

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๑๓/๒๕๖๕

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

(ฉบับที่ ๑๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓/๑ ของ ๕.๑.๑ หลักเกณฑ์การอนุญาตใน ๕.๑ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเป็นการทั่วไป ของส่วนที่ ๕ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒/๒๕๖๘ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓/๑ ในกรณีที่ Originator มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ หน้าที่ที่จะเสนอขาย ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่กำหนดในวรรคสองและวรรคสาม โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (international credit rating agency) และจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๔ ของประกาศตราสารหนี้ PP โดยอนุโลม

(๑) Originator เป็นกิจการต่างประเทศ

(๒) Originator เป็นกิจการไทย และสินทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นประกันแก่ SPV เป็นสิทธิเรียกร้องที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับในต่างประเทศ หรือเกิดจากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

กรณีหน้าที่ประกันที่จัดให้มีการค้ำประกันต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) โดยอาจใช้อันดับความน่าเชื่อถือคาดการณ์ของตราสาร (expected issue rating) ได้ รวมทั้งจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (issuer rating) และอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน (guarantor rating) ด้วย ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือของผู้ค้ำประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวอยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade)

กรณีอื่นนอกจากวรรคสอง หน้าที่ที่จะเสนอขายต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) โดยอาจใช้อันดับความน่าเชื่อถือคาดการณ์ของตราสาร (expected issue rating) ได้ และจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (issuer rating) ด้วย ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารและของผู้ออกตราสารดังกล่าวอยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade)

หลักประกันตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องเป็นหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศตราสารหนี้ PP กำหนด

ให้ถือว่า SPV ที่ออกหน้าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อเมื่อได้ยื่นเอกสารการจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหน้าที่ตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานแล้ว

หลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม และการยื่นเอกสารการจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามวรรคห้า มิให้ใช้บังคับกับกรณีการเสนอขายหน้าที่ในลักษณะ PP10”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖/๑ ของ ๕.๑.๒ เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ใน ๕.๑ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเป็นการทั่วไป ของส่วนที่ ๕ หน้าที่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลัง

การอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒/๒๕๖๘ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็น

“ข้อ ๖/๑ SPV ตามข้อ ๓/๑ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) เปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) ต่อผู้ลงทุนบนเว็บไซต์ของ SPV และนำเสนอต่อสำนักงาน ภายในวันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งในครั้งแรกจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (international credit rating agency) ภายหลังได้รับอนุญาต พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว (ถ้ามี)

(๒) จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (issuer rating) และอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน (guarantor rating) แล้วแต่กรณี อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร

(๓) ยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าว”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของ ๘.๑ หลักเกณฑ์การอนุญาตเพิ่มเติม ในส่วนที่ ๘ ตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทยโดยกิจการต่างประเทศ ของภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๑/๒๕๖๖ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑ ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามส่วนนี้ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

เกณฑ์อนุญาต	UHNW / HNW	II	PP10
๑. จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (international credit rating agency) (ก) กรณีหุ้นกู้หรือพันธบัตรมีประกันที่จัดให้มีการค้ำประกันต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) โดยอาจใช้อันดับความน่าเชื่อถือคาดการณ์ของตราสาร (expected issue rating) ได้ รวมทั้งจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (issuer rating) และอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน (guarantor rating) ด้วย ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือของผู้ค้ำประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวอยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade)	✓	✓	-

เกณฑ์อนุญาต	UHNW / HNW	II	PP10
(ข) กรณีอื่นนอกจาก (ก) หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่จะเสนอขายต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) โดยอาจใช้อันดับความน่าเชื่อถือคาดการณ์ของตราสาร (expected issue rating) ได้ และจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (issuer rating) ด้วย ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารและของผู้ออกตราสารดังกล่าวอยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ หลักประกันตาม (ก) และ (ข) ต้องเป็นหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศตราสารหนี้ PP กำหนด			
๒. จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๔ ของประกาศตราสารหนี้ PP โดยอนุโลม”	✓	✓	✓

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของ ๘.๓ เจื่อนไขภายหลังการอนุญาตในส่วนที่ ๘ ตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทยโดยกิจการต่างประเทศ ของภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๑/๒๕๖๖ เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนั้แทน

“ข้อ ๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามส่วนนี้ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) เปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) ต่อผู้ลงทุนบนเว็บไซต์ของผู้ได้รับอนุญาตและนำส่งต่อสำนักงาน ภายในวันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งในครั้งแรกจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (international credit rating agency) ภายหลังได้รับอนุญาต พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว (ถ้ามี)

(๒) จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (issuer rating) และอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน (guarantor rating) แล้วแต่กรณี อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร

(๓) ยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณา รับหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้หรือพันธบัตรดังกล่าว”

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

พรอนงค์ บุชราตระกูล

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน