

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2567 (ฉบับที่ 8)]
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. หุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคล เฉพาะกิจ | ข้อ 20(2) | - |
| | ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 4. การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน ต่อสำนักงาน) | - |
| | ข้อ 24 | เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตรา ต่างประเทศที่เสนอขายใน ต่างประเทศทั้งจำนวน ซึ่งการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำใน ต่างประเทศ |
| | ข้อ 37 | เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย |
| | ข้อ 38 | เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย |
| | ข้อ 42(2) | - |
| | ข้อ 48 | - |
| | ข้อ 49 | - |
| | ข้อ 53 | - |
| | ข้อ 54 | - |

| กรณี | หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น | เงื่อนไข |
|----------------------------|--|--|
| | ข้อ 56 | เฉพาะกรณีที่มีอำนาจควบคุม เป็นกิจการต่างประเทศ |
| | ข้อ 76 | เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตรา ต่างประเทศที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ในต่างประเทศ และสามารถแสดง ได้ว่าการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้ ดังกล่าวไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำ ในต่างประเทศ |
| 4. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | ข้อ 20(2) | - |
| | ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 4. การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน ต่อสำนักงาน) | - |
| | ข้อ 24 | เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ¹ |
| | ข้อ 32 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 6. กรณีการยื่นคำขอให้สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทยรับตราสารดังกล่าว เป็นตราสารหนี้ชั้นทะเบียน) | - |
| | ข้อ 42(2) | - |
| | ข้อ 57 | - |
| | ข้อ 61(2) (ก) | เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในลักษณะโครงการซึ่งผู้ขออนุญาต เป็นบุคคลตามข้อ 62 |
| | ข้อ 69 (เฉพาะหลักเกณฑ์ที่อนุโลม ข้อ 32 ตาม 6. กรณีการยื่นคำขอ ให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรับ ตราสารดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ ชั้นทะเบียน) | - |

¹ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงิน ได้แก่ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

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

| กรณี | หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น | เงื่อนไข |
|---|--|----------|
| 5. หุ้นกู้ที่เสนอขายต่อเจ้าหนี้ของบริษัทอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือหุ้นกู้ที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน | ข้อ 42(2) | - |
| 6. ตัวเงิน | ข้อ 42(2) | - |
| 7. ตราสารด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย | ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 4. การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินต่อสำนักงาน) | - |
| | ข้อ 42(2) | - |