

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สย. 42/2549

เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการรายงานต่าง ๆ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 13 ข้อ 28 ข้อ 32 และข้อ 57 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 31/2549 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้และในแบบที่กำหนดตามประกาศนี้

“ประกาศที่ กย. 31/2549” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 31/2549 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

ข้อ 2 ให้บริษัทที่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศที่ กย. 31/2549 ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่มีใช้การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการ ให้บริษัทปฏิบัติดังนี้

(ก) ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ 35-2-1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอจำนวนสองชุด และชำระค่าธรรมเนียมในวันยื่นคำขอ

(ข) ภายหลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นแบบ 35-2-2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดในแบบดังกล่าวต่อสำนักงานเพื่อให้การอนุญาตมีผลสมบูรณ์ก่อนการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เว้นแต่เป็นการเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น ผู้ได้รับอนุญาตไม่ต้องยื่นแบบ 35-2-2 และเอกสารหลักฐานดังกล่าวก่อนการเสนอขาย

(2) ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการ ให้บุคคลที่จะเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากสำนักงานและบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ยื่นคำขออนุมัติโครงการและคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาพร้อมกันตามแบบ 35-2-3 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ จำนวนสองชุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในวันยื่นคำขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอ ยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่จะเสนอขายต่อสำนักงาน ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วย

ข้อ 3 ให้บริษัทที่ออกตั๋วเงินระยะสั้นตามหมวด 2 แห่งประกาศที่ กย. 31/2549 รายงานการชำระหนี้ตามตั๋วเงินต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการชำระหนี้ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้แสดงข้อมูลที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันจากรายงานสรุปมูลค่ารวมของตั๋วเงินและที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานพร้อมกับคำขออนุญาต

ให้บริษัทส่งรายงานสรุปมูลค่ารวมของตั๋วเงินที่ยังมิได้มีการชำระหนี้ให้แก่ผู้ทรงหรือผู้ถือตามวรรคหนึ่ง ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วย

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

#### หมายเหตุ

ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สย. 21/2550 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการรายงานต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ซึ่งแก้ไขเนื้อความใน 1.2 ของ 1. ลักษณะการขออนุญาต ในส่วนที่ 2 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีจำกัด หรือการขออนุญาตเสนอขายเฉพาะตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ ของแบบ 35-2-1 แนบท้ายประกาศนี้

## สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	เลขที่ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
	20 ธ.ค. 49	สข. 42/2549	แบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และ การรายงานต่าง ๆ		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 50 เป็นต้นไป)
1	3 ธ.ค. 47	สข. 21/2550	แบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และ การรายงานต่าง ๆ (ฉบับที่ 2)		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ส.ค. 50 เป็นต้นไป)