

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. ๖๓/๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้

ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๔/๒๕๕๒ เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(๒) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สด. ๔๑/๒๕๕๒ เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(๓) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ตราสารหนี้” หมายความว่า พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามมาตรา ๔ ที่ออกตราสารหนี้

“การฟื้นฟูกิจการ” หมายความว่า การที่บริษัทมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบริษัทที่ศาลไทยหรือศาลต่างประเทศมีคำสั่งรับคำร้องให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท

(๒) เป็นบริษัทที่ศาลไทยหรือศาลต่างประเทศมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท

(๓) เป็นบริษัทที่ได้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการ

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จัดทำขึ้นตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน

และได้จัดส่งแผนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ข้อ ๓^๑ ให้บริษัทรายงานต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ

(๒) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default)

(๓) บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)

(๔)^๒ บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิได้ (financial covenants)

ข้อ ๔ ให้บริษัทรายงานเหตุการณ์ตามที่กำหนดโดยมาตรา ๕๗ และข้อ ๓ ตามวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

^๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ หลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

^๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. ๑๓/๒๕๖๗ เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ หลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

^๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ หลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)