

## ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๗

เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ ๕)

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

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“ข้อ ๑๒/๑ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้มีข้อความเตือนเพิ่มเติมในใบจองซื้อ ให้ผู้จองซื้อทราบถึงเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์และการกำหนดสัดส่วนของการลงทุน (asset allocation) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของ  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) มีค่าเตือนในลักษณะเดียวกับที่กำหนดตามข้อ ๑๒ (๓) และข้อ ๑๒/๑”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่  
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญ  
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๙/๑ ให้นำความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๒/๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๙  
มาใช้บังคับกับการจองซื้อพันธบัตรของบริษัทที่ออกพันธบัตร โดยอนุโลม”

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน