



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สค. 6 /2554

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2550 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 และข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 18/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสต์ในธุรกรรมที่เกี่ยวกับสุกุก ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และข้อ 14 ข้อ 17 ข้อ 26(6) และข้อ 35 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2554 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้

- (1) เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสต์ในธุรกรรมที่เกี่ยวกับสุกุก และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล
- (2) เป็นการกำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ก่อนและภายหลังการเสนอขายสุกุกที่ออกใหม่
- (3) เป็นการกำหนดรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์สำหรับการออกสุกุก

ข้อ 2 ประกาศนี้มีข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) แบบคำขออนุญาตเสนอขายสุกุกที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสารหลักฐานหรือรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามหมวด 1

- (2) คุณสมบัติที่ปรึกษาชะริอะฮ์ ตามหมวด 2
- (3) รายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่เกี่ยวกับการออกศุฎก ตามหมวด 3
- (4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน ตามหมวด 4
- (5) การรายงานผลการขายศุฎกต่อประชาชน ตามหมวด 5
- (6) รายการขั้นต่ำในใบศุฎก ตามหมวด 6
- (7) การจัดทำทะเบียนผู้ถือศุฎก ตามหมวด 7

หมวด 1

แบบคำขออนุญาตเสนอขายศุฎกที่ออกใหม่ และ
การยื่นเอกสารหลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 3 ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุฎกที่ออกใหม่ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตในวันยื่นคำขออนุญาตนั้น

ข้อ 4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงศุฎกทรัสต์ภายหลังจากการออกศุฎก ให้ทรัสต์ผู้ออกศุฎกแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

หมวด 2

คุณสมบัติที่ปรึกษาชะริอะฮ์

ข้อ 5 ที่ปรึกษาชะริอะฮ์ที่จะให้ความเห็นว่าศุฎกที่ขออนุญาตเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการทางการเงินตามหลักชะริอะฮ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
- (2) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6

ข้อ 6 บุคคลธรรมดาที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) กฎหมายอิสลาม
- (ข) หลักการศาสนาอิสลาม
- (ค) กฎหมายพาณิชย์และธุรกรรมอิสลาม
- (ง) เศรษฐศาสตร์อิสลามและการเงินการธนาคารอิสลาม

(2) มีประสบการณ์อย่างน้อยสามปีในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม
- (ข) วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเงินการธนาคารอิสลาม
- (ค) เป็นผู้บรรยายสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งตาม (1) ของสถาบันที่เป็นที่รู้จัก

และยอมรับ

(3) มีความรู้ความสามารถในภาษาอาหรับหรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ที่ใช้ภาษาอาหรับเป็นหลักในการเรียนการสอน

(4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(ก) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว

(ค) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษในความผิดตาม (ข) โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอื่นเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษในความผิดตาม (ข)

(ง) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้น

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม (ค) และ (ง) คำว่า “สถาบันการเงิน” ให้หมายความถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

หมวด 3

รายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่เกี่ยวกับการออกศุภก

ข้อ 7 สัญญาก่อตั้งทรัสต์ต้องประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) รายการที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทรัสต์และการออกศุภก

(ก) ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ โดยชื่อดังกล่าวต้องแสดงลักษณะของกองทรัสต์

(ข) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ระดมทุน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ (ถ้ามี) และทรัสต์ผู้ออกศุภก

(ค) วันที่จัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการออกศุภก

(ง) ทรัพย์สินในกองทรัสต์

(2) รายการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการคืนเงินลงทุน

(ก) วัตถุประสงค์ในการออกศุภก

(ข) ลักษณะสำคัญของศุภก ซึ่งต้องระบุสิทธิ เงื่อนไข และอัตราหรือสัดส่วนผลประโยชน์ที่ผู้ถือศุภกจะได้รับ

(ค) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระเงินตามศุภก

(ง) การคืนเงินลงทุน และการคืนเงินลงทุนก่อนสิ้นอายุศุภกซึ่งรวมถึงกรณีที่ทรัสต์ผู้ออกศุภกไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสต์อีกต่อไป

(จ) สิทธิอื่นใดของผู้ถือศุภก

(ฉ) การประชุมผู้ถือศุภก

(3) รายการที่เกี่ยวกับศุภกทรัสต์

(ก) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของศุภกทรัสต์

(ข) ข้อผูกพันที่ต้องจัดให้มีศุภกทรัสต์ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือศุภกให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตลอดอายุของศุภก

(ค) หน้าที่ของศุภกทรัสต์เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. อำนาจของศุภกทรัสต์ในการกระทำในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือศุภกทั้งปวงสำหรับการดำเนินการให้ทรัสต์ผู้ออกศุภกและผู้ระดมทุนปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์

2. การดำเนินการให้ผู้ระดมทุนปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์

3. การฟ้องและการเรียกค่าเสียหายจากทรัสต์ผู้ออกสัญญาและผู้ระดมทุนในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์

(ง) การเป็นผู้ถือสัญญาของสัญญาทรัสต์ และข้อจำกัดการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือสัญญา (ถ้ามี)

(จ) การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนสัญญาทรัสต์

(ฉ) การแจ้งให้ผู้ถือสัญญาทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาทรัสต์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(4) รายการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทรัสต์

(ก) โครงสร้าง วิธีการ และธุรกรรม (ถ้ามี) ที่กองทรัสต์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายสัญญาไปลงทุนหรือหาประโยชน์ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่ากองทรัสต์จะนำเงินไปลงทุนหรือหาประโยชน์จากผู้ระดมทุนในลักษณะใด และเป็นไปตามหลักการประเภทใดของศาสนาอิสลาม

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคืนเงินลงทุน และอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ระดมทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือสัญญา

(ค) สิทธิ หน้าที่ และความผูกพันของทรัสต์ผู้ออกสัญญา สัญญาทรัสต์ ผู้ระดมทุน และผู้ถือสัญญา

(ง) เหตุที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์และวิธีการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือสัญญาให้ด้อยลง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือสัญญาเท่านั้น

(จ) อัตราและวิธีจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์

(ฉ) การมอบหมายการจัดการกองทรัสต์ (ถ้ามี)

(ช) การทดรองจ่ายเงินเพื่อกองทรัสต์ของทรัสต์ผู้ออกสัญญาหรือสัญญาทรัสต์ (ถ้ามี)

(ซ) การจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์

(5) รายการที่เกี่ยวกับการออกไปสัญญาและการโอน

(ก) การโอนสัญญา

(ข) ตัวอย่างเอกสารหรือหลักฐานการถือสัญญาแนบท้ายสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ถ้ามี)

(6) การสิ้นสุดสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยให้ระบุเหตุที่ทำให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์สิ้นสุดลงเพราะมีการเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้ระบุการดำเนินการในการเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์ด้วย

(7) การเลิกกองทรัสต์ และการชำระสะสางหนี้สิน

หมวด 4

ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 8 แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายสุกุกต้องยื่นต่อสำนักงาน ให้อนุโลม ใช้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายสุกุกที่ผู้เสนอขายสุกุกมีหน้าที่ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 9 ร่างหนังสือชี้ชวนต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ในหน้าแรก

“บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>”

ข้อ 10 ในกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ผู้เสนอขายสุกุกต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายสุกุก ให้ผู้เสนอขายสุกุกจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำร่างหนังสือชี้ชวนด้วย

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้เสนอขายสุกุกประสงค์จะจัดทำร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 8 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล เพื่อให้ผู้จองซื้อสิทธิเลือกรับร่างหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบที่ต้องการ บันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 8

ผู้เสนอขายสุกุกต้องส่งแบบบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานก่อนหรืออย่างช้า ภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายสุกุกและร่างหนังสือชี้ชวนเริ่มมีผลใช้บังคับ

หมวด 5

การรายงานผลการขายสุกต่อประชาชน

ข้อ 12 ในกรณีที่เป็นกรเสนอขายสุกที่ผู้เสนอขายมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายสุกและร่างหนังสือชี้ชวน ให้ผู้เสนอขายสุกรายงานผลการขายสุกต่อสำนักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการ ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 13 ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ผู้เสนอขายสุกไม่สามารถยื่นแบบรายงาน ตามข้อ 12 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เสนอขายสุกนั้นอาจขอผ่อนผันการส่ง แบบรายงานดังกล่าวโดยต้องทำเป็นหนังสือถึงสำนักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะส่งแบบรายงานนั้น และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าคำขอดังกล่าวมีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงาน อาจผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดังกล่าวได้

หมวด 6

รายการขั้นต่ำในใบสุก

- ข้อ 14 ใบสุก (ถ้ามี) อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (1) ชื่อทรัพย์สินผู้ออกสุก สุกทรัพย์สิน และผู้ระดมทุน
 - (2) เลขทะเบียนบริษัทของทรัพย์สินผู้ออกสุกและผู้ระดมทุน และวันที่นายทะเบียน รับผิดชอบบริษัท (ถ้ามี)
 - (3) จำนวนเงินที่ออกสุก
 - (4) ชื่อผู้ถือสุก หรือคำแถลงว่าได้ออกสุกนั้นให้แก่ผู้ถือ
 - (5) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบสุก (ถ้ามี) จำนวนสุกและจำนวนเงิน อัตราหรือสัดส่วน การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และระยะเวลาการชำระคืนเงินลงทุนของผู้ถือสุก
 - (6) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินลงทุน ของผู้ถือสุก
 - (7) สิทธิของผู้ถือสุกในกรณีที่ผู้ระดมทุนมีหนี้ก่อนที่ทรัพย์สินผู้ออกสุกจะออกสุก ดังกล่าว

(8) ข้อจำกัดการ โอนสุก (ถ้ามี)

(9) ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันทรัพย์สินผู้ออกสุกและผู้ระดมทุน
หรือนายทะเบียนสุก

(10) วันเดือนปีที่ออกสุก

ข้อ 15 ใบสุกค้อยสิทธินอกจากจะต้องมีรายการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 แล้ว
ยังต้องมีรายการดังต่อไปนี้ด้วย

(1) คำบอกชื่อว่าเป็นสุกค้อยสิทธิ

(2) สารสำคัญของสุกค้อยสิทธิเกี่ยวกับสิทธิของกองทรัสต์ที่จะได้รับชำระเงิน
ค้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไปของผู้ระดมทุน

(3) ข้อความที่แสดงว่าผู้ถือสุกยินยอมผูกพันตามสารสำคัญของสุกค้อยสิทธินั้น

หมวด 7

การจัดทำทะเบียนผู้ถือสุก

ข้อ 16 ภายใต้บังคับข้อ 22 ให้ทรัสต์ผู้ออกสุกจัดทำทะเบียนสุกในแต่ละรุ่น
โดยทะเบียนต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) รายละเอียดทั่วไป

(ก) ชื่อทรัสต์ผู้ออกสุก สุกทรัสต์ และผู้ระดมทุน

(ข) ชนิดสุก จำนวนสุก มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งสิ้น และวันเดือนปี

ที่ออกสุก

(ค) อัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน กำหนดวันชำระ
ผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว วันครบกำหนดคืนเงินลงทุนของผู้ถือสุก และสิทธิของทรัสต์ผู้ออกสุก
หรือผู้ถือสุกเกี่ยวกับการคืนเงินลงทุนให้ผู้ถือสุกก่อนครบกำหนด (ถ้ามี)

(ง) ข้อจำกัดในเรื่องการ โอน (ถ้ามี)

(2) รายละเอียดของผู้ถือสุกแต่ละราย

(ก) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือสุก

(ข) เลขที่ใบสุก (ถ้ามี) จำนวนสุก และจำนวนเงินตามมูลค่าที่ตราไว้ทั้งสิ้น

ของสุกที่ถือ

(ค) วันเดือนปีที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือสุก

(ง) วันเดือนปีที่ยกเลิกใบสุกและออกใบสุกแทน (ถ้ามี)

(จ) วันเดือนปีที่ดำเนินการคืนเงินลงทุนให้ผู้ถือสุก

(ฉ) เลขที่คำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจัดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี)

ในกรณีสุกที่ต้องจัดทำทะเบียนเป็นสุกชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือสุก ให้ทรัสต์ผู้ออกสุก ระบุไว้ในทะเบียนว่าสุกดังกล่าวเป็นสุกชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ และให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (1) ด้วย

ข้อ 17 ให้ทรัสต์ผู้ออกสุกเก็บรักษาทะเบียนไว้ที่สำนักงานใหญ่ของทรัสต์ผู้ออกสุก และให้ผู้ถือสุกตรวจดูได้ในระหว่างเวลาทำการของทรัสต์ผู้ออกสุก ในการนี้ทรัสต์ผู้ออกสุก จะกำหนดเวลาสำหรับการตรวจดูไว้ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง

ข้อ 18 ทรัสต์ผู้ออกสุกต้องจัดให้มีคำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือจัดแจ้งรายการ ในทะเบียนโดยคำร้องดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่คำร้อง วันเดือนปีที่ยื่นคำร้อง ประเภทสุก จำนวนสุก ชื่อของผู้ถือสุก และวัตถุประสงค์ของการยื่นคำร้องนั้น

ข้อ 19 ในกรณีใบสุกสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือสุกยื่นคำร้องพร้อมแสดง หลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และเมื่อทรัสต์ผู้ออกสุกพิจารณาเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว ให้ทรัสต์ผู้ออกสุกออกใบสุกใหม่แก่ผู้ถือสุก

ข้อ 20 เมื่อทรัสต์ผู้ออกสุกจะงดรับลงทะเบียน ให้ทรัสต์ผู้ออกสุกแจ้งการงด รับลงทะเบียนนั้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการก่อนวันงดรับลงทะเบียนวันแรก ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในกรณีเป็นสุกที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมดังกล่าว

ในกรณีที่เป็นสุกที่มีได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ทรัสต์ ผู้ออกสุกประกาศการงดรับลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของทรัสต์ผู้ออกสุกให้ผู้ถือสุกทราบ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันงดรับลงทะเบียน

ข้อ 21 เว้นแต่กรณีที่กำหนดในข้อ 22 ในการจัดทำทะเบียนตามหมวดนี้ ทรัสต์ผู้ออกสุกอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือนุคคลผู้ได้รับอนุญาต ให้บริการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสุกและเก็บรักษาทะเบียนแทนทรัสต์ผู้ออกสุกก็ได้ แต่ต้องแจ้ง ให้ผู้ถือสุกที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนการมอบหมาย โดยทรัสต์ผู้ออกสุกต้องมีข้อกำหนดให้นายทะเบียนสุกที่ได้รับมอบหมายนั้นปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศนี้ด้วย

ข้อ 22 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายศุภกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ให้ทรัสต์ผู้ออกศุภกจัดให้มีทะเบียนศุภกที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เสนอขายศุภก โดยทรัสต์ผู้ออกศุภกอาจมอบหมายให้บุคคลที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้โดยชอบตามกฎหมายของประเทศที่เสนอขายศุภกดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินการให้มีทะเบียนศุภกได้

หมวด 8

วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 23 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

๑๐. ๑ - ๓

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายศุภก ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ก่อนหรือ หลังการออกและเสนอขายศุภกนั้นแล้ว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้