

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. /

เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

(ฉบับที่)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ (๕) และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ มิให้นำบทบัญญัติแห่งหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับแก่ตราสารหนี้ดังต่อไปนี้

(๑) หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ

(๒) ตราสารหนี้ที่เสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) การเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินบาทที่ออกโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตามรายชื่อที่สำนักงานประกาศกำหนด”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ให้การเสนอขายตราสารหนี้ในทอดต่อ ๆ ไป ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

(๑) การเสนอขายตราสารหนี้ (แต่ไม่รวมถึงตัวเงิน) ที่มีข้อจำกัดการโอนและไม่ขัดกับข้อจำกัดการโอนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีตราสารหนี้ที่เสนอขายมีประกาศกำหนดให้ต้องจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแล้ว

(๒) การเสนอขายตราสารหนี้ (แต่ไม่รวมถึงตัวเงิน) ที่ไม่มีข้อจำกัดการโอน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ครบถ้วนดังนี้

(ก) ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก

(ข) ผู้ออกตราสารหนี้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(ค) ตราสารหนี้ที่เสนอขายได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(๓) การเสนอขายตัวเงินในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) ตัวเงินที่เสนอขายทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นหรือได้รับการรับรองตามกฎหมายต่างประเทศ

(ข) ตัวเงินระยะสั้น ซึ่งได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับตัวเงินระยะสั้นนั้นแล้วตั้งแต่การเสนอขายในทอดแรก”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกตารางลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ตารางลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๕ ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย ตราสารหนี้ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผล ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และ หนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์