

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2567 (ฉบับที่ 7)]
บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป

ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
1. ตราสารหนี้ที่ออกโดย หน่วยงานภาครัฐไทย	ข้อ 21(1) (ข) (ค) (ง)	-
	ข้อ 21(2)	-
	ข้อ 21(3)	-
	ข้อ 21(4)	-
	ข้อ 22	-
	ข้อ 24	-
	ข้อ 25	-
2. ตราสารหนี้ที่ออกโดย กิจการต่างประเทศ	ข้อ 16	เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่เสนอขาย ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ
	ข้อ 23	-
	ข้อ 24	-
	ข้อ 25	เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่ออกโดย หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาล ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง ประเทศ
3. หุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคล เฉพาะกิจ	ข้อ 16	-
	ข้อ 20(2)	-
	ข้อ 24	เฉพาะกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุม เป็นกิจการต่างประเทศ
	ข้อ 25	-
	ข้อ 26(2) และ (3)	-
	ข้อ 27	เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตรา ต่างประเทศที่เสนอขายใน ต่างประเทศทั้งจำนวน ซึ่งการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำใน ต่างประเทศ

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
4. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	ข้อ 20(2)	-
	ข้อ 27	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงิน ¹
	ข้อ 28(2) (ก)	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในลักษณะโครงการซึ่งผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลตามข้อ 29
	ข้อ 48	-

¹ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงิน ได้แก่ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

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