

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2568 (ฉบับที่)]

บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป

ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
1. ตราสารหนี้ที่ออกโดย หน่วยงานภาครัฐไทย	ข้อ 21(1) (ข) (ค) (ง)	-
	ข้อ 21(2)	-
	ข้อ 21(3)	-
	ข้อ 21(4)	-
	ข้อ 22	-
	ข้อ 24	-
	ข้อ 25	-
2. ตราสารหนี้ที่ออกโดย กิจการต่างประเทศ	ข้อ 16	เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่เสนอขาย ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ
	ข้อ 23	-
	ข้อ 24	-
	ข้อ 25	เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่ออกโดย หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาล ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง ประเทศ
	ข้อ 49	-
	ข้อ 50	-
3. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ข้อ 44/1(2)	-
4. หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อเลิกบริษัท	ข้อ 26/1	-
	ข้อ 44/1(2)	-
5. หุ้นกู้แปลงสภาพ	ข้อ 44/1(2)	-
6. หุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคล เฉพาะกิจ	ข้อ 16	-
	ข้อ 20(2)	-

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
	ข้อ 24	เฉพาะกรณีที่มีอำนาจควบคุม เป็นกิจการต่างประเทศ
	ข้อ 25	-
	ข้อ 26(2) และ (3)	-
	ข้อ 27	เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตรา ต่างประเทศที่เสนอขาย ในต่างประเทศทั้งจำนวน ซึ่งการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าจะทอดใด ๆ จะกระทำ ในต่างประเทศ
	ข้อ 44/1(2)	-
	ข้อ 49	เฉพาะกรณีที่ Originator เป็นกิจการ ต่างประเทศ หรือเป็นกิจการไทย และ สินทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นประกันแก่ SPV เป็นสิทธิเรียกร้องที่ก่อให้เกิดกระแส รายรับในต่างประเทศ หรือเกิดจาก ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
	ข้อ 50	
7. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	ข้อ 20(2)	-
	ข้อ 27	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ¹
	ข้อ 28(2) (ก)	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในลักษณะโครงการซึ่งผู้ขออนุญาต เป็นบุคคลตามข้อ 29
	ข้อ 44 (2) และ (3)	-
	ข้อ 44/1 (2)	-

¹ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงิน ได้แก่ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะเพียงบางประเภทหลักทรัพย์
- (3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
	ข้อ 48	-
	ข้อ 49	-
8. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น เงินกองทุน	ข้อ 26/1	-
	ข้อ 44 (3)	-
	ข้อ 44/1 (2)	-
9. ตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	ข้อ 26/1	-
	ข้อ 44/1 (2)	-