

หุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ทจ. 16/2552)

การอนุญาต	
คุณสมบัติอนุญาต	- บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยมีข้อตกลงที่จะชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ - ยื่นขออนุญาต โดยพิจารณาจาก : 1. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 2. สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นกู้จะกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ 3. สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขายหรือการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ 4. ไม่อยู่ระหว่างถูก ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย C หรือเครื่องหมาย SP เนื่องจากมีการลงทุนในลักษณะเป็น investment company (เว้นแต่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.) 5. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ต้องมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัทที่ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิอย่างชัดเจน และต้องระบุเงื่อนไขการด้อยสิทธิ โดยเฉพาะในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 5.1 บริษัทที่ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาล้มละลาย 5.2 มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท 6. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้มี 6.1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสาระสำคัญอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 42(1) ถึง (9) และมาตรา 43(1) และ (2) 6.2 บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับความเห็นชอบต่อเมื่อสามารถแสดงได้ว่ามีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 6.2.1 เป็นทริสตีได้ตามกฎหมายแห่งประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้นหรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้นี้ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 6.2.2 เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายของข้อ 6.2.1 เมื่อแสดงได้ว่ากฎหมายของประเทศดังกล่าวมีข้อห้ามการจัดตั้งทริสตี - ภายหลังการอนุญาต บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการต่อไปนี้ 1. รายงานผลการขายต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย 2. แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายหุ้นกู้ภายใน 3 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย 3. จัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศก่อนการขาย และระบุให้ชัดเจนว่ามีข้อจำกัดการก่อหนี้ในอนาคตหรือไม่ หากมี ให้ระบุผลของการฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว โดยบริษัทต้องนำส่งเอกสารประกอบการเสนอขายต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย 4. ดำเนินการขายหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาต หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาต
ระยะเวลาการสอบทานและพิจารณา	สอบทาน = 45 วัน พิจารณา = 15 วัน
ค่าธรรมเนียม ค่าขออนุญาต	10,000 บาท/ครั้ง
การเปิดเผยข้อมูล (filing)	
แบบ filing	ไม่บังคับแต่ต้องส่งเอกสารตามที่เปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ