

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๕

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของข้อ ๗๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือบำเหน็จในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต้องกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอน รวมทั้งอัตราและวิธีการชำระค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย การบังคับหลักประกัน หรือการบังคับชำระหนี้

(๕) การสิ้นสุดของสัญญาหรือการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗๖/๑ ในส่วนที่ ๕ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหมวด ๓ เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ในภาค ๔ การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดที่ต้องยื่นคำขออนุญาต แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๗๖/๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องกำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้การทำหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) เมื่อชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือหนี้ตามตราสารระงับไป
- (๒) เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน