

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๕๑/๒๕๖๓

เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย

(ฉบับที่ ๓)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) ของข้อ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“(๙) ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๒/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๔๒/๑ ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต้องนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของข้อ ๔๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๐/๒๕๖๓ เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

“(๓) รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ โดยในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๔๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“(๔) ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕๗/๒ ในส่วนที่ ๓ เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต ของหมวด ๒ การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่

ในภาค ๓ การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่ในวงจำกัด แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๕๗/๒ ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ต้องนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) และ (๘) ของข้อ ๕๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“(๗) ผู้ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ต้องไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันแจ้งวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงาน

(๘) กรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ตามข้อ ๔๖ (๑) ผู้ที่จะเสนอขายได้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานพร้อมกับการจดข้อจำกัดการโอนตาม (๓)”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖๓/๑ ในส่วนที่ ๒ เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต ของหมวด ๓ การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในวงจำกัดลักษณะอื่นที่ไม่ใช่ การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ ในภาค ๓ การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่ในวงจำกัด แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๖๓/๑ ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต้องนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่ได้แจ้งไว้ต่อสำนักงาน หรือที่เปิดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูล เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ”

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รื่นวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน