

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 18/2565

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายศุภุกที่ออกใหม่

โดยทรัสต์ผู้ออกศุภุกซึ่งเป็นกิจการต่างประเทศ

และการเปิดเผยข้อมูล

(ฉบับที่ 2)

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายศุภุกที่ออกใหม่โดยทรัสต์ผู้ออกศุภุกซึ่งเป็นกิจการต่างประเทศ และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 ในการพิจารณาอนุญาตให้เสนอขายศุภุกตามประกาศนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้เป็นสกุลเงินบาท ตามประกาศดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ตามแต่กรณี

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ในการพิจารณาลักษณะของผู้ระดมทุน ให้นำหลักเกณฑ์เรื่องลักษณะของผู้ขออนุญาต มาใช้บังคับ โดยอนุโลม และในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนต้องใช้ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายศุภุกที่ออกใหม่โดยทรัสต์ผู้ออกศุภุกซึ่งเป็นกิจการต่างประเทศ และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายศุภุกต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้การชักชวน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในศุภุกดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์

ประเภทที่สามารถเป็นผู้ให้บริการดังกล่าวเกี่ยวกับศุภก เว้นแต่เป็นการเสนอขายศุภกที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุภก”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน