

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อจต. 9/2561

เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำหน้าที่คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ออกตราสารหนี้ (product screening) ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายตราสารหนี้

เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง
หรือ e-mail: kruaonn@sec.or.th หรือ isaya@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 5 เมษายน 2561

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวเครือออน ต้นตยาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2033-9980
2. นางสาวอิชยา พงษ์สามารถ โทรศัพท์ 0-2263-6490

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้



ฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9980, 0-2263-6490

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงาน ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการทำหน้าที่ของตัวกลาง 9 ฉบับเพื่อแก้ปัญหาในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2561 นี้ สำนักงาน ได้มีการกำหนดให้การเสนอขายตราสารหนี้แก่ (1) ผู้ลงทุนทั่วไป (“แบบ PO”) (2) ผู้ลงทุนรายใหญ่ (“แบบ HNW”) และ (3) ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (“แบบ PP-วงแคบ”) เฉพาะที่เสนอขาย HNW ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกตราสารหนี้ (“issuer”) จะต้องจัดให้มีบริษัทหลักทรัพย์ ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายตราสารหนี้ (“ผู้ประกอบธุรกิจ”) เพื่อทำหน้าที่คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล และเปิดเผย ข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด รวมถึงต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการ ด้านตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในการคัดเลือก issuer มาออกและเสนอขายตราสารหนี้ (“product screening”) ทั้งนี้ ในการทำหน้าที่ดังกล่าว หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ยังกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ product screening ตราสารหนี้ที่ติดต่อกับ issuer แยกต่างหากจากหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ด้านการขายตราสารหนี้ที่ติดต่อกับผู้ลงทุน โดยหน่วยงาน product screening จะต้องมีความเป็น อิสระและแยกจากหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการขาย เพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ (check and balance) ระหว่างประโยชน์ของ issuer กับผู้ลงทุน และให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน กับหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการขายเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว นำข้อมูลมาประกอบการให้คำแนะนำผู้ลงทุน

สำนักงานจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการทำ product screening ให้กับ issuer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจถึงขอบเขตการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่จะเสนอขายอย่างชัดเจน

ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์สำคัญของแนวทางปฏิบัติ

ตามที่สำนักงาน ได้มีหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีระบบงานต่าง ๆ รองรับ การทำ product screening เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบธุรกิจนั้น สำนักงานจึงได้ยกร่างประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. /2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการทำหน้าที่คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ (product screening) ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายตราสารหนี้ (รายละเอียดตามแนบ) เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานดังกล่าว

สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำหน้าที่ คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ (product screening) ของบริษัท หลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายตราสารหนี้ และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจาก ภาครัฐกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ผู้ที่ประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงาน ได้ทั้งรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม ดังนี้

1. นางสาวเครือออน ตันตยาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2033-9980 e-mail : kruaonn@sec.or.th
2. นางสาวอิชยา พงษ์สามารถ โทรศัพท์ 0-2263-6490 e-mail : isaya@sec.or.th

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำหน้าที่คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ออกตราสารหนี้ (product screening) ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายตราสารหนี้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

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

ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างประกาศแนวปฏิบัติ

1. ด้านที่ 1 การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการด้านตราสารหนี้ การจัดโครงสร้างและบุคลากร
ของหน่วยงาน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

4. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป
ฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 18 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ โทรสาร 0-2033-9980 หรือ e-mail: kruaonn@sec.or.th; isaya@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 5 เมษายน 2561

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***