະບັບນີ້;
2. ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສະເໜີຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕາມ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
3. ຕາມຄຳສັ່ງ ຫຼື ຄຳຕັດສິນ ຂອງສານປະຊາຊົນ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ;
4. ກໍລະນີອື່ນໆ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຫ້າວັນ ລັດຖະການ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຍົກເລີກ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບເປັນ ຕົ້ນໄປ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕ້ອງປະກາດກ່ຽວກັບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານພາຫະນະສື່ ມວນຊົນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າວັນ ລັດຖະການຕໍ່ ເນື່ອງ ພ້ອມທັງດຳເນີນການສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ ລົງທຶນພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສິບວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຍົກ ເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນ ໄປ.

ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ພາຍໃນກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ວັກສອງ ຂອງມາດຕານີ້, ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ບໍລິ ສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສົ່ງເງິນຄືນທັງໝົດໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທີ່ຈອງຊື້ ຮຸ້ນພ້ອມດ້ວຍດອກເບ້ຍຕາມ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຂອງທະນາຄານຕົວແທນຂອງ ຜູ້ຄ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃນໄລຍະນັ້ນ.

ໝວດທີ 3

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ມາດຕາ 28 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ແມ່ນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລົງທຶນປະເພດ ສະຖາບັນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງ ເປັນການ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ ລວມກັນທັງຫມົດ ຈຳນວນແຕ່ ສາມສິບ ຫາ ຫນຶ່ງ ຮ້ອຍ ລາຍ ແລະ ມີມູນຄ່າທຶນ ທີ່ຕ້ອງການລະດົມລວມກັນທັງຫມົດ ບໍ່ເກີນ ຫນຶ່ງຮ້ອຍຕື້ກີບ ໃນ ໄລຍະເວລາຫນຶ່ງປີ.

ກໍລະນີ ການລະດົມທຶນດັ່ງກ່າວຫາກມີມູນຄ່າເກີນ ໜຶ່ງຮ້ອຍຕື້ກີບ ໃນໄລຍະເວລາຫນຶ່ງປີ ໃຫ້ຖືວ່າ ເປັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ.

ມາດຕາ 29 ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ;
2. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ປີ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ບໍລິສັດ ມີ ການແຍກ ຄວບ ຫຼື ຫັນເປັນບໍລິສັດຮູບແບບໃໝ່;
3. ມີສະພາບໍລິຫານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກອິດສະຫຼະຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງຈຳ ນວນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທັງຫມົດ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກກອງ ປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
4. ມີຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍ ສາມ ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກສະພາບໍລິຫານ ໃນນັ້ນ ສອງສ່ວນສາມ ຕ້ອງ ເປັນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ຊຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍຫນຶ່ງທ່ານ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານບັນຊີ ຫຼື ການເງິນ;
5. ມີແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະ ດົມໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຮັບ ຮອງຈາກ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
6. ມີເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໜຶ່ງປີຄົບຫຼັງ ນັບແຕ່ປີ ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະ ສານປະກອບ ການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຄະນະກຳ ມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ ຊັບເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;

7. ມີຄວາມສາມາດສ້າງກຳໄລ, ມີຖານະການເງິນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ມີໜີ້ເກີນກຳນົດ;
8. ມີການຍັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍລາຍຊື່ທີ່ມີງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
9. ມີແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີຕໍ່ໜ້າ ນັບແຕ່ປີສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃນວົງຈຳກັດເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ;
10. ຮຸ້ນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍໃນວົງຈຳກັດ ບໍ່ສາມາດຊື້-ຂາຍ ພາຍໃນກຳນົດເວລາຢ່າງໜ້ອຍ ທົກເດືອນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນໄປ;
11. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 30 ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງຢືນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕາມແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ສຳເນົາໃບທະບຽນສຳປະທານ ກໍລະນີເປັນທຸລະກິດສຳປະທານ;
3. ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ;
4. ສຳເນົາກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ;
5. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຮັບຮອງກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ;
6. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂຶ້ນໄປ;
7. ລາຍຊື່ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການ ຂອງ ບໍລິສັດ;
8. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຈາກ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;

9. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຫນຶ່ງປີຄືນຫຼັງ ນັບແຕ່ປີອື່ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການ ຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ໃຫ້ແກ່ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບ;
10. ແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມ ປີຕໍ່ໜ້າ;
11. ໜັງສືຊວນຊື້;
12. ສັນຍາຄໍາປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາ ໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ກັບ ຜູ້ຄໍາປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ (ຖ້າມີ);
13. ເອກະສານອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ຕ້ອງຮ່ວມກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ເປັນຜູ້ກະ ກຽມເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບົງໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງເກັບຮັກສາເອກະສານປະຕິບັດງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ ສິບປີ.

ມາດຕາ 31 ຂັ້ນຕອນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃຫ້ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ແກ່ເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ຈະຊື້ຮຸ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

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

ການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາ ເກົ່າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ ກໍລະນີການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ບໍ່ສໍາເລັດຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈໍາກັດ ສາມາດສະເໜີຕໍ່ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເພີ່ມເວລາອອກຈໍາໜ່າຍຕື່ມອີກກໍໄດ້ ແຕ່

ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມສິບວັນ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີມາຍັງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມວັນ ລັດຖະການ ກ່ອນວັນສິນສຸດກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 32 ການກຳນົດລາຄາຂອງຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃນວົງຈຳກັດ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງຮ່ວມກັບທີປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ດຳເນີນ ການກຳນົດ ລາຄາຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃນວົງຈຳກັດ ໃຫ້ເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ຈະຊື້ຮຸ້ນ.

ການກຳນົດລາ ຄາຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳໜ່າຍໃນວົງຈຳກັດ ຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ ເກົ່າສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລາຄາ ໃດໜຶ່ງ ລຸ່ມນີ້:

1. ລາຄາປິດສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດ ຍ້ອນຫຼັງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ ເຈັດວັນລັດຖະການ ແລະ ບໍ່ເກີນສິບຫ້າວັນ ລັດຖະການ ຕໍ່ເນື່ອງ ກ່ອນວັນກຳນົດລາຄາຮຸ້ນທີ່ຈະອອກຈຳ ໜ່າຍ ກໍລະນີ ເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ.
2. ລາຄາຮຸ້ນແບບຄົງທີ່ ຫຼື ລາຄາຮຸ້ນທີ່ກຳນົດແບບການດຳເນີນການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງ ການຊື້ຮຸ້ນ ຫຼື ວິທີອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 33 ການນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສຳລັບການອອກຈຳ ໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ

ນອກຈາກບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫມວດນີ້ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຫນັງສືຊວນຊື້ ສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ການພິຈາລະນາການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ , ການລາຍງານຜົນການອອກ ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ການລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ ລະດົມໄດ້ ການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກການອອກຈຳ ໜ່າຍຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງ ການ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຫມວດທີ 2 ຂອງ ລະບຽບສະບັບນີ້.

ໝວດທີ4

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ມາດຕາ 34 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແມ່ນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດອອກ ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຫຼື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໂດຍການໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ໃນ ການຊື້ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດໃນອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີການແບ່ງປັນ ຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ມາດຕາ 35 ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ມີແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
2. ມີການຍັງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍລາຍຊື່ທີ່ມີງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
3. ມີການຄ້ຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດອອກທີ່ມີຈຸດປະສົງຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ກັບ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;
4. ມີແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີ ຕໍ່ໜ້າ ນັບແຕ່ປີສຳເລັດການອອກ ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານ;
5. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 36 ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕ້ອງຍືນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕາມແບບພິມຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;
2. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຮັບຮອງກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ;
3. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂຶ້ນໄປ;
4. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ;
5. ແຜນການກ່ຽວກັບ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນຖານະການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມປີຕໍ່ໜ້າ;
6. ໜັງສືຊວນຊື້;
7. ສັນຍາຄ້ຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ລະຫວ່າງບໍລິສັດອອກທີ່ມີຈຸດປະສົງຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ກັບ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ;

8. ເອກະສານອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ;

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ຕ້ອງຮ່ວມກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນເປັນຜູ້ກະກຽມເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ ເກັບຮັກສາເອກະສານປະຕິບັດງານ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງດັ່ງກ່າວ ໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ ສິບປີ.

ມາດຕາ 37 ການນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່

ນອກຈາກບົດບັນຍັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດນີ້ ຫນັງສືຊວນຊື່ ສັນຍາຄຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ການພິຈາລະນາການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຂັ້ນຕອນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ການລາຍງານຜົນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ, ການລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໝວດທີ 2 ຂອງລະບຽບສະບັບນີ້.

ໝວດທີ 5

ຄ່າທຳນຽມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ມາດຕາ 38 ຄ່າທຳນຽມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ

ຄ່າທຳນຽມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າຝົນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈຳນວນ ສິບຫ້າລ້ານກີບ (15.000.000 ກີບ) ຕໍ່ຄັ້ງ;
2. ຄ່າໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ອັດຕາສູນຈຸດສູນສາມສ່ວນຮ້ອຍ (0,03%) ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ ສາມສິບລ້ານກີບ (30.000.000 ກີບ); ຄ່າໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນວົງຈຳກັດ ອັດຕາສູນຈຸດສູນສອງສ່ວນຮ້ອຍ (0,02%) ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ ສາມສິບລ້ານກີບ (30.000.000 ກີບ);
3. ຄ່າໃບອະນຸຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ອັດຕາສູນຈຸດສູນສອງສ່ວນຮ້ອຍ (0,02%) ຂອງມູນຄ່າຮຸ້ນທີ່ ຂໍອອກຈຳໜ່າຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ ສາມສິບລ້ານກີບ (30.000.000 ກີບ);

ມາດຕາ 39 ກຳນົດເວລາການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຄ່າທຳນຽມໃຫ້ແກ່ ສຳນັກງານຄະນະ ກຳມະ ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ດັ່ງນີ້:

1. ຄ່າຝົນຄຳຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນວັນອື່ນຄຳຮ້ອງ;
2. ຄ່າໃບອະນຸຍາດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນໄປ;
3. ຄ່າຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີ ຕ້ອງຊຳລະພາຍໃນໄຕມາດທີໜຶ່ງຂອງທຸກໆປີ.

ໝວດທີ6

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 40 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດ ກວດສອບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບສະບັບນີ້ ແລະ ໄດ້ປະ ກອບສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຜົນ ງານດີເດັ່ນຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕາມລະບຽບ ການ.

ມາດຕາ 41 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ບໍລິສັດ ກວດສອບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທີ່ລະເມີດລະບຽບສະບັບນີ້ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ລັດ ສັງຄົມບຸກ ຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນຈະຖືກ ສຶກສາອົບຮົມ ລົງວິໄນ, ປັບໃຫມ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ມາດຕາ 166 167 168 169 ແລະ 170 ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜູ້ທີ່ລະເມີດລະບຽບສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຊື້-ຂາຍ ຮຸ້ນທີ່ອອກຈຳໜ່າຍໃນວົງຈຳກັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 29 ຂໍ້ 10 ຂອງລະບຽບສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ໜຶ່ງເທົ່າ ຂອງຈຳນວນ ເງິນກຳໄລທີ່ໄດ້ຈາກການຊື້-ຂາຍ ໃນກໍລະນີບໍ່ມີກຳໄລ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ ໜຶ່ງລ້ານ ກີບ ຫາ ສາມລ້ານກີບ;

2. ນຳໃຊ້ ຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ ເພື່ອຈ່າຍຖົມຊຸມຂາດທຶນຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນຈະຖືກປັບໃໝ ສອງສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ນຳໃຊ້ ເພື່ອຈ່າຍຖົມຊຸມຂາດທຶນພ້ອມທັງນຳເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ກັບຄືນເຂົ້າ ຄັງສະເພາະສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ.

ໝວດທີ7

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 42 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດອອກ ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບສະບັບນີ້ຕາມ ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 43 ຜົນສັກສິດ

ລະບຽບສະບັບນີ້ ໃຊ້ປຸງແທນ ລະບຽບວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ສະບັບເລກທີ 017/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2014.

ລະບຽບສະບັບ ນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ບົດບັນຍັດໃດທີ່ຂັດກັບລະບຽບສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.

ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ດຣ. ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ