



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 28 /2558

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2558 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้

- (1) เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- (2) เป็นการกำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ก่อนและภายหลังการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 2 ประกาศนี้มีข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) แบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศและการยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- (2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน
- (3) การรายงานผลการขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อประชาชน

ข้อ 3 ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคำขออนุญาตต่อสำนักงาน โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอในวันที่ยื่นคำขอดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

คำขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคำขอดังต่อไปนี้

(1) คำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(2) คำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 4 แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องยื่นต่อสำนักงาน ให้อนุโลมใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

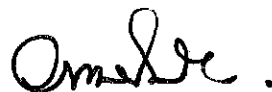
ข้อ 5 ให้ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศรายงานผลการขายต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ยังมิได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รายงานผลการขายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) กรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หากผู้เสนอขายตราสารได้รายงานจำนวนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จำหน่ายเพิ่มเติมในการขายครั้งนั้นตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ให้ถือว่าผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้รายงานผลการขายต่อสำนักงานแล้ว

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์