

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 16/2558

เรื่อง การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 14 ข้อ 28 ข้อ 31 และข้อ 49 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และประกอบกับข้อ 35 และข้อ 36 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ข้อ 8 ประกอบกับข้อ 9 ข้อ 16 และข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 และประกอบกับข้อ 34 และข้อ 35 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 และข้อ 7 ประกอบกับข้อ 4 ข้อ 18 ข้อ 23(5) ข้อ 30(5) และข้อ 34(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 7/2552 เรื่อง แบบคำขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร หลักฐาน
หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2554 เรื่อง แบบคำขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 10/2555 เรื่อง แบบคำขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 32/2557 เรื่อง แบบคำขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐาน สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศดังต่อไปนี้

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้ผู้มีสิทธิเสนอโครงการที่ประสงค์จะขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ และนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ร่วมกันยื่นคำขออนุมัติโครงการและคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 4² ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทหรือนิติบุคคลเฉพาะกิจดำเนินการให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(1) การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ที่ประกาศตามข้อ 2 กำหนดให้ต้องมีการยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน

²แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2561 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)

- (2) การยื่นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของตราสารหนี้
- (3) การรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้
- (4) การรายงานการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบอายุ
- (5) การรายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินของบริษัทรายปี (key financial ratio)

ข้อ 5¹ ให้ชำระค่าธรรมเนียมค่าขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ตามข้อ 3 และชำระค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตตามข้อ 4(1) ต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขอ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 51/2558 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)