

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 28/2558

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2558 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้

(1) เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(2) เป็นการกำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ก่อนและภายหลังการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 2 ประกาศนี้มีข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) แบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน

(3) การรายงานผลการขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ต่อประชาชน

ข้อ 3<sup>1</sup> ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

<sup>1</sup> แก้ไขโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 56/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

คำขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตาม  
วรรคหนึ่งประกอบด้วยคำขอดังต่อไปนี้

(1) คำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝาก  
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

(2) คำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 4 แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์  
ต่างประเทศต้องยื่นต่อสำนักงาน ให้อนุโลมใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดง  
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสาร  
แสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 5 ให้ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศรายงาน  
ผลการขายต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
ที่ยังมิได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รายงานผล  
การขายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับตราสารแสดงสิทธิการฝาก  
หลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์  
ของสำนักงาน

(2) กรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หากผู้เสนอขายตราสารได้รายงาน  
จำนวนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จำหน่ายเพิ่มเติมในการขายครั้งนั้นตาม  
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ให้ถือว่าผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝาก  
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้รายงานผลการขายต่อสำนักงานแล้ว

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญเชิงอรรถ

| ลำดับ | ประกาศ<br>ณ วันที่ | เลขที่ประกาศ | ชื่อเรื่อง  | เนื้อหา   | สถานะ  |
|-------|--------------------|--------------|---|---|--|
|       | 9 เม.ย. 2558       | สจ. 28/2558  | ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย<br>ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ                |   | ใช้งาน<br>(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่<br>16 พ.ค. 2558) |
| 1     | 20 ก.ค. 2558       | สจ. 56/2558  | ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย<br>ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ<br>(ฉบับที่ 2) | แก้ไขประกาศ สจ. 28/2558<br>ดังต่อไปนี้<br>1. แก้ไขวรรคหนึ่งของข้อ 3 | ใช้งาน<br>(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่<br>20 ก.ค. 2558) |