

27 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

ที่ จต.ว) 1/2567 เรื่อง การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2567 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตั๋วเงินต่อบุคคลในวงจำกัด (“PP10”) เนื่องจากได้มีการปรับปรุงลักษณะของตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2567 เรื่อง การกำหนดลักษณะของตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งส่งผลทำให้การเสนอขายตั๋วเงิน PP10 ไม่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของผู้ประสงค์จะออกตั๋วเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเรียนชักข้อหมักการของประกาศข้างต้น ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ผู้ออกตั๋วเงินมีเจตนาที่จะออกและเสนอขายตั๋วเงินเพื่อจัดหาเงินทุนจากบุคคลทั่วไปเกิน 10 ราย ผู้ออกสามารถยื่นคำขออนุญาต และ/หรือ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบ filing”) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์ได้ แม้ว่าการเสนอขายครั้งดังกล่าวจะเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนที่ไม่เกินกว่า 10 ราย

2. หลักเกณฑ์ในปัจจุบัน กำหนดให้การยื่นคำขออนุญาต และ/หรือ แบบ filing เพื่อเสนอขายตั๋วเงิน กระทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และในกรณีที่มีการเสนอขายตั๋วเงินต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ด้วย ให้กระทำได้เฉพาะการเสนอขายตั๋วเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิต เท่านั้น

3. แนวทางการพิจารณาบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.จต.(ว) 7/2567 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 เรื่อง การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะของตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์นั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงในการพิจารณาบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามประกาศอื่นได้

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถาม คือ นางสาวเครือออน ต้นตยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2033-9980 อีเมล kruaonn@sec.or.th หรือนางสาวปราณประอร ปัทมะสุคนธ์ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2033-9612 อีเมล pranpraorn@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทยากร จิตรกุลเดชา)

ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้

เลขานุการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 1/2567 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9612