

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 8/2560

เรื่อง การรายงานผลการขายตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

- (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) การค้าหลักทรัพย์
- (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในกรณีบริษัทหลักทรัพย์ขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานให้เสนอขายในวงจำกัด ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำและส่งรายงานผลการขายตราสารหนี้
ดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการ
ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์