

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 24/2542

เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัท”¹ หมายความว่า บริษัทที่ออกหุ้นกู้ตามมาตรา 33 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็กรณที่บริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นกู้นั้นก็ตาม “การฟื้นฟูกิจการ” หมายความว่า การที่บริษัทที่ออกหุ้นกุ่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นบริษัทที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ข) เป็นบริษัทที่ได้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จัดทำขึ้นตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และได้จัดส่งแผนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทรายงานรายละเอียดของข้อมูลตามข้อ 3 ต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามหุ้นกู้ (events of default)

(2) บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ (default)

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 41/2552 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(3) มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในสาระสำคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย กำหนดเวลาไถ่ถอน อายุหุ้นกู้ เป็นต้น

(4) เมื่อนี้ตามหุ้นกู้จะบังคับไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก่อนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน เช่น การไถ่ถอนก่อนกำหนดตามสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (put option) การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามสิทธิของบริษัท (call option) การซื้อหุ้นกู้โดยบริษัทคืนจากผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น

(5)² ยกเลิก

(6) มีการเปลี่ยนแปลงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นั้น

(7) บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ

ข้อ 3 การรายงานตามข้อ 2 ให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ได้แก่ ชื่อบริษัทผู้ออก ชื่อและประเภทของหุ้นกู้ วัน เดือน ปี ที่ออกหุ้นกู้ วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด และจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

(2) รายละเอียดของเหตุการณ์ตามข้อ 2 เช่น วันที่เกิดเหตุการณ์ เหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ เป็นต้น

(3)³ กรณีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 2(4) ให้ระบุราคาที่ไถ่ถอน และจำนวนหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนด้วย

(4) ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² ถูกยกเลิก โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2558 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

³ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2558 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 24/2542
เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้หลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ ลงวันที่
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สด. 41/2552
เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้หลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2558
เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้หลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558