

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 9/2553

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบ

และการยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำ

และส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิง

เพื่อการออกหุ้นกู้อนุพันธ์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 และข้อ 9 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 37/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการยื่นขออนุญาตให้
ใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิง ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “ประกาศที่ ทจ. 12/2552” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่
13 มีนาคม พ.ศ. 2552

(2) “หุ้นกู้อนุพันธ์ที่ใช้หุ้นอ้างอิง” หมายความว่า หุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยส่งมอบเป็นหุ้น

(3) “หุ้นอ้างอิง” (underlying shares) หมายความว่า หุ้นรายการใดรายการหนึ่ง
หรือหลายรายการ ที่บริษัทที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์มีสิทธิส่งมอบหรือที่ผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์มีสิทธิได้รับมอบ
เพื่อการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามหุ้นกู้อนุพันธ์

(4) “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา
หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 3¹ บริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรที่ใช้หุ้นอ้างอิงต้องยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงตามแบบ 35-sm/dw ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้ธนบัตรเป็นหุ้นที่จัดอยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง แต่ยังคงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5 และข้อ 6

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอตรวจสอบหุ้นอ้างอิงพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อ 4 บริษัทที่ยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงจะได้รับแจ้งยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงก็ต่อเมื่อสำนักงานพิจารณาเห็นว่าการใช้หุ้นอ้างอิงในกรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงวิธีในการบริหารความเสี่ยงในหุ้นกู้ธนบัตรที่ใช้หุ้นอ้างอิงของบริษัทที่ยื่นคำขอประกอบด้วย

ในการแจ้งยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง สำนักงานอาจกำหนดมูลค่าหรือจำนวนหุ้นอ้างอิงสูงสุด หรือระยะเวลาในการใช้หุ้นอ้างอิงนั้นไว้ด้วยก็ได้

ข้อ 5 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน สำนักงานอาจประกาศระงับการนำหุ้นที่ออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาใช้เป็นหุ้นอ้างอิง ภายใต้เงื่อนไขหรือระยะเวลาที่กำหนด (ถ้ามี) แต่การประกาศดังกล่าวไม่กระทบต่อหุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้ธนบัตรที่ได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนไปก่อนแล้ว

ข้อ 6 ภายหลังจากเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรที่ใช้หุ้นอ้างอิง บริษัทต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(1) แจ้งจำนวนหุ้นกู้ธนบัตรที่ใช้หุ้นอ้างอิงที่ขายได้ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นอ้างอิงในหุ้นกู้ธนบัตรที่ใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าว ต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันปิดการเสนอขาย

(2) แจ้งจำนวนหุ้นกู้ธนบัตรที่ใช้หุ้นอ้างอิงที่ได้มีการไถ่ถอนแล้ว พร้อมทั้งจำนวนหุ้นอ้างอิงในหุ้นกู้ธนบัตรที่ใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าว ให้สำนักงานทราบภายในวันทำการถัดจากวันไถ่ถอนหุ้นกู้ธนบัตรที่ใช้หุ้นอ้างอิง

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สจ. 42/2558 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำรายและส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิงเพื่อการออกหุ้นกู้ธนบัตร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10/07/2558

ในกรณีที่มีการเสนอขายหรือการไถ่ถอนหุ้นกู้ธนุพันธ์ที่ใช้หุ้นอ้างอิงกระทำอย่างต่อเนื่อง ให้บริษัทแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) ต่อสำนักงานภายในสามวันทำการนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการเสนอขายหรือการไถ่ถอนหุ้นกู้ธนุพันธ์ที่ใช้หุ้นอ้างอิงนั้น

ในการแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บริษัทจะดำเนินการตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ก็ได้

(1) แจ้งข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ โดยบริษัทจะใช้แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แบบ 81-1) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนก็ได้

(2) แจ้งข้อมูลผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 7 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 30/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบและการยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิง ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 37/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบและการยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิง ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทำให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอตรวจสอบและการยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการตรวจสอบและการยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงสำหรับการออกหุ้นกู้ธนุพันธ์ ดังนั้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบและการยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงสำหรับการออกหุ้นกู้ธนุพันธ์เป็นการเฉพาะ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สจ. 9/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำรายและส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิงเพื่อการออกหุ้นกู้ธนุพันธ์ ลงวันที่ 22/04/2553

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สจ. 42/2558 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำรายและส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิงเพื่อการออกหุ้นกู้ธนุพันธ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10/07/2558