

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 36/2547

เรื่อง การทำธุรกรรมในตั๋วเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์

โดยที่หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลการออกและเสนอขายตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์ได้กำหนดให้การออกตั๋วเงินเพื่อการระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปต้องได้รับอนุญาตและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดโอกาสให้การออกตั๋วเงินที่เสนอขายในกลุ่มบุคคลใกล้ชิดและการออกตั๋วเงินเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสามารถทำได้อย่างคล่องตัวโดยไม่ต้องผ่านระบบการอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูล ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าตั๋วเงินที่จะกระจายออกไปสู่ผู้ลงทุนทั่วไปจะเป็นตั๋วเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว หรือในกรณีที่มีได้มีการเปิดเผยข้อมูล ก็ยังมีความน่าเชื่อถือพอสมควร คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงออกประกาศกำหนดขอบเขตการทำธุรกรรมในตั๋วเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อกำกับดูแลการกระจายตั๋วเงินไปสู่ผู้ลงทุนทั่วไป

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 16/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจำหน่ายตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540

ข้อ 2 ในประกาศนี้

¹(1) คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “บริษัทจดทะเบียน” ให้ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

(2) “สถาบันการเงิน” หมายความว่า

- (ก) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 38/2549 เรื่อง การทำธุรกรรมในตั๋วเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่2) ลงวันที่ 15/11/2549

(ค) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(ง) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

(3) “บริษัทประกันภัย” หมายความว่า

(ก) บริษัทประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(ข) บริษัทประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

(4) “ทำธุรกรรม” หมายความว่ารวมถึง ซื้อ รับโอน ขาย หรือโอน

(5) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้

ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 3 ทำธุรกรรมในตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์ได้เมื่อเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ซื้อหรือรับโอนตั๋วเงินเพื่อตนเอง

(2) ทำธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย หรือบุคคลอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เมื่อบุคคลดังกล่าวทำธุรกรรมในนามของตนเอง

(3) ขายหรือโอนตั๋วเงินที่มีลักษณะดังนี้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

(ก) ตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี้ย หรือรับอาวัลผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวน หรือให้การรับรองตลอดไป

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 3 มีสถานะเป็นสถาบันการเงินอยู่ด้วยการสลักหลัง รับอาวัล หรือให้การรับรองตั๋วเงินตามวรรคหนึ่ง จะกระทำในคราวเดียวกับที่มีการทำธุรกรรมในตั๋วเงินนั้นก็ได้

(ข) ตั๋วเงินที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และนิติบุคคลที่ออกตั๋วเงินดังกล่าวได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตั๋วเงินนั้นต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตั๋วเงินและลักษณะตั๋วเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตั๋วเงินแก่ผู้ลงทุนก่อนการเสนอขายตั๋วเงินดังกล่าว

²(ค) ตัวเงินที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตัวเงิน
ผู้ออกตัวเงิน หรือผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันหนี้ตามตัวเงิน

³(ง) ตัวเงินที่ออกโดยบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่ออกตัวเงินดังกล่าว
ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตัวเงินนั้นต่อสำนักงาน และมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตัวเงิน ผู้ออกตัวเงิน หรือผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันหนี้ตามตัวเงิน

⁴(4) ขายหรือโอนตัวเงิน ที่มีลักษณะดังนี้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

(ก) ตัวเงินที่เข้าลักษณะตาม (3)(ก)

(ข) ตัวเงินที่เข้าลักษณะตาม (3)(ข) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องแจกจ่ายข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ออกตัวเงินและลักษณะตัวเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตัวเงินแก่ผู้ลงทุน
ก่อนการเสนอขายตัวเงินดังกล่าว

(ค) ตัวเงินที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน

(ง) ตัวเงินที่ออกโดยบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่ออกตัวเงินดังกล่าว
ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตัวเงินนั้นต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้อง
แจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตัวเงินและลักษณะตัวเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตัวเงิน
แก่ผู้ลงทุนก่อนการเสนอขายตัวเงินดังกล่าว

(5) ขายหรือโอนตัวเงินให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ 3 ทำธุรกรรมในตัวเงินที่ไม่เป็นหลักทรัพย์ได้
หากตัวเงินดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ตัวเงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ส่งจ่าย ผู้ออกตัว ผู้รับอาวัลผู้ส่งจ่ายทั้งจำนวน
ผู้รับอาวัลผู้ออกตัวทั้งจำนวน หรือผู้จ่ายและให้การรับรองตลอดไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ออกตัวดังกล่าว

(2) ตัวเงินที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัลผู้ส่งจ่ายทั้งจำนวน ผู้รับอาวัล
ผู้ออกตัวทั้งจำนวน หรือผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
ออกตัวดังกล่าว

ข้อ 6 ข้อกำหนดในประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับตัวเงินที่ออกและเสนอขายก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ไม่ว่าตัวเงินดังกล่าวจะเป็นหลักทรัพย์หรือไม่ และในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรม
ในตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 38/2549 เรื่อง การทำธุรกรรมในตัวเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่2) ลงวันที่ 15/11/2549

³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 38/2549 เรื่อง การทำธุรกรรมในตัวเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่2) ลงวันที่ 15/11/2549

⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 38/2549 เรื่อง การทำธุรกรรมในตัวเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่2) ลงวันที่ 15/11/2549

ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 16/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจำหน่ายหุ้นที่เป็น
หลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540 ต่อไป

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 36/2547 เรื่อง การทำธุรกรรมในหุ้นโดยบริษัท
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ฉบับ
ที่ 121 ตอนพิเศษ 70ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 38/2549 เรื่อง การทำธุรกรรมในหุ้นโดยบริษัท
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2549 ฉบับที่ 123 ตอนพิเศษ 130ง