



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ

ເລກທີ 06 /ຄຄຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20 ສິງຫາ 2024

ຄຳແນະນຳ

ວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 79/ສພຊ, ລົງວັນທີ 03 ທັນວາ 2019;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 05/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2022;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 20/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2021;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 27/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2022;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 254/ສຄຄຊ, ລົງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ອອກຄຳແນະນຳ:

ໝວດທີ 1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9, ມາດຕາ 28 ແລະ ມາດຕາ 33 ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 20/ຄຄຊ ລົງວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2021 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງຢູ່ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄວາມ ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 2 ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ແມ່ນການເອົາຮຸ້ນກູ້ຂອງບໍລິສັດ ອອກຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ເພື່ອເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ດັ່ງນີ້:


1

1. ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຂະຫຍາຍ ທຸລະກິດ ສໍາລັບໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ພັດທະນາສັງຄົມ ຫຼື ຍືນຍົງ;
2. ຊໍາລະໜີ້ສິນເງິນກຸ້ຄົນ ທີ່ຕິດພັນກັບການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ກໍານົດລະອຽດຈະແຈ້ງໃນ ໜັງສືຊວນຊື້ ຕາມການກໍານົດຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ຊໍາລະຄືນຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນບ້ວງທີ່ໄດ້ອອກຈໍາໜ່າຍຜ່ານມາ;
4. ເປົ້າໝາຍອື່ນ ຕາມການກໍານົດຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ

ຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ຮຸ້ນກູ້ສີຂຽວ** ໝາຍເຖິງ ຫຼັກຊັບປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ບໍລິສັດນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືລະດົມທຶນ ສໍາລັບໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນ: ການຜະລິດໄຟຟ້າ ດ້ວຍພະລັງງານລົມ ຫຼື ແສງຕາເວັນ, ການສ້າງສິ່ງກໍ່ສ້າງເປັນສີຂຽວ, ການຜະລິດລົດໄຟຟ້າ, ກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງແບ່ງເປັນໜ່ວຍ ແຕ່ລະໜ່ວຍມີມູນຄ່າເທົ່າກັນ ຊຶ່ງກໍານົດຜົນຕອບແທນໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າກັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ມີຖານະເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງບໍລິສັດ.
2. **ຮຸ້ນກູ້ສັງຄົມ** ໝາຍເຖິງ ຫຼັກຊັບປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ບໍລິສັດນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືລະດົມທຶນ ເພື່ອນໍາໄປພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ: ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງນໍ້າສະອາດ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງແບ່ງເປັນໜ່ວຍ ແຕ່ລະໜ່ວຍມີມູນຄ່າເທົ່າກັນ ຊຶ່ງກໍານົດຜົນຕອບແທນໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າກັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ມີຖານະເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງບໍລິສັດ.
3. **ຮຸ້ນກູ້ຍືນຍົງ** ໝາຍເຖິງ ຫຼັກຊັບປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ບໍລິສັດນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືລະດົມທຶນ ເພື່ອນໍາໄປພັດທະນາໂຄງການທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ: ການສົ່ງເສີມນໍາໃຊ້ລົດສາທາລະນະ, ການພັດທະນາອາກາດບໍລິສຸດ, ການບໍລິຫານຂີ້ເຫຍື້ອ, ການສົ່ງເສີມການນໍາມາໃຊ້ຊ້ໍາ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງແບ່ງເປັນໜ່ວຍ ແຕ່ລະໜ່ວຍມີມູນຄ່າເທົ່າກັນ ຊຶ່ງກໍານົດຜົນຕອບແທນໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າກັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນກູ້ມີຖານະເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງບໍລິສັດ.
4. **ບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ (External Review Provider)** ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການທົບທວນພາຍນອກທີ່ມີມາດຖານເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຕາມການຮັບຮູ້ຂອງ ສະມາຄົມຕະຫຼາດທຶນສາກົນ ແລະ ອົງການສົ່ງເສີມຮຸ້ນກູ້ເພື່ອການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້

ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ, ບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ, ບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງຢູ່ ສປປ ລາວ.

S-fms

ໝວດທີ 2

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ

ມາດຕາ 5 ການກະກຽມຄວາມພ້ອມການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ການຄັດເລືອກປະເພດໂຄງການການລົງທຶນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ;

2. ປະຕິບັດມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ຕາມແຕ່ລະປະເພດໂຄງການການລົງທຶນ ດັ່ງນີ້:

2.1 ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ສີຂຽວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຮຸ້ນກູ້ສີຂຽວ ຂອງອາຊຽນ (ASEAN Green Bond Standards) ແລະ/ຫຼື ມາດຕະຖານຮຸ້ນກູ້ສີຂຽວຂອງ ສະມາຄົມຕະຫຼາດທຶນສາກົນ (International Capital Market Association Green Bond Principles);

2.2 ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ສັງຄົມ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຮຸ້ນກູ້ສັງຄົມ ຂອງອາຊຽນ (ASEAN Social Bond Standards) ແລະ/ຫຼື ມາດຕະຖານຮຸ້ນກູ້ສັງຄົມຂອງສະມາຄົມຕະຫຼາດທຶນສາກົນ (International Capital Market Association Social Bond Principles);

2.3 ສຳລັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຍືນຍົງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຮຸ້ນກູ້ຍືນຍົງ ຂອງອາຊຽນ (ASEAN Sustainability Bond Standards) ແລະ/ຫຼື ມາດຕະຖານຮຸ້ນກູ້ຍືນຍົງຂອງສະມາຄົມຕະຫຼາດທຶນສາກົນ (International Capital Market Association Sustainability Bond Guideline);

2.4 ມາດຕະຖານສາກົນອື່ນ ຕາມການເຫັນດີຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

3. ກຳນົດກົນໄກ, ຂັ້ນຕອນ, ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຍັງຢືນຈາກ ບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານທີ່ກຳນົດໄວ້ ເຊັ່ນ: ການຄັດເລືອກໂຄງການ ການລົງທຶນ, ການບໍລິຫານທຶນ ແລະ ການລາຍງານ ຫຼັງການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້.

ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີ້ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍມາພ້ອມນີ້.

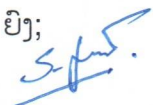
ມາດຕາ 6 ເງື່ອນໄຂການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ

ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ (ສະບັບປັບປຸງ).

ມາດຕາ 7 ເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 29 ກ່ຽວກັບເອກະສານປະກອບການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການກຳນົດກອບວຽກໂຄງການລົງທຶນຂອງ ຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ;



2. ບົດລາຍງານການທົບທວນ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກ ບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ;
3. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ ເປັນຜູ້ກະກຽມເອກະສານບົດລາຍງານການທົບທວນ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 8 ການພິຈາລະນາການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ

ການພິຈາລະນາການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ, ຍືນຍົງຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 16 ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ.

ໝວດທີ 3 ບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ

ມາດຕາ 9 ການແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຈາກ ບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 10 ການໃຫ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ

ການໃຫ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ ແມ່ນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ ກອບວຽກໂຄງການລົງທຶນຂອງ ຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ (Green, Social and Sustainability Bond Framework) ກັບ 4 ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ International Capital Market Association (ICMA) ຫຼື ມາດຕະຖານຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ຂອງອາຊຽນ (ASEAN Green, Social and Sustainability Bond Principles) ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ; ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນໂຄງການ ແລະ ການຄັດເລືອກ; ການບໍລິຫານເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ການລາຍງານ.

ມາດຕາ 11 ຮູບແບບການຢັ້ງຢືນຂອງບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ

ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ສາມາດເລືອກຮູບແບບການຢັ້ງຢືນໃດໜຶ່ງ ຈາກບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ ດັ່ງນີ້:

1. ການໃຫ້ຄຳເຫັນ (Second Party Opinion);
2. ການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ການຮັບປະກັນ (Verification / Assurance);

3. ການຮັບຮອງ (Certificaci);
4. ການໃຫ້ຄະແນນ ຫຼື ການຈັດອັນດັບ (Scoring / Rating).

ໝວດທີ 4 ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ມາດຕາ 12 ການລາຍງານ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ, ຍືນຍົງ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນຕາມເນື້ອໃນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ (ສະບັບປັບປຸງ). ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 13 ຂອງ ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 13 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເນື້ອໃນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ (ສະບັບປັບປຸງ). ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການກຳນົດກອບວຽກໂຄງການລົງທຶນ;
2. ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
3. ໃບຢັ້ງຢືນຜົນການທົບທວນຈາກ ບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ;
4. ການປ່ຽນແປງປະເພດຂອງໂຄງການລົງທຶນ;
5. ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ຈົນກວ່າເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ;
6. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເງິນທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ຈົນກວ່າຈະນຳໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວໝົດ;
7. ຍອດເຫຼືອຂອງເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາລາຍງານ;
8. ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ຂອງໂຄງການ;
9. ຈຳນວນເງິນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນແຕ່ລະໂຄງການ/ກິດຈະກຳ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຄາດໝາຍໄວ້;
10. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນອື່ນ ຕາມການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ມາດຕາ 14 ຊ່ອງທາງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 13 ຂອງຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປີດເຜີຍຜ່ານເວັບໄຊຂອງ ບໍລິສັດທີ່ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ. ກໍລະນີທີ່ ຈົດທະບຽນ ແມ່ນຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ໝວດທີ 5
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 15 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດປະສົງອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ, ບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ, ບໍລິສັດທົບທວນພາຍນອກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ສີຂຽວ, ສັງຄົມ ແລະ ຍືນຍົງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 16 ຜົນສັກສິດ

ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ



ວັດທະນາ ດາລາລອຍ