

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 38/2549

เรื่อง การทำธุรกรรมในตั๋วเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 98(8) มาตรา 113 มาตรา 114 และ
มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 36/2547 เรื่อง การทำธุรกรรมในตั๋วเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “บริษัทจดทะเบียน” ให้มี
ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขึ้นและกรายกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ค) และ (ง) ของ (3) ในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 36/2547 เรื่อง การทำธุรกรรมในตั๋วเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ค) ตั๋วเงินที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั๋วเงิน
ผู้ออกตั๋วเงิน หรือผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกันหนี้ตามตั๋วเงิน

(ง) ตั๋วเงินที่ออกโดยบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่ออกตั๋วเงินดังกล่าว
ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตั๋วเงินนั้นต่อสำนักงาน และมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตั๋วเงิน ผู้ออกตั๋วเงิน หรือผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกันหนี้ตามตั๋วเงิน”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 36/2547 เรื่อง การทำธุรกรรมในตั๋วเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(4) ขายหรือโอนตั๋วเงิน ที่มีลักษณะดังนี้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

(ก) ตั๋วเงินที่เข้าลักษณะตาม (3)(ก)

(ข) ตัวเงินที่เข้าลักษณะตาม (3)(ข) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตั๋วเงินและลักษณะตั๋วเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตั๋วเงินแก่ผู้ลงทุนก่อนการเสนอขายตั๋วเงินดังกล่าว

(ค) ตัวเงินที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน

(ง) ตัวเงินที่ออกโดยบริษัทที่มีไชบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่ออกตั๋วเงินดังกล่าวได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตั๋วเงินนั้นต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตั๋วเงินและลักษณะตั๋วเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตั๋วเงินแก่ผู้ลงทุนก่อนการเสนอขายตั๋วเงินดังกล่าว”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์