

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อกต. 21/2558

เรื่อง

การปรับปรุงแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ทุกประเภท

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999

ส่วนที่ 1 : บทนำ

เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นจากข้อมูลในแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (“แบบ factsheet”) และเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในการจัดทำข้อมูลสำนักงานจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในแบบ factsheet ให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลสำคัญครบถ้วนยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับตราสารหนี้แต่ละประเภท โดยก่อนหน้านี้อำนาจสำนักงานได้นำร่างแบบ factsheet ที่ปรับปรุงใหม่ ให้ตัวแทนของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม ทั้งตัวแทนผู้ออกตราสารหนี้ ตัวแทนผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อย ตัวแทนตัวกลางในการขาย และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแบบ factsheet ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ว

ในชั้นนี้ สำนักงานจึงได้ดำเนินการร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร เพื่อกำหนดให้ผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้จัดทำแบบ factsheet ใหม่แทนแบบ factsheet เดิม และเห็นควรให้มีการรับฟังความเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับร่างประกาศสำนักงานและแบบ factsheet ที่แนบท้ายประกาศดังกล่าว

โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการสอบถาม ดังนี้

1. นางช่อทิพย์ เสวตรุนทร์ โทรศัพท์ 0-2695-9612 e-mail address: chortip@sec.or.th
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้

2. นางสาวอาจารย์ ชีรการณวงศ์ โทรศัพท์ 0-2695-4674 e-mail address: ajaree@sec.or.th
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ทางไปรษณีย์: ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชั้น 18 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรสาร: 0-2695-4675

Email address: chortip@sec.or.th; ajaree@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร

1. ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 43/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศฉบับใหม่นี้แทน

2. กำหนดให้ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่ละประเภท จะต้องจัดทำข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบ factsheet แบบท้ายประกาศฉบับใหม่นี้

3. สรุปประเด็นที่มีการแก้ไขปรับปรุงแบบ factsheet จากเดิม

1) ได้มีการแยกแบบ factsheet สำหรับตราสารหนี้แต่ละประเภท ได้แก่ หุ้นกู้ทั่วไป หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ที่ออกใหม่ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) ศุภก และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ตราสาร Basel III) เพื่อให้ผู้ออกตราสารสะดวกในการนำไปใช้ในการจัดทำข้อมูล

2) กำหนดรูปแบบของ factsheet สำหรับตราสารแต่ละประเภทให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดให้ระบุเฉพาะข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้เนื้อหาใน factsheet มีความกระชับ เข้าใจง่าย และผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น

3) เพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และประวัติการผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น

4) เพิ่มเติมคำอธิบายการกรอกแบบ factsheet เพื่อให้ผู้ออกตราสารทุกรายกรอกข้อมูลได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อนึ่ง แบบ factsheet สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข จึงให้ใช้รูปแบบเดิมต่อไป

4. ประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับภายหลังจากวันที่เผยแพร่ประกาศ 3 เดือน เพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้มีเวลาในการปรับตัว และจัดเตรียมข้อมูล

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การแก้ไขร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| <input type="checkbox"/> ตัวกลางในการขาย | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายย่อย |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____ |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน | |

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. แบบ factsheet สำหรับหุ้นกู้ทั่วไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. แบบ factsheet สำหรับหุ้นกู้อนุพันธ์

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. แบบ factsheet สำหรับหุ้นกู้ที่ออกใหม่ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. แบบ factsheet สำหรับศูถูก

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. แบบ factsheet สำหรับตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ตราสาร Basel III)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

6. อื่น ๆ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชั้น 18 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ โทรสาร 0-2695-4675 หรือ e-mail: chortip@sec.or.th; ajaree@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 15 ธันวาคม 2558

***** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *****