

5 กันยายน 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.จต.(ว) 52/2567 เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนชื่อหุ้นกู้หรือพันธบัตร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้¹ ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่ได้มีการยกระดับ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อหุ้นกู้หรือพันธบัตร (“ตราสารหนี้”) ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือที่ผู้ได้รับอนุญาต (“issuer”) จัดทำอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับตัวจากระดับที่ลงทุนได้เป็นต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ โดยหลักเกณฑ์ได้กำหนดให้ issuer แก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้ไม่ว่าปรากฏอยู่ที่ใดว่า “เสี่ยงสูง” ภายในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับเฉพาะกับการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ นั้น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักชวนแนวทางการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้ ดังนี้

1. ให้ issuer แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้ที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดสิทธิ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีการกำหนดในข้อกำหนดสิทธิของตราสารหนี้รุ่นนั้น ๆ และให้ issuer นำส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ

2. ให้ issuer แก้ไขชื่อตราสารหนี้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้ในส่วน feature ตราสารผ่านระบบ IPOS เพื่อให้ชื่อของตราสารหนี้ที่แสดงบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สอดคล้องกับชื่อตราสารหนี้ที่แก้ไข โดยไม่ต้องแก้ไขชื่อตราสารหนี้ที่ปรากฏบนแบบ filing และแบบ factsheet ที่มีผลบังคับใช้แล้ว

3. ให้ issuer แก้ไขชื่อตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”) โดยแจ้งเปลี่ยนชื่อตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนตามวิธีที่ ThaiBMA กำหนด

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

4. ในการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้ที่ปรากฏอยู่บนใบตราสาร issuer ควรแก้ไขชื่อตราสารหนี้ที่ปรากฏอยู่บนใบตราสาร (ใบหุ้นกู้ หรือ ใบพันธบัตร) โดยออกใบตราสารใหม่ให้กับผู้ถือตราสารหนี้ทุกราย อย่างไรก็ตาม issuer สามารถออกหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้แทนการออกใบตราสารใหม่ โดยต้องจัดส่งหนังสือแจ้งดังกล่าวไปยังผู้ถือตราสารหนี้ทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือตราสารหนี้ใช้เอกสารดังกล่าวควบคู่กับใบตราสารเดิมได้ ซึ่งหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ชื่อบริษัท เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
- (2) ชื่อตราสารหนี้เดิม และชื่อตราสารหนี้ที่แก้ไขใหม่
- (3) เหตุผลในการแก้ไขชื่อตราสารหนี้
- (4) วันที่แก้ไขชื่อตราสารหนี้
- (5) ข้อความคำเตือนที่ระบุว่า ในการขายตราสารหนี้ให้กับบุคคลอื่น ผู้ถือตราสารหนี้จะต้องมีการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อตราสารหนี้ และมีการส่งมอบหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้ให้กับผู้ซื้อในทอดต่อ ๆ ไปด้วย

(6) ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น QR Code หรือเว็บไซต์ที่เข้าถึงการเปิดเผยข้อมูลการแก้ไขชื่อที่ issuer เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์ของ issuer และนายทะเบียน (ถ้ามี) รวมถึงช่องทางการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อตราสารหนี้ได้

ทั้งนี้ หากผู้ถือตราสารหนี้เฉพาะรายร้องขอให้ issuer ออกใบตราสารที่ระบุชื่อตราสารหนี้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้ issuer ออกใบตราสารให้กับผู้ถือตราสารหนี้โดยไม่ชักช้าและไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอนำส่งคู่มือการกำหนดชื่อของตราสารหนี้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่ได้มีการปรับปรุงในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตราสารหนี้ โดยปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ ดำรงวารี)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการกำหนดชื่อของตราสารหนี้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6472