

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๙

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

(ฉบับที่)

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

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑/๒๕๖๗ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

“ตราสารหนี้ตามข้อนี้ ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่โดยบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๕/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๑๕/๑ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่โดยบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการเสนอขายในวงจำกัด

(๑) การเสนอขายในลักษณะ PP๕๐-LIVEx ซึ่งเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนซึ่งมีจำนวนไม่เกิน ๕๐ รายภายในรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

(ข) เป็นการเสนอขายที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นน้อยกว่า ๑๐ ล้านบาทภายในรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

การนับจำนวนผู้ลงทุน จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในลักษณะ PP๕๐-LIVEx ก่อนหน้าการเสนอขายครั้งนี้และยังไม่ครบอายุ

(๒) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

(๓) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

(๔) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖ การพิจารณาการเสนอขายในวงจำกัดตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๕/๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่การเสนอขายอาจเข้าลักษณะของการเสนอขายในวงจำกัดหลายลักษณะ ให้พิจารณาลักษณะของการเสนอขายตามข้อจำกัดการโอนที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมการเสนอขายตราสารหนี้ PP๑๐ และ PP๕๐-LIVEx) บริษัทจะยื่นข้อจำกัดการโอนไม่ว่าในทอดใด ๆ ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบันก็ได้

(๒) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ค้าหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด มีการถือครองหุ้นกู้แทนบุคคลอื่น ให้นับจำนวนผู้ลงทุน และมูลค่าการลงทุนของบุคคลที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของหุ้นกุนั้น”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคล

ในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“(๖) การเสนอขายในลักษณะ PP๕๐-LiVEx”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ในวรรคสามของข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“(๓) กรณีเป็นการเสนอขายในลักษณะ PP๕๐-LiVEx”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔/๒๕๖๘ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ความในวรรคหนึ่ง (๒) มิให้นำมาใช้บังคับกับการเสนอขายในลักษณะ PP๑๐ และ PP๕๐-LiVEx”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑/๒๕๖๗ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๑ ผู้ออกตราสารหนี้ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามตาราง ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์	พันธบัตร/หุ้นกู้			ตัวเงิน
	PP๑๐/ PP๕๐-LiVEx	II*	เจ้าหนี้**/ ผู้อ่อนผัน**	II
๑. รายงานลักษณะตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ต่อสำนักงานตามวิธีการ ที่กำหนดโดยข้อ ๗	-	✓	✓	✓
๒. จัดข้อจำกัดการโอนกับสำนักงาน	✓	✓	✓	-
๓. เสนอร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมกับการจัดข้อจำกัดการโอน***	✓	✓	✓	-
๔. แจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินต่อสำนักงาน พร้อมกับการจัดข้อจำกัดการโอน	✓****	-	-	-

* II หมายถึง การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

** เจ้าหนี้ หมายถึง การเสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้

** ผู้อ่อนผัน หมายถึง การเสนอขายที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

*** ยื่นร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

**** ไม่รวมถึงกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๓๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคล ในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เข้าลักษณะ การเสนอขายตามข้อ ๑๕ ในตาราง ๑.๕. และ ๖. และการเสนอขายในลักษณะ PP๕๐-LiVEx”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๓๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคล ในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะ PP๑๐ และการเสนอขาย ในลักษณะ PP๕๐-LiVEx”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒ ใน ก. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ ๒.๑.๑ เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ใน ๒.๑ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเป็นการทั่วไป ของส่วนที่ ๒ หุ้นกู้แปลงสภาพ ในภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นรองรับนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้าน มิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์”

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน