

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กช. 34 /2540

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นกู้
ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 113 วรรคสอง มาตรา 114 มาตรา 115
มาตรา 116 มาตรา 117 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดดังนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“หุ้นกู้ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด” หมายความว่า หุ้นกู้ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

“ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง” หมายความว่า ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่

“ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะ
เดียวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีที่เป็นการซื้อ รับโอน ขาย หรือโอนหุ้นกู้
ที่บริษัทหลักทรัพย์或者其他บุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทที่ออกหุ้นกู้

ข้อ 3 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อ รับโอน ขาย หรือโอนหุ้นกู้ที่บริษัทที่ออกหุ้นกู้
นั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ รับโอน ขาย หรือ
โอนหุ้นกู้เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการซื้อ รับโอน ขาย หรือโอนกับผู้ลงทุนประเภท
สถาบันในกรณีที่หุ้นกู้นั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ข้อ 4 ห้ามนิให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อ รับโอน ขาย หรือโอนหุ้นกู้ที่ออกโดย
บริษัทจำกัดและบริษัทจำกัดดังกล่าวได้เสนอขายหุ้นกู้นั้นทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
นั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ รับโอน ขาย หรือโอนหุ้นกู้เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น เว้นแต่
เป็นการซื้อ รับโอน ขาย หรือโอนในฐานะที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา^{เป็นต้นไป}

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม

พ.ศ. 2540

(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์