

27 ธันวาคม 2567

เรียน ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท
ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.จต.(ว) 84/2567 เรื่อง นำส่งตัวอย่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4

ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบังคับการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งกำหนดความผูกพันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ นั้น ๆ ได้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นต้น

ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้และการเปิดเผยข้อมูล และร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”) จัดทำและเผยแพร่ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำนักงาน ก.ล.ต. และ ThaiBMA จึงร่วมกันปรับปรุงตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประกาศ และตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้เผยแพร่ดังกล่าว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 นี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีระยะเวลาจัดทำข้อกำหนดสิทธิประกอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย พิตยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2567

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6558

ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ