

แนวทางการรายงานการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตราสารหนี้

ที่มา

ข้อ 53 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 และ ข้อ 75 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 กำหนดให้กรณีที่มีการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ให้ผู้ออกตราสารหนี้รายงานการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยดำเนินการตามวิธีการนำส่งรายงานในข้อ 2

1. รูปแบบการรายงาน: ให้แนบเอกสารดังนี้

- 1.1 สำเนาข้อกำหนดสิทธิฉบับที่แก้ไข (ฉบับสมบูรณ์ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท)
- 1.2 มติที่ประชุมที่อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)
- 1.3 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สรุปข้อมูลส่วนที่มีการแก้ไข

2. วิธีการนำส่งรายงาน : สามารถนำส่งได้ดังนี้

ให้ issuer upload เอกสารผ่านระบบ IIS¹ โดยผู้จัดส่งข้อมูลระดับ ผอ.² ขึ้นไปที่ได้รับการแต่งตั้งตามแบบ EF-3³ (ไม่ต้องนำส่ง hard copy อีก) ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่บริษัทแก้ไขและได้ส่งผ่านระบบแล้ว จะมีการนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6555 (สาย MIS)

Email: debt@sec.or.th

¹ ระบบ Issuer & Investor Reporting Service Portal (“IIS”) โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบนเว็บไซต์ [Link](#)

² เว้นแต่กรณีดังนี้ (1) บริษัทต่างประเทศ (2) นิติบุคคลเฉพาะกิจ (3) กองทรัสต์ (4) มีลักษณะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ issuer มอบหมายให้บริษัทแม่ หรือ บริษัทย่อยดำเนินการ (ผู้จัดส่งข้อมูลในทุกกรณีจะต้องเป็นระดับ ผอ. ขึ้นไป)

³ สามารถศึกษาวิธีการแต่งตั้งตามแบบ EF-3 ที่ [Link](#)