

9 มีนาคม 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่ออกตราสารหนี้ทุกบริษัท

ที่ จต.(ว) 1/2566 เรื่อง การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และการรายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดให้บริษัทที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกลักษณะ (“บริษัทที่ออกตราสารหนี้”) ต้องนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้แจ้งไว้ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ¹ รวมถึงบริษัทที่ออกตราสารหนี้ยังมีหน้าที่รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวิธีการที่กำหนดในคู่มือการรายงานวัตถุประสงค์การใช้เงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และรายงานการใช้เงินต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วย นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทที่ออกตราสารหนี้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะส่งผลทำให้บริษัทขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถเสนอขายตราสารหนี้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี² ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทที่ออกตราสารหนี้ตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่ ก่อนที่จะมีการยื่นคำขออนุญาตด้วย

¹ ข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

² ข้อ 20 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อ 20 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถามคือ นางสาวเครือออน ต้นตยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2033-9980 อีเมล kruaonn@sec.or.th หรือนางสาวอิษยา พงษ์สามารถ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2263-6490 อีเมล isaya@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทนายกร จิตรกุลเดชา)
ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้
เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการรายงานวัตถุประสงค์การใช้เงิน

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6490