

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 8 /2564

เรื่อง การเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็น

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

(ฉบับที่ 6)

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

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

“(ข) เป็นตราสารเปลลงสภาพ ทั้งนี้ กรณีที่เป็นตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (issuer rating) อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade)”

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

“ข้อ 22 ก่อนการเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนในแต่ละครั้งต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ตามข้อ 15(2) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) ที่เสนอขาย และในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารค้ำยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องจัดให้มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (issuer rating) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15(2) (ข) ด้วย ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องดำเนินการ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน”

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