

26 กันยายน 2565

เรียน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ
ผู้จัดการ

บริษัทที่ออกตราสารหนี้ทุกบริษัท

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัท

ที่ จต.(ว) 5/2565 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศ
ตราสารหนี้ตามโครงการ regulatory guillotine

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการมีกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานภายใต้แนวทาง regulatory guillotine โดยมีเป้าหมายให้กฎเกณฑ์ของสำนักงานมีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้มีกฎเกณฑ์เท่าที่จำเป็นและการใช้บังคับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและผู้ประกอบการมีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ปรับลดจำนวนประกาศการอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ ให้เหลือเท่าที่จำเป็น
2. ทบทวนหลักเกณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับตราสารประเภทอื่น โดยไม่ทำให้ผู้ออกตราสารหนี้มีภาระเกินความจำเป็น
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีภาษาที่ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตราสารหนี้เพื่อรองรับประกาศการจัดกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ประกาศ กจ. 39/2564)

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยกร่างประกาศและปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 19 ฉบับ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายชื่อประกาศที่มีการปรับปรุง จำนวน 19 ฉบับ) ซึ่งแต่ละประกาศมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง) นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้มีการปรับปรุงวิธีการลงนามเพื่อรองรับ e-signature และจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการปรับเปลี่ยนนิยามผู้ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การรองรับ e-signature

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับแนวทางในการลงนามรูปแบบใหม่ สำนักงานได้เพิ่มทางเลือกการลงนามในรูปแบบ e-Signature โดยใช้ digital ID สำหรับผู้ที่มีอำนาจลงนาม (signer)¹ ในการจัดยื่นแบบคำขอและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ IPOS² ซึ่งบริษัทสามารถศึกษาวิธีการสมัคร digital ID ได้จากทางเว็บไซต์สำนักงาน (<https://market.sec.or.th/Documents/ca/Documents/SignerPreparing.pdf>)

หมายเหตุ 1. ผู้นำส่งข้อมูลเข้าระบบ (sender) ที่ได้รับมอบอำนาจ EF-3 และผู้จัดทำข้อมูล (maker) ยังคงดำเนินการได้ตามแบบเดิม

2. กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร Digital ID สามารถติดต่อ 1207 กด 3 หรือ Email : helpdesk@sec.or.th

2. แนวทางปฏิบัติในเรื่องการปรับเปลี่ยนนิยามผู้ลงทุนตามประกาศ กจ. 39/2564 สำหรับผู้ที่ยื่นคำขออนุญาตและแบบ filing ในช่วงเวลาต่าง ๆ

2.1 การยื่นคำขออนุญาตและแบบ filing

1) การขออนุญาตแบบรายครั้ง

การเสนอขายรายครั้ง	การเสนอขายในตลาดแรก	การเปลี่ยนมือในตลาดรอง
1. การยื่นขออนุญาต ก่อนวันที่ 1 ต.ค 2565	ใช้นิยามตามประกาศ กจ. 4/2560	ใช้นิยามตามประกาศ กจ. 4/2560*
2. การยื่นขออนุญาต หลังวันที่ 1 ต.ค. 2565	ใช้นิยามตามประกาศ กจ. 39/2564	ใช้นิยามตามประกาศ กจ. 39/2564

*สามารถยื่นแสดงความจำนงเพื่อขอใช้นิยามตามประกาศ กจ. 39/2564 สำหรับการเปลี่ยนมือในตลาดรอง หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (วิธีการตามข้อ 2.2)

¹ ประเภทของผู้ลงนามตามที่กำหนดในเอกสารแนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

² แบบคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ Filing) แบบรายงานผลการขาย แบบรายงานได้ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด

2) การขออนุญาตและเสนอขายภายใต้โครงการ MTN

การเสนอขายภายใต้โครงการ MTN	การเสนอขายในตลาดแรก	การเปลี่ยนมือในตลาดรอง
มีการยื่น filing BASE ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แต่มีการยื่น 69-PO-PRICING หรือ 69-PP-PRICING (“PRICING”)		
ยื่น PRICING สำหรับ รุ่นที่เสนอขายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565	ใช้นิยามตามประกาศ กจ. 4/2560	ใช้นิยามตามประกาศ กจ. 4/2560 จนกว่าจะมีการขอแก้ไขตามวิธีการใน ข้อ 2.2*
ยื่น PRICING สำหรับ รุ่นที่เสนอขายหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2565	กรณี 1: ใช้นิยามตามประกาศ กจ. 4/2560	กรณี 1: ใช้นิยามตามประกาศ กจ. 4/2560 จนกว่าจะมีการขอแก้ไข ตามวิธีการในข้อ 2.2*
สามารถเลือกได้ 2 กรณี	กรณี 2: ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เพื่อใช้นิยามตามประกาศ กจ. 39/2564 1 กำหนดนิยามผู้ลงทุนตาม ประกาศ กจ. 39/2564 ใน BASE ล่วงหน้าแล้ว 2 ยื่นแบบ SUPPLEMENT เพื่อ ขอเสนอขายโดยใช้นิยามตาม ประกาศ กจ. 39/2564	กรณี 2: ใช้นิยามตามประกาศ กจ. 39/2564

*สามารถยื่นแสดงความจำนงเพื่อขอใช้นิยามตามประกาศ กจ. 39/2564 สำหรับการเปลี่ยนมือในตลาดรอง
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (วิธีการตามข้อ 2.2)

2.2 แนวทางการแก้ไขข้อจำกัดการโอนและข้อกำหนดสิทธิของรุ่นที่เสนอขาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565

ผู้เสนอขายตราสารหนี้ที่ประสงค์จะกำหนดประเภทผู้ลงทุนที่สามารถ
โอนเปลี่ยนมือตราสารในตลาดรองให้เป็นไปตามบทนิยามผู้ลงทุนที่ปรับปรุงใหม่ตามประกาศ
กจ. 39/2564 นั้น สามารถแจ้งต่อสำนักงานเพื่อขอแก้ไขหนังสือจดข้อจำกัดการโอนและ

ข้อกำหนดสิทธิ³ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ตราสารหนี้ที่เสนอขายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สามารถเปลี่ยนมือในตลาดรองโดยใช้นิยามตามประกาศ กจ. 39/2564 ได้

3. การกำหนดให้ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (“UHNW”) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (“HNW”) ตามประกาศฉบับเดิมเป็น UHNW และ HNW ตามประกาศฉบับใหม่ จนกว่าจะมีการจัดประเภทลูกค้าในรอบถัดไป

ประกาศ กจ. 39/2564 ข้อ 8 กำหนดให้ UHNW และ HNW ตามนิยามประกาศปัจจุบัน⁴ ที่มีการเปิดบัญชีและได้รับการจัดประเภทลูกค้าจากบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงมีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ก่อนวันที่ประกาศ กจ. 39/2564 มีผลใช้บังคับไม่น้อยกว่า 9 เดือน เป็นผู้ลงทุน UHNW และ HNW ตามนิยามใหม่ (auto upgrade) จนกว่าจะได้รับการจัดประเภทลูกค้าในรอบถัดไป นั้น ให้พิจารณาว่าลูกค้ามีการเปิดบัญชีและมีการลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 และคำว่า “มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน” ตามข้อ 8(2) หมายถึง มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือ มีการลงทุนคงค้าง อย่างไม่อย่างหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทยากร จิตรกุลเดชา)
ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้
เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อประกาศที่มีการปรับปรุง จำนวน 19 ฉบับ
2. สรุปหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง

³ ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิโดยเคร่งครัด หรือมีกระบวนการที่มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้ยินยอม และไม่มีข้อโต้แย้งหรือมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นอันอาจมีข้อพิพาทในเรื่องความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นกู้ตามข้อจำกัดการโอนที่ใช้บังคับในแต่ละช่วงเวลา

⁴ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อประกาศที่มีการปรับปรุง จำนวน 19 ฉบับ

ลำดับ	ประกาศ
1	ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
2	ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2565 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
3	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
4	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
5	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุภกและการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
6	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายศุภกที่ออกใหม่โดยทรัสต์ผู้ออกศุภกซึ่งเป็นกิจการต่างประเทศ และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
7	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2565 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
8	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
9	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	ประกาศ
10	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22 /2565 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
11	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 28/2565 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายคูปอง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
12	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 29 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
13	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 30/2565 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
14	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2565 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
15	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 32/2565 เรื่อง การจัดสรรกระแสรายรับตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
16	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 33/2565 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
17	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 34/2565 เรื่อง สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
18	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 35/2565 เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
19	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2565 เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

สรุปหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง

1 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 30/2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

1) ปรับปรุงข้อกำหนดตามนियามการเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (“PP10”) หมายถึงการเสนอขายดังนี้

1.1) การเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน (“II”) ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยนับรวมหุ้นกู้ พันธบัตร และตัวเงิน

1.2) การเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (“UHNW”) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (“HNW”) ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายและมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยนับรวม หุ้นกู้ พันธบัตร และตัวเงิน

โดยในกรณีที่ตราสารหนี้ซึ่งเสนอขายเป็นตัวเงินหรือมีตัวเงินรวมอยู่ด้วย ตัวเงินที่เสนอขายต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 ฅบั ฅ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่ว่าจะมืจำนวนผู้ลงทุนถึง 10 รายหรือไม่ก็ตาม

2) มืการจ้ดรูปแบบการนำเสนอมื และปรับปรุงถ้อยคำให้ชัดเจนขึ้น

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2565 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกมื และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทนียมผู้ลงทุนตามประกาศ กจ. 39/2564 โดยเพิ่มนียม “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ”

2) จ้ดรูปแบบการนำเสนอประกาศค่าธรรมเนียมใหม่เพืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดยค่าธรรมเนียมยังคงเดิม

3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกมืต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

เดิมประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้มืจำนวนมาก และส่วนใหญ่มืเนื้อหาคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันเพียงรายละเอียด เช่น สกุลเงิน ประเภทของ issuer ที่เสนอขาย ประเภทของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและผู้ใช้งานมืความสับสน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความแตกต่างในถ้อยคำที่ใช้ระหว่างประกาศอนุญาตตราสารหนี้แต่ละประเภท จากการพิจารณาพบว่าประกาศจำนวน 11 ฅบัมืเนื้อหาใกล้เคียงกันและสามารถปรับลดจำนวนประกาศลงได้ จึงปรับปรุงประกาศ ดังนี้

1) ประมวลรวมประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันทั้งสิ้นจำนวน 11 ฉบับ โดยประกาศใหม่จะมีการแบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ส่วนหลัก

ในส่วนหลักจะประกอบด้วยเกณฑ์การอนุญาตการเสนอขายตราสารหนี้ วิธีการยื่นและการพิจารณาคำขออนุญาต เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก 1: บัญชีข้อยกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป

เนื่องจากตราสารหนี้บางประเภทที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศส่วนหลักได้ จึงต้องมีการกำหนดข้อยกเว้นในภาคผนวก 1 โดยแบ่งตามประเภทของตราสารหนี้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจได้รับยกเว้นเกณฑ์งบการเงินเนื่องจากเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่จึงยังไม่มีการจัดทำงบการเงิน

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 2: หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาตและเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต

เนื่องจากตราสารหนี้บางประเภทมีหลักเกณฑ์ที่มากกว่าหลักเกณฑ์ในประกาศส่วนหลัก เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bond) จะต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก (“issuer rating”) อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) นอกเหนือจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (“issue rating”) ด้วย เป็นต้น นอกจากหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดตามประกาศแล้ว ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่กำหนดแยกตามลักษณะของตราสารหนี้ หรือลักษณะของการเสนอขายในส่วนต่าง ๆ ของภาคผนวกนี้

2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท และเสนอขายได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นกองทรัสต์ (infra trust/REIT) สามารถเสนอขายได้เฉพาะ plain bond เท่านั้น

3) ปรับปรุงนิยาม II UHNW และ HNW ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ กจ. 39/2564”)

4) กำหนดเพิ่มเติมให้ issuer ต้องดำเนินการขายตราสารหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาต และสามารถขยายระยะเวลาเสนอขายได้ 1 ครั้ง

5) ยกเว้นหลักเกณฑ์การอนุญาตเกี่ยวกับงบการเงิน และการเปิดเผยงบการเงินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle: “SPV”)

6) ปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับหุ้นกู้มีประกัน ดังนี้

6.1) ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน : ต้องไม่ใช่หุ้นของ issuer เป็นหลักประกัน

6.2) การค้าประกัน : ผู้ค้าประกันต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

7) ปรับถ้อยคำให้สอดคล้องกับประกาศการอนุญาตเสนอขายตราสารทุน เช่น คุณสมบัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ลักษณะต้องห้าม ลักษณะของ issuer ที่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8) ให้ issuer ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้แบบโครงการ MTN ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (“PO”) หากเลือกที่จะเสนอขายตราสารหนี้รุ่นแรกต่อ II ภายใต้โครงการดังกล่าวต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและจัดให้มี product screening (หรือ FA) ตามหลักเกณฑ์ของการเสนอขายตราสารหนี้แบบ PO ด้วย

9) ยกเลิกการใช้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้าประกันสำหรับตราสารหนี้ระยะยาว (guarantor rating) โดยให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) เท่านั้น

10) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (“SN”)

10.1) กรณีเสนอขาย SN ต่อ PO จะต้องจัดให้มี issuer rating หรือ guarantor rating

10.2) ในกรณีที่ issuer เป็นสถาบันการเงินที่ที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546¹ (“สถาบันการเงินฯ”) สามารถเลือกได้ว่าต้องการขออนุญาตเป็นรายครั้งหรือรายโครงการ 2 ปี แต่ถ้า issuer ไม่ใช่กรณีข้างต้นจะได้รับอนุญาตให้เสนอขาย SN แบบรายครั้งเท่านั้น

11) ปรับปรุงคุณสมบัติอนุญาตสำหรับการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“Basel III”) และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนบริษัทประกันภัย (“IC Bond”) ให้สอดคล้องกับตราสารหนี้ประเภทอื่น เช่น มาตรฐานงบการเงิน คุณสมบัติกรรมการ เงื่อนไขการไม่อนุญาตต่าง ๆ นอกจากนี้ยังปรับปรุงประเภทผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนใน Basel III และ IC Bond ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ดังนี้

การเสนอขาย	Additional Tier I		Tier 2	
	write down / write off ²	conversion to equity	write down / write off ¹	conversion to equity
PO	✓ (เฉพาะ inv grade)		✓	

¹ ได้แก่ (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะเพียงบางประเภทหลักทรัพย์

(3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

² จะต้องดำเนินการภายหลังการลดทุนและในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าการลดทุน

4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

1) ประมวลรวมประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน โดยมีหลักการเช่นเดียวกับการเสนอขายตราสารหนี้แบบ PO และมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพตาม โดยประกาศใหม่จะมีการแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ส่วนหลัก

ในส่วนหลักจะประกอบด้วยเกณฑ์การอนุญาตการเสนอขายตราสารหนี้ วิธีการยื่นและการพิจารณาคำขออนุญาต เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก 1: บัญชีข้อยกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 2: หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาตและเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังจากการอนุญาต

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 3: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังจากการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อบุคคลในวงจำกัดให้เป็นในแนวทางเดียวกับการปรับปรุงประกาศการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ในเรื่อง 2) ถึง 7) ของข้อ 3.

3) ปรับปรุงนิยามในการเสนอขายในวงจำกัดแบบ PP10

3.1) || ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยนับรวมหุ้นกู้ พันธบัตร และตัวเงิน

3.2) UHNW และ HNW ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายและมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยนับรวม หุ้นกู้ พันธบัตร และตัวเงิน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็นตัวเงิน หรือมีตัวเงินรวมอยู่ด้วย ตัวเงินที่เสนอขายต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ถึง 10 รายหรือไม่ก็ตาม

4) ปรับปรุงข้อกำหนดของตัวเงินภายใต้นิยาม PP10 ดังนี้

4.1) หน้าตัวต้องระบุข้อความ “เป็นหลักทรัพย์และอนุญาตให้ขายในวงจำกัด” และ **“เปลี่ยนมือไม่ได้”**

4.2) ต้องจัดให้มีตัวกลางช่วยเสนอขายตัวเงินต่อ UHNW และ HNW

5) ยกเว้นเกณฑ์ดังต่อไปนี้สำหรับการเสนอขาย PP10 ³

5.1) ห้าม issuer ที่มีประวัติการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต และ

³ ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ PP10 issuer ต้องจดขอจำกัดการโอนพร้อมนำส่งร่างข้อกำหนดสิทธิ (ทุกกรณี) และยื่นร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีเป็นหุ้นกู้มีประกัน)

5.2) ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น/มติกรรมการก่อนการเสนอขาย

6) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตของ SN : ในกรณีที่ issuer เป็นสถาบันการเงินฯ สามารถเลือกได้ว่า ต้องการขออนุญาตเป็นรายครั้งหรือรายโครงการ 2 ปี แต่ถ้า issuer ไม่ใช่กรณีข้างต้นจะได้รับอนุญาตให้เสนอขาย SN แบบรายครั้งเท่านั้น

7) ปรับปรุงคุณสมบัติอนุญาตสำหรับ IC Bond และ Basel III ให้สอดคล้องกับตราสารหนี้ประเภทอื่น และจัดกลุ่มประเภทผู้ลงทุนและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สำหรับ IC Bond และ Basel III ในกรณีเสนอขาย II UHNW และ HNW ดังนี้

การเสนอขาย	Additional Tier I		Tier 2	
	write down / write off ⁴	conversion to equity	write down / write off ²	conversion to equity
PP10		✓		✓
II		✓		✓
UHNW		✓		✓
HNW		✓ (non-inv grade)		✓

8) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเสนอขาย UHNW และ HNW ให้เทียบเท่ากับ PO โดยเพิ่มคุณสมบัติได้แก่

8.1) ไม่เคยเสนอขายหลักทรัพย์โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

8.2) ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้หรือศุภก โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะเสนอขายในวงจำกัดภายใน 2 ปีก่อนยื่นคำขออนุญาต

9) ให้มีการแจก factsheet ให้ II ไทยและต่างประเทศ

5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2565 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุภก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 14)

1) ปรับปรุงนิยาม II UHNW และ HNW ให้เป็นไปตามประกาศ กจ. 39/2564

⁴ การเสนอขาย UHNW และ HNW จะต้องดำเนินการภายหลังการลดทุนและในสัดส่วนที่ไม่มากกว่าการลดทุน

- 2) ปรับชื่อประกาศที่อ้างอิงให้สอดคล้องกับประกาศที่ปรับปรุงใหม่
- 3) ปรับลดแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) สำหรับ MTN ให้เหลือแบบเดียว นอกจากนี้ ยังปรับปรุงแบบ filing ในลักษณะรายครั้งและราย MTN ให้รองรับการจัดประเภทผู้ลงทุนใหม่ด้วย

6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายศุภกที่ออกใหม่โดยทรัสต์ผู้ออกศุภกซึ่งเป็นกิจการต่างประเทศ และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 2)

- 1) ปรับปรุงนิยาม II UHNW และ HNW ให้เป็นไปตามประกาศ กจ. 39/2564
- 2) ปรับชื่อประกาศที่อ้างอิงให้สอดคล้องกับประกาศที่ปรับปรุงใหม่

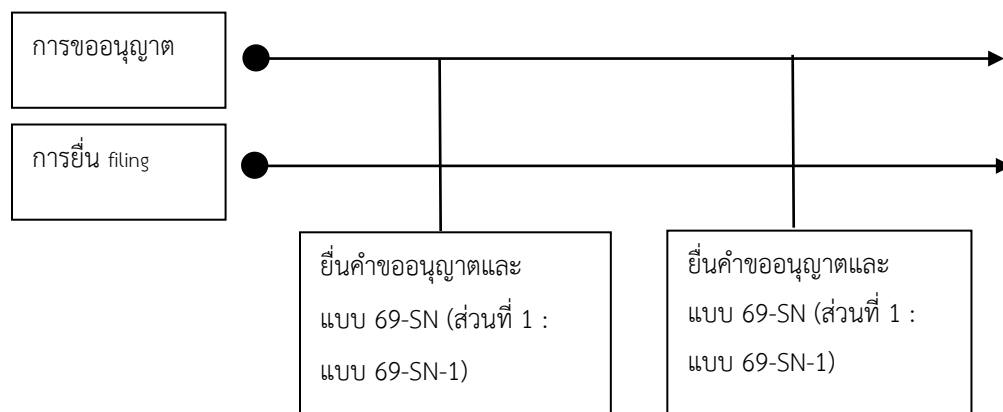
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2565 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

- 1) ปรับปรุงนิยาม II UHNW และ HNW ให้เป็นไปตามประกาศ กจ. 39/2564
- 2) ปรับปรุงแบบ filing ที่ใช้ยื่นเพื่อเสนอขาย SN เหลือเพียงแบบเดียว คือ แบบ 69-SN เพื่อความสะดวกและลดความซับซ้อน โดยแบบ filing ดังกล่าวจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

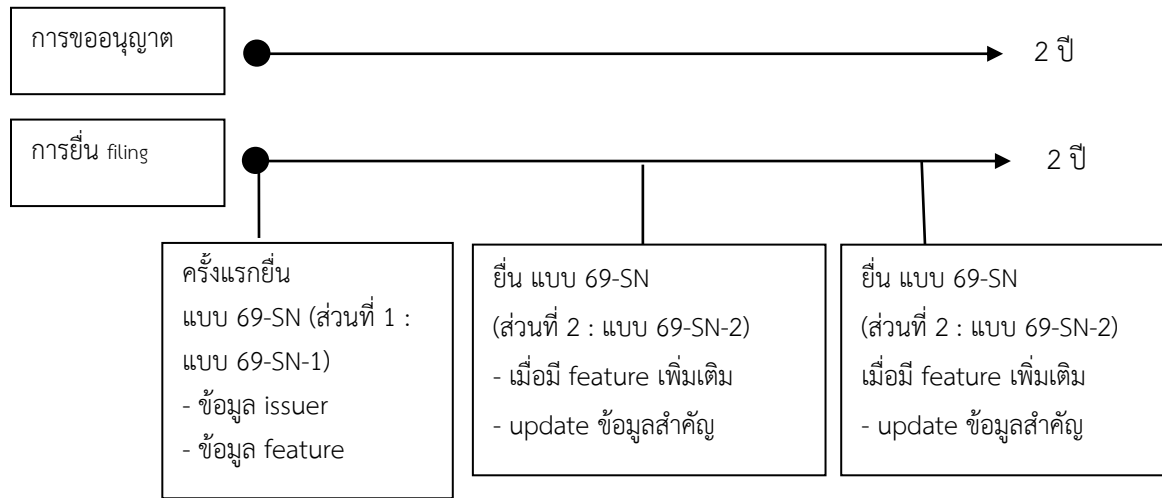
2.1) ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1: ข้อมูลของ issuer ซึ่งรวมถึง features ของการเสนอขายครั้งแรก ซึ่ง issuer ที่เสนอขายแบบรายครั้ง ใช้เฉพาะแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) เท่านั้น ส่วน issuer ที่เสนอขายแบบรายโครงการใช้แบบดังกล่าวในการยื่น filing ครั้งแรกและ

2.2) ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1: ข้อมูลที่ยื่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งรวมถึงการเพิ่ม features ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกง่าย และลดความซับซ้อน ซึ่งจะใช้เฉพาะ issuer ที่เสนอขายแบบโครงการเท่านั้น

ตัวอย่าง การยื่นแบบ filing รายครั้ง กรณี issuer เป็น บจ./บมจ. และสถาบันการเงินฯ (ยื่นคำขออนุญาตและ filing ทุกครั้งที่ขาย)



ตัวอย่าง การยื่นแบบ filing ลักษณะโครงการ 2 ปี เฉพาะกรณี issuer เป็น สถาบันการเงินฯ เท่านั้น (ยื่นคำขออนุญาตครั้งแรกเท่านั้น)



3) ปรับปรุงแบบ filing ให้รองรับการจัดกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ โดยเพิ่มนิยามผู้ลงทุน UHNW รวมถึงปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)

4) ปรับปรุงขั้นตอนการลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจากที่ issuer ลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเมื่อยื่นแบบ filing ครั้งแรก เป็นลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเมื่อยื่นข้อมูล issuer และข้อมูลเกี่ยวกับตราสารและการจองซื้อครบถ้วน เพื่อให้แบบ filing มีผลใช้บังคับ โดยแบ่งเป็นการลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลของ issuer และส่วนข้อมูลเกี่ยวกับตราสารและการจองซื้อ โดยการลงนามของแต่ละส่วนสามารถสรุป ได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ส่วนข้อมูลของ issuer : ข้อมูล issuer ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงขั้นตอนการทำ bookbuild issuer จึงมีระยะเวลาเพียงพอให้กรรมการหรือผู้มีอำนาจในการรับรองข้อมูลลงนามในส่วนนี้ได้

ส่วนที่ 2 ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับตราสารและการจองซื้อ : ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารและการจองซื้อ ซึ่งต้องใช้ความรวดเร็วในการลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล issuer สามารถใช้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้รับมอบอำนาจได้ เช่น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้เป็นผู้ลงนามได้ กรณีเสนอขาย SN

5) ปรับปรุงสูตรการคำนวณ key-financial ratio ในแบบ filing โดยปรับปรุงสูตรการคำนวณของอัตรา การเติบโตของรายได้ของกลุ่มธุรกิจซึ่ง ให้ถูกต้องและเหมาะสมขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลอัตราส่วน ทางการเงินสำหรับงวดล่าสุดที่มีข้อมูลไม่ครบ 1 ปี และผ่อนคลายเป็นให้ issuer ต่างประเทศที่ไม่สามารถคำนวณ key-financial ratio ตามสูตรที่กำหนดได้

8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับที่ 7)

1) ปรับชื่อประกาศที่อ้างอิงให้สอดคล้องกับประกาศที่ปรับปรุงใหม่

9. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 23)

1) ปรับปรุงนิยาม II UHNW และ HNW ให้เป็นไปตามประกาศ กจ. 39/2564

2) ปรับปรุงสูตรการคำนวณ key-financial ratio ที่แนบท้ายประกาศ เช่นเดียวกับ 5) ตามข้อ 7.

3) ยกเลิกแบบ 56-GOVT

10. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2565 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

1) ยกเลิกประกาศที่เกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่จำนวน 12 ฉบับ เนื่องจากมี การรวมเนื้อหาไว้ด้วยกัน

11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 28/2565 เรื่อง ข้อกำหนด เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกุก (ฉบับที่ 3)

1) ปรับบทอาศัยอำนาจให้เหมาะสม โดยกำหนดให้หน้าที่นำเสนอ key financial ratio เป็นหน้าที่ตาม มาตรา 56 เช่นเดียวกับตราสารหนี้ประเภทอื่น

2) สำหรับการเสนอขายศุกุกต่อ II UHNW และ HNW ให้นำส่งรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่ วันปิดการเสนอขายเช่นเดียวกับตราสารหนี้ประเภทอื่น

12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 29/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร

- 1) ปรับปรุงนิยาม II UHNW และ HNW ให้เป็นไปตามประกาศ กจ. 39/2564
- 2) ปรับปรุง key financial ratio ให้สอดคล้องกับแบบ filing ที่มีการแก้ไขตาม 5) ของข้อ 7.

13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 30/2565 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับที่ 13)

- 1) ปรับปรุงชื่อประกาศอ้างอิงให้สอดคล้องกับประกาศที่ปรับปรุงใหม่

14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 31/2565 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 66)

- 1) ปรับปรุงนิยาม II UHNW และ HNW ให้เป็นไปตามประกาศ กจ. 39/2564
- 2) ปรับปรุงชื่อแบบ filing ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
- 3) ปรับปรุงค่าธรรมเนียมสำหรับการเสนอขาย SN เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์อนุญาตใหม่ ดังนี้

รูปแบบการเสนอขาย	ค่าธรรมเนียม
<u>รายครั้ง</u>	
II/UHNW/HNW	50,000 บาท/รุ่น
PO	0.01% ของมูลค่าเสนอขาย/รุ่น (50,000 – 500,000 บาท)
<u>รายโครงการ</u>	
II/UHNW/HNW/PO	0.01% ของมูลค่าเสนอขายทั้งโครงการ (50,000 – 500,000 บาท)

กรณีที่ issuer เสนอขายแบบรายโครงการ และประสงค์ที่จะเพิ่มวงเงินสามารถยื่นแบบ 69-SN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) โดยไม่ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกรณีที่มีการชำระค่าธรรมเนียมรวมทั้งโครงการครบ 500,000 บาทแล้ว

- 4) ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ขั้นต่ำจาก 30,000 บาท เป็น 50,000 บาท สำหรับการเสนอขาย IC Bond Basel III และ หุ้นกู้ SPV แบบ PO

15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 32/2565 เรื่อง การจัดสรร
กระแสรายรับตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

- 1) ปรับปรุงบทอาศัยอำนาจ ให้สอดคล้องกับประกาศที่ปรับปรุงใหม่
-

16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 33/2565 เรื่อง การรายงาน
ผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 4)

- 1) ปรับปรุงนิยาม II UHNW และ HNW ให้เป็นไปตามประกาศ กจ. 39/2564
 - 2) ปรับปรุงชื่อประกาศที่อ้างอิงให้สอดคล้องกับประกาศที่ปรับปรุงใหม่
 - 3) เพิ่มบทนิยาม “กิจการต่างประเทศ” ให้สอดคล้องกับประกาศอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้
-

17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 34/2565 เรื่อง สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

- 1) ยกเลิกใหม่เนื่องจากบทอาศัยอำนาจเดิมถูกยกเลิก
-

18. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 35/2565 เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

- 1) ปรับชื่อประกาศที่อ้างอิงให้สอดคล้องกับประกาศที่ปรับปรุงใหม่
-

19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2565 เรื่อง การยกเลิก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการระงับการมีผลใช้บังคับของแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นเป็นการชั่วคราว

- 1) ยกเลิกเนื่องจากเป็นประกาศตามหลักการอนุญาต SN เดิม