

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 63/2559

เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้  
ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ใ้ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 24/2542 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขาย  
หุ้นกู้ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สด. 41/2552 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขาย  
หุ้นกู้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 21/2558 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขาย  
หุ้นกู้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ตราสารหนี้” หมายความว่า พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามมาตรา 4 ที่ออกตราสารหนี้

“การฟื้นฟูกิจการ” หมายความว่า การที่บริษัทมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เป็นบริษัทที่ศาลไทยหรือศาลต่างประเทศมีคำสั่งรับคำร้องให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท

(2) เป็นบริษัทที่ศาลไทยหรือศาลต่างประเทศมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท

(3) เป็นบริษัทที่ได้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการ

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จัดทำขึ้นตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน

และได้จัดส่งแผนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ข้อ 3 ให้บริษัทรายงานต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ
- (2) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัท

ผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default)

- (3) บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)
- (4) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารในสาระสำคัญ

เช่น อัตราดอกเบี้ย กำหนดเวลาไถ่ถอน อายุตราสาร เป็นต้น

- (5) ตราสารหนี้ของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- (6) เมื่อหนี้ตามตราสารระงับสิ้นไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก่อนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน

เช่น การไถ่ถอนก่อนกำหนดตามสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือตราสาร (put option) การไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนดตามสิทธิของบริษัท (call option) การซื้อตราสารโดยบริษัทคืนจากผู้ถือตราสาร เป็นต้น

ข้อ 4 การรายงานตามข้อ 3 ให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ ได้แก่ ชื่อผู้ออก ชื่อและประเภทของตราสาร วัน เดือน ปี ที่ออกตราสาร วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร จำนวนตราสารที่เสนอขายทั้งหมด และจำนวนตราสารที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

(2) รายละเอียดของเหตุการณ์ตามข้อ 3 เช่น วันที่เกิดเหตุการณ์ เหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ เป็นต้น

(3) กรณีมีการไถ่ถอนตราสารหนี้ตามข้อ 3(6) ให้ระบุราคาที่ไถ่ถอน และจำนวนตราสารที่ไถ่ถอนด้วย

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์