

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

(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 ให้ยกเลิก (๓) ของข้อ ๒๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก (๑) ของข้อ ๕๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๙ ตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทยโดยกิจการต่างประเทศ ในภาคผนวก ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาตและเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาตสำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

“ส่วนที่ ๙ ตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทยโดยกิจการต่างประเทศ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในส่วนนี้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทยโดยกิจการต่างประเทศ และการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยโดยกิจการต่างประเทศ

๙.๑ หลักเกณฑ์การอนุญาตเพิ่มเติม

ข้อ ๑ ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามส่วนนี้ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

เกณฑ์อนุญาต	UHNW / HNW	II	PP10
๑. จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (international credit rating agency)	✓	✓	-
๒. จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๔ ของประกาศตราสารหนี้ PP โดยอนุโลม	✓	✓	✓

ข้อ ๒ มิให้นำหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ ของประกาศตราสารหนี้ PP มาใช้บังคับกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ตามส่วนนี้

๙.๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีการอนุญาตเป็นการทั่วไป

ข้อ ๓ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้หรือพันธบัตรได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อเมื่อได้ยื่นเอกสารการจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ ๑ ต่อสำนักงานแล้ว

๙.๓ เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต

ข้อ ๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามส่วนนี้ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ ๑ อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร
- (๒) ยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้หรือพันธบัตรดังกล่าว”

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน