

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้

ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๐ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๖/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๒๖/๑ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ตราสารหนี้ที่จะเสนอขายต้องเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิเท่านั้น และเป็นการเสนอขายในลักษณะรายครั้ง

(๑) อยู่ระหว่างการเลื่อนการชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยตราสาร

(๒) อยู่ระหว่างขยายอายุตราสารหรือขยายระยะเวลาการไถ่ถอนตราสาร

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๔/๑ และข้อ ๔๔/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๔๔/๑ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องมีคำเรียกชื่อเฉพาะตามข้อ ๔๔ (๑) แล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตระบุข้อความเพิ่มเติมตามที่กำหนดด้วย

(๑) กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะตามข้อ ๒๖/๑ วรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติมในชื่อหุ้นกู้ด้อยสิทธิว่า “ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาการชำระหนี้”

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยตราสาร ขยายอายุตราสาร หรือขยายระยะเวลาการไถ่ถอนตราสาร

(๒) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ ให้ระบุข้อความเพิ่มเติมในชื่อตราสารหนี้ว่า “เสียงสูง” ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- (ข) หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
- (ค) หุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- (จ) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- (ฉ) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย

ข้อ ๔๔/๒ ภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้ หากอันดับความน่าเชื่อถือที่ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดทำอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้ไม่ว่าปรากฏอยู่ที่ใด ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔๔/๑ (๒) ด้วย ภายในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๔๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) คำเรียกชื่อว่าเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และข้อความเพิ่มเติมกรณีมีลักษณะตามข้อ ๔๔/๑ (๑)”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๘ ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดต่อสำนักงาน”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๑ บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ภาคผนวก ๑ บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๔ ใน ๕.๑ หลักเกณฑ์การอนุญาตเพิ่มเติม ของส่วนที่ ๕ หน้าที่ ๕ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ (+๓ เดือน) เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน