

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

(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 ๒๓/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๒๓/๑ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือพันธบัตรมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ตราสารหนี้ที่จะเสนอขายต้องเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิเท่านั้น

- อยู่ระหว่างการเลื่อนการชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยตราสาร
- อยู่ระหว่างขยายอายุตราสารหรือขยายระยะเวลาการไถ่ถอนตราสาร
- อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยตราสาร

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับตราสารประเภทหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทและตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย หรือการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรในวงจำกัดตามลักษณะในข้อ ๑๗ (๓) และ (๕)”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๒/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๓๒/๑ ให้ผู้ได้รับอนุญาตระบุข้อความเพิ่มเติมกรณีที่เป็น การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะตามข้อ ๒๓/๑ วรรคหนึ่ง นอกจากต้องมีคำเรียกชื่อเฉพาะตามข้อ ๓๒ ในตาราง ๑. ดังนี้

(๑) ข้อความว่า “ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระหนี้” ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยตราสาร ขยายอายุตราสาร หรือขยายระยะเวลาการไถ่ถอนตราสาร

(๒) ข้อความว่า “ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้” ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยตราสาร”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๒) ในข้อ ๓๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) คำเรียกชื่อว่าเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และข้อความเพิ่มเติมกรณีมีลักษณะตามข้อ ๓๒/๑”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๔๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ เฉพาะกรณีที่เป็น การเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๕๙/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๕๙/๑ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทรสารหนี้ที่จะเสนอขายต้องเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิเท่านั้น และเป็นการเสนอขายในลักษณะรายครั้ง

(๑) อยู่ระหว่างการเลื่อนการชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยตราสาร

(๒) อยู่ระหว่างขยายอายุตราสารหรือขยายระยะเวลาการไถ่ถอนตราสาร

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑/๒๕๖๗ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖๙ นอกจากที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดในภาค ๓ โดยอนุโลม ยกเว้นข้อ ๓๑ (๑) (๒) (ก) ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๔๒ (๒) มิให้นำมาใช้บังคับ”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗๓/๑ ข้อ ๗๓/๒ และข้อ ๗๓/๓ ในส่วนที่ ๓ ลักษณะของตราสารหนี้ ของหมวด ๓ เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ในภาค ๔ การเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดที่ต้องยื่นคำขออนุญาต แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๗๓/๑ ในกรณีที่เป็น การเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ นอกจากต้องมีคำเรียกชื่อเฉพาะตามข้อ ๓๒ ในตาราง ๑. แล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตระบุข้อความเพิ่มเติมในชื่อหุ้นกู้หรือพันธบัตรว่า “เสียงสูง” ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- (๒) หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
- (๓) หุ้นกู้แปลงสภาพ
- (๔) หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- (๕) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- (๖) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย

ข้อ ๗๓/๒ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตร หากอันดับความน่าเชื่อถือที่ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดทำอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมชื่อหุ้นกู้หรือพันธบัตรไม่ว่าปรากฏอยู่ที่ใด ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๗๓/๑ ด้วยภายในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้

ข้อ ๗๓/๓ กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ต้องระบุข้อความ “เสียงสูง” ตามข้อ ๗๓/๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีคำเตือนในกระบวนการจองซื้อ ให้ผู้ลงทุนทราบถึงเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์และการกำหนดสัดส่วนของการลงทุน (asset allocation) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกภาคผนวก ๑ บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ภาคผนวก ๑ บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๑๐ ใน ๕.๒.๑ หลักเกณฑ์การอนุญาตของ ๕.๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตที่ต้องยื่นคำขอ ในส่วนที่ ๕ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ของภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังจากการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ (+๓ เดือน) เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน