

# ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๒/๒๕๖๘

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

(ฉบับที่ ๑๐)

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 ๓/๑ ใน ๕.๑.๑ หลักเกณฑ์การอนุญาต ของ ๕.๑ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเป็นการทั่วไป ในส่วนที่ ๕ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ของภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๓/๑ หุ้นกู้ที่จะเสนอขายต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (international credit rating agency) และจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๔ ของประกาศตราสารหนี้ PP โดยอนุโลม ในกรณีที่ Originator มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) Originator เป็นกิจการต่างประเทศ

(๒) Originator เป็นกิจการไทย และสินทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นประกันแก่ SPV เป็นสิทธิเรียกร้องที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับในต่างประเทศ หรือเกิดจากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ให้ถือว่า SPV ที่ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อเมื่อได้ยื่นเอกสารการจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานแล้ว

หลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามวรรคหนึ่งและการยื่นเอกสารการจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะ PP๑๐”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๑ ใน ๕.๑.๒ เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตของ ๕.๑ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเป็นการทั่วไป ในส่วนที่ ๕ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ของภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๖/๑ SPV ตามข้อ ๓/๑ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ ๓/๑ อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร
- (๒) ยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าว”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน