

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สย. 37/2549

เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ในการเสนอขายตราสารหนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 31/2549 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 2/2549 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 และข้อ 4(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 13/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการเสนอขายพันธบัตร หุ้นกู้ และตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2549

ข้อ 2 ในประกาศนี้

คำว่า “บริษัทใหญ่” และ “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” ให้หมายความเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

ข้อ 3¹ ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเฉพาะในกรณีตามข้อ 4

- (1) Standard & Poor
- (2) Moody's
- (3) Fitch
- (4) Rating and Investment Information, Inc.

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศที่ สย. 6/2550 เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2550 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 มิถุนายน 2550

ข้อ 4¹ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการได้โดยสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามข้อ 3

(1) การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมี
ลักษณะอย่างไรอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) มีบริษัทใหญ่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

(ข) ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในประเทศไทยและต่างประเทศในคราวเดียวกัน

(2) การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

(3) การเสนอขายตราสารหนี้ที่มีผู้ค้ำประกันหรือผู้รับอาวัล เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกันหรือผู้รับอาวัลดังกล่าว

ข้อ 5 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2549

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศที่ สย. 6/2550 เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการเสนอขายตราสารหนี้
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2550 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 มิถุนายน 2550

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	เลขที่ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
	6 ธ.ค. 49	สย. 37/2549	การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในการเสนอขายตราสารหนี้		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 50 เป็นต้นไป)
1	4 มิ.ย. 50	สย. 6/2550	การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในการเสนอขายตราสารหนี้(ฉบับที่ 2)	แก้ไขความในข้อ 3 และข้อ 4 แห่งประกาศ สย. 37/2549	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 มิ.ย. 50 เป็นต้นไป)