

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 4/2542

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่

ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 47/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานตามแบบ 35-F ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ดังต่อไปนี้

- (1) ร่างหนังสือชี้ชวน
- (2) เอกสารซึ่งสรุปหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญแห่งร่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
- (3) หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
- (4) หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
- (5) หนังสือหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีคุณสมบัติเป็นทราสต์ได้ตามกฎหมายแห่งประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกู้นั้น หรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้นี้ดังกล่าวไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- (6) สำเนาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อมีมติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ)
- (7) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ)

(8) หนังสือหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามที่กฎหมายซึ่งกำกับดูแลบริษัทนั้นกำหนด (ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี))

(9) หนังสือรับรองคุณสมบัติและการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ (กรณีต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน)

(10) รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ในต่างประเทศ (check list) ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์