

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 41/2557

เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 2³ ในประกาศนี้

“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

“ตราสารหนี้” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทพันธบัตร และหุ้นกู้

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายพันธบัตร แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี

“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนที่มีข้อความตรงกับร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน

³แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 67/2561 เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering) และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน
- (2) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนว่าจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

ข้อ 4 ในการจำหน่ายตราสารหนี้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในหมวดนี้ และหมวดดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) การจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ให้เป็นไปตามหมวด 2
- (2) การจองซื้อตราสารหนี้ ให้เป็นไปตามหมวด 3
- (3) การจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เป็นไปตามหมวด 4

ข้อ 5 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายตราสารหนี้
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่เสนอขายไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน

ข้อ 6 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องไม่กำหนดค่าตอบแทนแก่บริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 7
ในลักษณะที่เป็นการจูงใจหรือสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจำหน่ายตราสารหนี้หรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิของตน โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน

หมวด 2 การจัดจำหน่ายตราสารหนี้

ข้อ 7 บริษัทที่ออกตราสารหนี้ต้องจัดให้การชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหรือลงทุนในตราสารหนี้ดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็นผู้ให้บริการ
ดังกล่าวเกี่ยวกับตราสารหนี้ได้ เว้นแต่บริษัทที่ออกตราสารหนี้มีสถานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเภท

ดังกล่าวอยู่แล้ว โดยบริษัทที่ออกตราสารหนี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการให้บริการดังกล่าวตามประเภทของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์

ข้อ 8 บริษัทที่ออกตราสารหนี้ต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายตราสารหนี้ในลักษณะที่ทำให้บริษัทที่ออกตราสารหนี้ยังคงปฏิบัติตามไปตามประกาศฉบับนี้

ข้อ 9 บริษัทที่ออกตราสารหนี้ต้องไม่จำหน่ายหรือยินยอมให้มีการจำหน่ายตราสารหนี้ของตนพร้อมกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความประสงค์หรือความยินยอมดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน

หมวด 3

การจองซื้อตราสารหนี้

ข้อ 10 บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องกำหนดวิธีการจองซื้อด้วยวิธีการยื่นใบจองซื้อไม่ว่าในรูปแบบเอกสารหรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการจองซื้อขั้นต่ำในการจองซื้อหุ้นกู้

ข้อ 11 บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้มีใบจองซื้อในรูปแบบเอกสารเตรียมพร้อมไว้ อย่างเพียงพอเพื่อจัดส่งหรือแจกจ่ายให้ผู้ลงทุนตามที่ร้องขอได้

ข้อ 12 ใบจองซื้อหุ้นกู้ต้องมีรายการของข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) ของผู้จองซื้อ และจำนวนที่จองซื้อ
- (2) ข้อความที่ให้ผู้จองซื้อแสดงว่าผู้จองซื้อได้รับหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และระบุรูปแบบของหนังสือชี้ชวนที่ได้รับ หรือข้อความที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน
- (3) ข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบด้วย
- (4) ข้อความที่แสดงว่าผู้จองซื้อยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งไว้ด้วย

(5) ข้อความที่แสดงว่าผู้จองซื้อยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้

(6) ข้อความที่แสดงว่าผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

ข้อ 13 การจองซื้อหุ้นกู้ด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากการยื่นใบจองซื้อ บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนรับการจองซื้อ

- (1) จัดให้ผู้จองซื้อให้ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 12(1)
- (2) มีคำเตือนในลักษณะเดียวกับที่กำหนดตามข้อ 12(3)
- (3) มีข้อความที่กำหนดในลักษณะเดียวกับข้อ 12(4) (5) และ (6)
- (4) มีวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าผู้จองซื้อได้รับข้อมูลตามข้อ 15 แล้ว

ข้อ 14³ ยกเลิก

ข้อ 15 บริษัทที่ออกตราสารหนี้ต้องจัดให้มีช่องทางในการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน ไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม เว้นแต่ผู้ลงทุนแสดงเจตนาโดยสมัครใจที่จะไม่รับหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน บริษัทที่ออกตราสารหนี้ต้องแจกจ่ายหรือจัดส่งไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้ลงทุนนั้นจะทำการจองซื้อตราสารหนี้

ข้อ 16² บริษัทที่ออกตราสารหนี้ต้องไม่นำเงินที่ได้รับเป็นค่าจองซื้อตราสารหนี้ในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ทั้งหมดไปใช้ในกิจการใด ๆ และต้องส่งคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามระยะเวลาเดียวกับระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีดังกล่าวที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด

³ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 67/2561 เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

²แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 12/2560 เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

ข้อ 17² บริษัทที่ออกตราสารหนี้ต้องระบุในหนังสือชี้ชวนในการให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนที่จะยกเลิกการจองซื้อตราสารหนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กำหนดเมื่อมีเหตุที่ทำให้บริษัทที่ออกตราสารหนี้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายตราสารหนี้หรือไม่สามารถส่งมอบตราสารหนี้ที่เสนอขายได้ โดยบริษัทที่ออกตราสารหนี้จะคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ให้แก่ผู้ลงทุนที่ยกเลิกการจองซื้อตราสารหนี้ตามระยะเวลาเดียวกับระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีดังกล่าวที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด

ข้อ 18 บริษัทที่ออกตราสารหนี้ต้องระบุในหนังสือชี้ชวนว่า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 16 หรือข้อ 17 ได้แล้วแต่กรณี ผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้

ข้อ 19² ในการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ หากบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่อาจจัดให้มีหลักประกันการออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามระยะเวลาเดียวกับระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีดังกล่าวที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด

ข้อ 19/1¹ ให้นำความในข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 19 มาใช้บังคับกับการจองซื้อพันธบัตรของบริษัทที่ออกพันธบัตร โดยอนุโลม

²แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2560 เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

²แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2560 เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2558 เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)

หมวด 4

การจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ส่วนที่ 1

การจัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 20 ให้นำข้อกำหนดในหมวด 2 การจัดจำหน่ายตราสารหนี้ มาใช้บังคับกับการจัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยอนุโลม

ส่วนที่ 2

การจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 21 ใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องมีรายการของข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) ของผู้จองซื้อ และจำนวนที่จองซื้อ
- (2) ข้อความที่แสดงว่าผู้จองซื้อได้รับหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) และระบุนรูปแบบของหนังสือชี้ชวนที่ได้รับ หรือข้อความที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน
- (3) ข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบด้วย

ข้อ 22 ให้นำความในข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 13 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 มาใช้บังคับกับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยอนุโลม

ข้อ 23² ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หากบริษัทที่ออก

²แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2560 เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ดำเนินการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ทรัสต์เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงอย่างครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อมีการใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้แก่ผู้จองซื้อตามระยะเวลาเดียวกับระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีดังกล่าวที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด

หมวด 5

อื่น ๆ

ข้อ 24 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ให้การอ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวกับการจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน