

-ร่าง-

## ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้

ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ ใน ๕.๑ หลักเกณฑ์การอนุญาตเพิ่มเติมของส่วนที่ ๕ หุ้่นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๓/๑ หุ้่นกู้ที่จะเสนอขายต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (international credit rating agency) ในกรณีที่ Originator มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) Originator เป็นกิจการต่างประเทศ

(๒) Originator เป็นกิจการไทย และสินทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นประกันแก่ SPV เป็นสิทธิเรียกร้องที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับในต่างประเทศ หรือเกิดจากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

มีให้นำหลักเกณฑ์ตามข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ ของประกาศตราสารหนี้ PO มาใช้บังคับกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่ง”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ ใน ๕.๒ เงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาตของส่วนที่ ๕ หันภูเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ข้อ ๙/๑ SPV ตามข้อ ๓/๑ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ ๓/๑ อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร

(๒) ยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าว”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน