

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 31/2546

เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

(ฉบับที่ 5)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 19/1 และข้อ 35/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 65/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) แบบ 81-sm/dw ท้ายประกาศนี้ สำหรับการรายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในหัวข้อ 2.2 กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้นกู้ ภายใต้หัวข้อ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์ ในแบบ 81-1 ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“2.2 กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้นกู้

2.2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____

2.2.2 ลักษณะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____

หุ้นกู้ไม่มีประกัน

หุ้นกู้มีประกัน หลักประกันคือ _____

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

หุ้นกู้ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond)

หุ้นกู้แปลงสภาพ

อัตราการแปลงสภาพ _____

ราคาการแปลงสภาพ _____

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____

 หุ้นกู้อนุพันธ์

ปัจจัยอ้างอิง _____

 หุ้นกู้ที่เสนอขายได้หลายครั้ง

วงเงินรวมที่ได้รับอนุญาต _____

วงเงินที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ _____

2.2.3 จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____

2.2.4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

2.2.5 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____

2.2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.2.7 อัตราดอกเบี้ย / หรือผลประโยชน์ตอบแทน _____

2.2.8 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____

เมื่อวันที่ _____

2.2.9 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) _____

2.2.10 อายุหุ้นกู้ _____

2.2.11 วันที่ออก _____

2.2.12 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____

2.2.13 ระยะเวลาชำระหนี้ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)

2.2.14 เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (put/call) (ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไข

ให้ชัดเจน) _____

2.2.15 มูลค่าและวิธีการในการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด _____

2.2.16 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) _____

2.2.17 สารระสำคัญอื่น (ถ้ามี) _____

”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกแบบ 81-dw ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และให้ใช้แบบ 81-sn/dw ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์