

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๗

เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำ
ตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ของผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๑ (๓) มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” หมายความว่า หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ประสงค์จะให้บริการเป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

นอกจากผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ให้บริการ ระบบคราวด์ฟันดิงที่ประสงค์จะให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เสนอขาย ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงของตนเองและมีคุณสมบัติตามประกาศนี้ สามารถให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงดังกล่าวได้

ข้อ ๓ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ประสงค์จะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟันดิงของตนเอง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

(๒) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอื่น ที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน

(๓) มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอนุโลม

ข้อ ๔ ให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ประสงค์จะให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เสนอขายผ่านระบบคราวด์ฟันดิงของตนเอง ยื่นคำขอตรวจสอบความครบถ้วน ของคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๕ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอนุโลม

(๑) การแจ้งผลการพิจารณาการตรวจสอบความครบถ้วนของคุณสมบัติของผู้ให้บริการ ระบบคราวด์ฟันดิง และการประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(๒) การแจ้งการขาดคุณสมบัติของบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(๓) อำนาจดำเนินการของสำนักงาน

(๔) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(๕) หลักเกณฑ์อื่นใดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้ประกาศกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน