



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 35 /2545

เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

โดยที่มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดสาระสำคัญขั้นต่ำของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ข้อกำหนดสิทธิ) ไว้ และให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจประกาศกำหนดรายการอื่นเพิ่มเติมได้ ประกอบกับข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 32/2544 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ทั่วไป ต้องจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิซึ่งมีสาระสำคัญและรายการเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) ประกาศกำหนด เพื่อความสะดวกของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว สำนักงานจึงออกประกาศกำหนดรายการและสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ โดยครอบคลุมทั้งรายการและสาระสำคัญที่เป็นไปตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น และรายการที่กำหนดเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 32/2544 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อกำหนดสิทธิที่บริษัทที่ออกหุ้นกู้ต้องยื่นต่อสำนักงานเพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 32/2544 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม และประกอบด้วยรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ ซึ่งต้องระบุถึงสิทธิ เงื่อนไข และผลประโยชน์ตอบแทนตามหุ้นกู้

(2) ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอื่น (ถ้าเป็นหุ้นกู้มีประกัน) ซึ่งต้องระบุถึงคำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้มีประกันที่จะจำนอง จำน่า หรือให้หลักประกันอย่างอื่นให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตามมาตรา 44

(3) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้าเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ)

(4) หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

- (5) การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้
- (6) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้
- (7) ผลของการผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
- (8) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (9) อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (10) การแต่งตั้งและการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต้องระบุถึงคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (11) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
- (12) การโอนหุ้นกู้
- (13) ตัวอย่างใบหุ้นกู้แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2545



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น สำนักงานได้จัดทำตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิขึ้น โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลือกใช้ตัวอย่างดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิของตนได้ และสามารถกำหนดลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมในการออกหุ้นกู้นั้น ๆ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของร่างข้อกำหนดสิทธิให้แตกต่างจากตัวอย่างข้างต้นในเรื่องที่อาจกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่รวมเรื่องที่เป็นลักษณะเฉพาะ (commercial terms) ของหุ้นกู้นั้น) ในการยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิต่อสำนักงานตามข้อ 12(1) แห่งประกาศ กจ. 32/2544 ผู้ขออนุญาตควรจะมีขีดเส้นใต้ส่วนที่แตกต่างไว้และอาจอธิบายเหตุผลประกอบไว้ด้วย และหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ประสงค์จะใช้ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธินี้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างข้อกำหนดสิทธิของตน ผู้ออกหุ้นกู้ควรตรวจสอบให้รายการและสาระสำคัญของร่างข้อกำหนดสิทธินั้นเป็นไปตามประกาศนี้ด้วย อนึ่ง ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถดูตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิได้ที่ <http://www.sec.or.th> ภายใต้หัวข้อ “กฎเกณฑ์และเอกสารเผยแพร่ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ/สำนักงาน”