

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 11/ 2543

เรื่อง การยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 12/2538 เรื่อง การยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2538

ข้อ 2 ในประกาศนี้และในแบบที่กำหนดตามประกาศนี้

“ตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐ” หมายความว่า ตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง จัดทำรายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ตามแบบ สก. 6 ที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นรายเดือน โดยให้ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 14 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จัดทำรายงานการจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับหมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบ 63-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 14 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐ

ในกรณีที่การจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐตามวรรคหนึ่ง มีผู้จัดจำหน่าย  
หลักทรัพย์หลายราย ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย  
(lead underwriter) เป็นผู้จัดทำและยื่นรายงานตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์