

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 8/2564  
เรื่อง การเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็น  
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  
(ฉบับที่ 6)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (2) ในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 16/2557 เรื่อง การเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 9/2558 เรื่อง การเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ข) เป็นตราสารแปลงสภาพ ทั้งนี้ กรณีที่เป็นตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน  
ชั้นที่ 1 ต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (issuer rating) อยู่ในระดับที่ลงทุนได้  
(investment grade)”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 22 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 16/2557 เรื่อง การเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 22 ก่อนการเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนในแต่ละครั้ง  
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 15(2) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร  
(issue rating) ที่เสนอขาย และในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน  
ชั้นที่ 1 ต้องจัดให้มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (issuer rating) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ในข้อ 15(2) (ข) ด้วย ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องดำเนินการ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 16/2557 เรื่อง การเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 23 เมื่อธนาคารพาณิชย์ได้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนแล้ว  
ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) อย่างต่อเนื่อง  
ตลอดอายุของตราสาร เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือของตราสารโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็น  
ของผู้ลงทุนในการมีข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน