

บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป

ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
1. ตราสารหนี้ที่ออกโดย หน่วยงานภาครัฐไทย	ข้อ 53(1) (ข) (ค) (ง)	-
	ข้อ 53(2) (3) และ (4)	-
	ข้อ 54	-
	ข้อ 56	-
2. ตราสารหนี้ที่ออกโดย กิจการต่างประเทศ	ข้อ 48	เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่เสนอขาย ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ
	ข้อ 55	-
	ข้อ 56	-
3. หุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ	ข้อ 20(2)	ไม่ว่าในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็น การทั่วไป หรือกรณีที่ต้องยื่นคำขอ อนุญาต
	ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 4. การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินต่อ สำนักงาน)	ไม่ว่าในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็น การทั่วไป หรือกรณีที่ต้องยื่นคำขอ อนุญาต
	ข้อ 24	เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ที่เสนอขายในต่างประเทศทั้งจำนวน ซึ่งการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้ไม่ว่า ทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ
	ข้อ 37	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน สถาบันที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย
	ข้อ 38	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน สถาบันที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย
	ข้อ 41	ไม่ว่าในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็น การทั่วไป หรือกรณีที่ต้องยื่นคำขอ อนุญาต

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
	ข้อ 42(2)	ไม่ว่าในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป หรือกรณีที่ต้องยื่นคำขออนุญาต
	ข้อ 48	-
	ข้อ 49	-
	ข้อ 53	-
	ข้อ 54	-
	ข้อ 56	เฉพาะกรณีที่มีอำนาจควบคุมเป็นกิจการต่างประเทศ
	ข้อ 76	เฉพาะกรณีที่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ และสามารถแสดงได้ว่าการซื้อขายหรือการโอนหุ้นดังกล่าวไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ
4. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	ข้อ 20(2)	-
	ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 4. การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินต่อสำนักงาน)	-
	ข้อ 24	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงิน ¹
	ข้อ 32 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 6. กรณีการยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรับตราสารดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ชั้นทะเบียน)	-
	ข้อ 41	-
	ข้อ 42(2)	-
	ข้อ 57	-
	ข้อ 61(2) (ก)	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในลักษณะโครงการซึ่งผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลตามข้อ 62

¹ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงิน ได้แก่ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะเพียงบางประเภทหลักทรัพย์
- (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
	ข้อ 69 (เฉพาะหลักเกณฑ์ที่อนุโลมข้อ 32 ตาม 6. กรณีการยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรับตราสารดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ชั้นทะเบียน)	-
5. หุ้นกู้ที่เสนอขายต่อเจ้าหนี้ของบริษัทอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือหุ้นกู้ที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน	ข้อ 41	-
	ข้อ 42(2)	-
6. ตัวเงิน	ข้อ 41	-
	ข้อ 42(2)	-