

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2568 (ฉบับที่)]

บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป

ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
1. ตราสารหนี้ที่ออกโดย หน่วยงานภาครัฐไทย	ข้อ 53(1) (ข) (ค) (ง)	-
	ข้อ 53(2) (3) และ (4)	-
	ข้อ 54	-
	ข้อ 56	-
2. ตราสารหนี้ที่ออกโดย กิจการต่างประเทศ	ข้อ 48	เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่เสนอขาย ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ
	ข้อ 55	-
	ข้อ 56	-
	ข้อ 57	-
	ข้อ 58	-
3. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ข้อ 73/1	-
4. หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อเลิกบริษัท	ข้อ 23/1	-
	ข้อ 59/1	-
	ข้อ 73/1	-
5. หุ้นกู้แปลงสภาพ	ข้อ 73/1	-
6. หุ้นกู้ที่ออกโดย นิติบุคคลเฉพาะกิจ	ข้อ 20(2)	-
	ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ ตาม 4. การแจ้งวัตถุประสงค์ การใช้เงินต่อสำนักงาน)	-
	ข้อ 24	เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงิน ตราต่างประเทศที่เสนอขาย ในต่างประเทศทั้งจำนวน

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
		ซึ่งการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำ ในต่างประเทศ
	ข้อ 37	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
	ข้อ 38	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
	ข้อ 42(2)	-
	ข้อ 48	-
	ข้อ 49	-
	ข้อ 53	-
	ข้อ 54	-
	ข้อ 56	เฉพาะกรณีที่มีอำนาจควบคุม เป็นกิจการต่างประเทศ
	ข้อ 73/1	-
	ข้อ 76	เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตรา ต่างประเทศที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ในต่างประเทศ และสามารถแสดง ได้ว่าการซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้ ดังกล่าวไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำ ในต่างประเทศ
7. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	ข้อ 20(2)	-
	ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ ตาม 4. การแจ้งวัตถุประสงค์ การใช้เงินต่อสำนักงาน)	-

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
	ข้อ 24	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงิน ¹
	ข้อ 32 (เฉพาะหลักเกณฑ์ดังนี้ ตาม 3. การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ตาม 4. การกำหนดมูลค่าการไถ่ถอน ตราสาร และ ตาม 7. การยื่นคำขอให้สมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทยรับตราสาร ดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ชั้นทะเบียน)	-
	ข้อ 42(2)	-
	ข้อ 57	-
	ข้อ 61(2) (ก)	เฉพาะกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในลักษณะโครงการซึ่งผู้ขออนุญาต เป็นบุคคลตามข้อ 62
	ข้อ 69 (เฉพาะหลักเกณฑ์ที่อนุโลมข้อ 32 ตาม 3. การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ตาม 4. การกำหนดมูลค่า การไถ่ถอนตราสาร และ ตาม 7. การยื่นคำขอให้สมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทยรับตราสาร ดังกล่าวเป็นตราสารหนี้ชั้นทะเบียน)	-
	ข้อ 73/1	-

¹ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยสถาบันการเงิน ได้แก่ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

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

กรณี	หลักเกณฑ์ที่ยกเว้น	เงื่อนไข
8. หุ่นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้ว เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน	ข้อ 23/1	-
	ข้อ 42(2)	-
9. ตัวเงิน	ข้อ 42(2)	-
10. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน	ข้อ 21 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 4. การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินต่อสำนักงาน)	-
	ข้อ 23/1	-
	ข้อ 32 (เฉพาะหลักเกณฑ์ตาม 4. การกำหนดมูลค่าการไถ่ถอน)	-
	ข้อ 42(2)	-
	ข้อ 59/1	-
	ข้อ 69 (เฉพาะหลักเกณฑ์ที่อนุโลมข้อ 32 ตาม 4. การกำหนดมูลค่าการไถ่ถอน)	-
	ข้อ 73/1	-
	11. ตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ข้อ 23/1
ข้อ 59/1		-
ข้อ 73/1		-