

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๑/๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

(ฉบับที่ ๖)

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๕ การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นการเสนอขายในวงจำกัด

ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด	ประเภทตราสารหนี้ที่เสนอขาย		
	หุ้นกู้	พันธบัตร	ตัวเงิน
๑. การเสนอขายตราสารหนี้ PP๑๐ ^(๑) (๒)	✓	✓	-
๒. การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	✓	✓	-
๓. การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	✓	✓	-
๔. การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่	✓	✓	-
๕. การเสนอขายตราสารหนี้ต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้ว ก่อนการเสนอขาย เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกโดยกิจการต่างประเทศ และการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ	✓	✓	-

ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด	ประเภทตราสารหนี้ที่เสนอขาย		
	หุ้นกู้	พันธบัตร	ตั๋วเงิน
๖. การเสนอขายตราสารหนี้โดยได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องแสดงได้ว่าการเสนอขายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังนี้ (ก) มีเหตุจำเป็นและสมควร (ข) การเสนอขายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน ในวงกว้าง (ค) มีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว	✓	✓	-
๗. การเสนอขายตั๋วเงินต่อบุคคลดังนี้ ซึ่งมีมูลค่าหน้าตั๋วเงิน ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ^(๓) (ก) ผู้ลงทุนสถาบัน (ข) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ตั๋วเงินดังกล่าวออกโดย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิต	-	-	✓ (เฉพาะ ตั๋วเงิน ระยะสั้น)

^(๑) การเสนอขายตราสารหนี้ PP๑๐ หมายถึง การเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง
 ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (๑) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน ๑๐ ราย
 ในรอบระยะเวลา ๔ เดือนใด ๆ
- (๒) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน ๑๐ ราย และมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น
 ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

^(๒) การนับจำนวนผู้ลงทุน จำนวนและมูลค่าของตราสารหนี้ ให้พิจารณาจากตราสารหนี้ทุกประเภทที่เสนอขายก่อนหน้า
 การเสนอขายครั้งนี้และยังไม่ครบอายุ

^(๓) ตั๋วเงินต้องไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่ทำให้ตั๋วเงินนั้นมีลักษณะทำนองเดียวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ที่ทำให้
 ผู้ถือตั๋วเงินมีภาระหนี้หรือภาระผูกพันเพิ่มเติมจากการเป็นผู้ถือตั๋วเงินตามปกติ”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
 ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่
 ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) การเสนอขายตราสารหนี้ที่เข้าลักษณะที่ครบถ้วน ดังนี้

(ก) ผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นรายโครงการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(ข) เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ภายในอายุโครงการที่ได้รับอนุญาตตาม (ก)”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) เป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ตามข้อ ๑๗ (๔)”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๑ ผู้ออกตราสารหนี้ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามตารางดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์	พันธบัตร/หุ้นกู้			ตัวเงิน
	PP๑๐	II*	เจ้าหนี้** / ผู้อ่อนผัน**	II
๑. รายงานลักษณะตราสารหนี้ที่จะเสนอขายต่อสำนักงานตามวิธีการ ที่กำหนดโดยข้อ ๗	-	✓	✓	✓
๒. จัดข้อจำกัดการโอนกับสำนักงาน	✓	✓	✓	-
๓. เสนอร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมกับการจัดข้อจำกัดการโอน***	✓	✓	✓	-
๔. แจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินต่อสำนักงาน พร้อมกับการจัดข้อจำกัดการโอน	✓****	-	-	-

- * II หมายถึง การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
- ** เจ้าหนี้ หมายถึง การเสนอขายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
- ** ผ่อนผัน หมายถึง การเสนอขายที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- *** ยื่นร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- **** ไม่รวมถึงกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๕ ความในหมวดนี้มีให้นำมาใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นรายโครงการตามข้อ ๑๘ (๑) ภายในอายุโครงการที่ได้รับอนุญาตโดยให้ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในภาค ๔”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ๒๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๕ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตัวเงิน ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้ตัวเงินมีข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

กรณี	ข้อความหน้าตัวเงิน
๑. ตัวเงินทุกกรณี	“ตัวเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้เสนอขายในวงจำกัด”
๒. ตัวเงินที่ออกโดย FI*	“ตัวเงินนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก”
๓. ตัวเงินที่เสนอขาย II**	“มีวัตถุประสงค์ให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน” หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน

* FI หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

** II หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อ ๓๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

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

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗๒ การออกและเสนอขายตัวเงินโดยผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิตต้องดำเนินการให้ตัวเงินมีข้อความดังต่อไปนี้

กรณี	ข้อความหน้าตัวเงิน	ข้อความหลังตัวเงิน
๑. ตัวเงินทุกกรณี	“ตัวเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้เสนอขายในวงจำกัด”	-
๒. ตัวเงินทุกกรณี (เลือกเพียงข้อความใดข้อความหนึ่ง)	“เปลี่ยนมือไม่ได้” หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน	ข้อความที่รองรับการโอนโดยปราศจากสิทธิไล่เบียด (without recourse) ในแต่ละทอด หากผู้โอนไม่ได้แสดงเจตนาเป็นประการอื่น

กรณี	ข้อความหน้าตัวเงิน	ข้อความหลังตัวเงิน
๓. ตัวเงินที่ออกโดย FI*	“ตัวเงินนี้ไม่ได้รับความคุ้มครอง จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก”	-

*FI หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน”

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน