

25 มิถุนายน 2567

เรียน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

ที่ จต.(ว) 6/2567 เรื่อง ขอนำส่งคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล สรุปรายงานที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องนำส่งภายหลังเสนอขายตราสารหนี้ และวิธีการเปิดเผยอัตราส่วนทางการเงินกรณีเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือเวียน ที่ จต. (ว) 4/2567 เรื่อง การปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และจัดสัมมนาหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านการประชุมแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการซักซ้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอนำส่งคำอธิบายหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามประกาศได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

1. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. สรุปรายงานที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องนำส่งภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. ตัวอย่างการเปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน (key fin) ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถาม คือ นางสาวเครือออน ตันตยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2033-9980 อีเมล kruaonn@sec.or.th หรือนางสาวอิษยา พงษ์สามารถ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2263-6490 อีเมล isaya@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทยากร จิตรกุลเดชา)

ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้

เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล
2. สรุปรายงานที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องนำส่งภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้
3. ตัวอย่างการเปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน (key fin) ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6490