

15 มีนาคม 2564

เรียน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน  
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ  
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย  
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ  
ผู้จัดการ

บริษัทที่ออกตราสารหนี้ทุกบริษัท  
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัท  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น  
นายหน้า ค้ำ และจัดจำหน่ายตราสารหนี้ทุกแห่ง

ที่ จต. (ว) 3 /2564 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่ง  
รายงานกรณีเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัดเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ  
ของผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน  
ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานกรณีเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด  
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564<sup>1</sup>  
เป็นต้นไป จำนวน 6 ฉบับ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ภาพถ่ายประกาศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2564 เรื่อง การขออนุญาตและ  
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6)
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2564 เรื่อง การเสนอขาย  
ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 6)

<sup>1</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 5)  
มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 5)
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 5)
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2564 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 6)
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 23/2564 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)

### 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

ปัจจุบันการเสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด (“PP10”)<sup>2</sup> ได้รับยกเว้น ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน โดยถือว่าได้รับอนุญาตเมื่อผู้ออกตราสารหนี้ (“issuer”) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้<sup>3</sup> รวมถึงรายงานลักษณะของตราสารหนี้ (“feature”) ที่จะเสนอขายต่อสำนักงานก่อนการเสนอขาย โดยภายหลังการเสนอขาย issuer ยังมีหน้าที่ต้องรายงานผลการขายต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและลดภาระให้กับภาคเอกชน สำนักงานเห็นควรปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการยื่นเอกสารสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้แบบ PP10 โดยยกเว้นการส่งรายงาน feature ก่อนการเสนอขาย แต่ให้นำส่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการขาย เพื่อลดภาระการส่งเอกสารก่อนการเสนอขายให้กับ issuer แต่ยังมีข้อมูลทางสถิติเพื่อสามารถนำมาใช้ในการกำกับดูแลตลาดตราสารหนี้ได้ครบถ้วน

### 2. สรุปหลักเกณฑ์

ให้ issuer ที่เสนอขายตราสารหนี้แบบ PP10 ไม่ต้องนำส่งรายงาน feature ก่อนการเสนอขาย แต่ให้นำส่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการขาย (ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย) อย่างไรก็ตาม สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้/พันธบัตรแบบ PP10 issuer ยังคงมีหน้าที่ต้อง

<sup>2</sup> เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 10 ราย ในรอบ 4 เดือนใด ๆ หรือเสนอขายตัวเงินไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ระยะเวลาใด ๆ

<sup>3</sup> ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1) issuer ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกตราสารหนี้ได้ เว้นแต่กรณีออกหุ้นกู้โดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องได้รับมติให้ออกหุ้นกู้ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ (2) issuer ไม่เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ตัวเงิน หรือสกุล ที่เป็นการฝ่าฝืนลักษณะการขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นจดขอจดทะเบียน

จัดส่งหนังสือขอจดข้อจำกัดการ โอนต่อสำนักงานก่อนการเสนอขายเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมไม่ให้มีการเสนอขายเกินขอบเขตที่ได้รับ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท ตราสารหนี้	เกณฑ์ปัจจุบัน		เสนอปรับปรุง	
	ก่อนเสนอขาย	หลังเสนอขาย	ก่อนเสนอขาย	หลังเสนอขาย
ตั๋วเงิน	- ยื่น feature ตั๋วเงิน	- รายงานผลการขาย	-	- รายงานผลการขาย (รวม feature ตั๋วเงิน)
หุ้นกู้/ พันธบัตร	- ยื่นจดข้อจำกัดการ โอน - ยื่น feature หุ้นกู้/ พันธบัตร	- รายงานผลการขาย	- ยื่นจดข้อจำกัด การ โอน	- รายงานผลการขาย (รวม feature หุ้นกู้/ พันธบัตร)

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่  
ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวเครือออน ตันตยาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2033-9980
2. นางสาวอิชยา พงษ์สามารถ โทรศัพท์ 0-2263-6490

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

ช่อคนธ์ เสวตรนทร์

(นางช่อทิพย์ เสวตรนทร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้

เลขานุการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2564 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6)
  2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2564 เรื่อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย (ฉบับที่ 6)
  3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 5)

4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับที่ 5)
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2564 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ฉบับที่ 6)
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 23/2564 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6490