



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช. 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

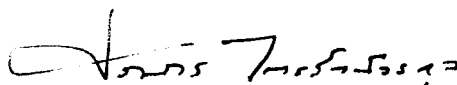
ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จัดทำรายงานการจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับหมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบ 63-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน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

ในกรณีที่การจ้ดจ้หน้ยตราสารแห่งหน้ยของภาคร้ฐตามวรรคหน้ย มีผู้จ้ดจ้หน้ย
หลักทร้พ้ยหลายราย ให้ผู้จ้ดจ้หน้ยหลักทร้พ้ยที่เป้ญผู้จ้ดการรับประก้นการจ้หน้ยและจ้ดจ้หน้ย
(lead underwriter) เป้ญผู้จ้ดทำและย้นรายงานตามวรรคหน้ย

ข้อ 5 ประกาศหน้ยให้ใช้บ้งค้บตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2543 เป้ญต้นไป

ประกาศ ณ วันท้ 14 มีนาคม

พ.ศ. 2543



(นายประกสาร ไตรรัตนวรรกุล)

เลขาธิการ

ต้านักงานคณครกรรมการก้กับหลักทร้พ้ยและตลาดหลักทร้พ้ย