

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 45/2563

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการ

เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 223 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 95/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

“ข้อ 6/1 ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่มีใช้หลักทรัพย์ตามมาตรา 63 นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้ด้วย

(1) นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้หรือพันธบัตรให้สำนักงานตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามที่มีการบันทึกไว้ในทะเบียนหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งล่าสุด ก่อนหรือในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยให้นำส่งภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ 30 มิถุนายน หรือ 31 ธันวาคม ของทุกปี แล้วแต่กรณี

(ข) ในกรณีที่ปรากฏเหตุจำเป็นอันเหมาะสมและสำนักงานร้องขอ ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามที่มีการบันทึกไว้ในทะเบียนหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งล่าสุด ก่อนหรือในวันที่สำนักงานร้องขอ โดยให้นำส่งภายในห้าวันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานร้องขอ

(2) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือพันธบัตรผิन्छชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดชำระเงิน ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลดังนี้ต่อสำนักงานและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

(ก) รายงานการผิन्छชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย โดยให้นำส่งภายใน วันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามที่มีการบันทึกไว้ในทะเบียนหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งล่าสุด ก่อนหรือในวันที่สำนักงานร้องขอ โดยให้นำส่งภายใน ห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานร้องขอ

การนำส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์
ของสำนักงาน”

ข้อ 2 ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ตามข้อ 6/1 วรรคหนึ่ง (1) (ก)
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 95/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศนี้ นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามหน้าที่ในข้อกำหนดดังกล่าวให้สำนักงาน
ครั้งแรกภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน