ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. ๓๕/๒๕๖๕

เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๑ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๗๔ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อกำหนดสิทธิที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องยื่นต่อสำนักงานตามประกาศดังต่อไปนี้ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม และประกอบด้วยรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อ ๒

(๑) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(๒) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

ข้อ ๒ ข้อกำหนดสิทธิต้องประกอบด้วยรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ ซึ่งต้องระบุถึงสิทธิ เงื่อนไข และผลประโยชน์ตอบแทนตามหุ้นกู้

(๒) ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอื่น (กรณีหุ้นกู้มีประกัน) ซึ่งต้องระบุถึงคำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้มีประกันที่จะจำนอง จำนำ หรือให้หลักประกันอย่างอื่นให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตามมาตรา ๔๔

(๓) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ)

(๔) หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

(๕) การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

(๖) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

(๗) ผลของการผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

(๘) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(๙) อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(๑๐) การแต่งตั้งและการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต้องระบุถึงคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(๑๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

(๑๒) การโอนหุ้นกู้

(๑๓) ตัวอย่างใบหุ้นกู้แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

(๑๔)[๑] อัตราและวิธีการชำระค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย การบังคับหลักประกัน หรือการบังคับชำระหนี้

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๗๗/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ ๔ ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๗๗/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่

ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

---

[๑] แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓๕/๒๕๖๕ เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐)

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์