

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2547

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 14 ข้อ 17 และข้อ 20

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายความว่า หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หมายความว่า หุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์และหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่

“หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้นกู้ที่ออกตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นคำขอตระเตรียมตราสารหนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ไม่ใช่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ออกตราสารหนี้” หมายความว่า ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีตราสารหนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

คุณสมบัติของตราสารหนี้

ข้อ 4 ตราสารหนี้ที่อาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
ตราสารหนี้

(1) มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

(2) เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจากหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว เฉพาะผู้ออกตราสารหนี้ที่มีหน้าที่ขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้

หมวด 2

การยื่นคำขอและการพิจารณารับตราสารหนี้

ส่วนที่ 1

การยื่นคำขอ

ข้อ 5 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนตราสารหนี้ที่ออกทั้งหมดในแต่ละครั้งที่จะขอจดทะเบียน

การยื่นขอจด
ทะเบียนตราสารหนี้

ข้อ 6 กรณีหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนใดอยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ยื่นคำขอที่เป็นบริษัทจดทะเบียนนั้นไม่อาจยื่นคำขอให้รับตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

การยื่นขอจด
ทะเบียนตราสาร
หนี้ของบริษัท
จดทะเบียน

(1) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์

(2) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือ

(3) มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
อย่างร้ายแรง

ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ

วิธีการยื่นคำขอ

ข้อ 8 ความในส่วนนี้ไม่ใช่บังคับกับตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ

ข้อยกเว้น

ส่วนที่ 2

การพิจารณารับตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

ข้อ 9 ในการรับตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศวันเริ่มรับตราสารหนี้ดังกล่าวเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนให้ทราบ

ตราสารหนี้ที่ออก
โดยหน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

เมื่อผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ประกาศวันเริ่มรับตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ถือว่าคณะกรรมการสั่งรับตราสารหนี้ที่มีการประมูลหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจหลังวันที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ประกาศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่มีการ
ประมูลตราสารหนี้ครั้งแรก หรือวันที่มีการออกตราสารหนี้ครั้งแรก แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

เมื่อผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ประกาศเริ่มรับตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ถือว่าคณะกรรมการสั่งรับตราสารหนี้ที่มีการประมูลหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจก่อนวันที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ประกาศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันที่ถือว่าคณะกรรมการสั่งรับตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 10 ตราสารหนี้ที่คณะกรรมการจะสั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต้อง
มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามข้อบังคับนี้

คุณสมบัติของ
ตราสารหนี้

ข้อ 11 ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9 เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มี
เหตุจำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็น
อย่างอื่นได้

วันเริ่มทำการ
ซื้อขาย

ส่วนที่ 3

การพิจารณารับตราสารหนี้ที่ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

<p>ข้อ 12 ในระหว่างพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 7 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่</p>	การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล
<p>ข้อ 13 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด</p>	การเรียกเอกสาร เพิ่มเติม
<p>ข้อ 14 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับตราสารหนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูสมบัตินี้ของตราสารหนี้ และสั่งรับตราสารหนี้ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าตราสารหนี้ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้</p>	การพิจารณาคำ ขอและสั่งรับ
<p>ข้อ 15 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว</p>	ระยะเวลาในการ พิจารณา
<p>การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 12 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 13 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน</p>	
<p>ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าตราสารหนี้ที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสั่งรับตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>	การสั่งรับตราสาร หนี้เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
<p>ในการสั่งรับตราสารหนี้ของผู้ยื่นคำขอที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้คณะกรรมการสั่งรับตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนพร้อมกับหรือภายหลังการสั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร</p>	
<p>ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้</p>	
<p>ข้อ 17 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ยกเว้นกรณีหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ออกตราสารหนี้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p>	ค่าธรรมเนียมในการ รับตราสารหนี้ เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน

หมวด 3

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 18 ให้ผู้ออกตราสารหนี้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือนุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน	นายทะเบียน หลักทรัพย์
ข้อ 19 ให้ผู้ออกตราสารหนี้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด	หน้าที่ทั่วไปของ ผู้ออกหลักทรัพย์ จดทะเบียน
ข้อ 20 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้	การกำหนด แนวทางปฏิบัติ

หมวด 4

บทเฉพาะกาล

ข้อ 21 ให้บรรดาข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อ 2 และคำสั่งหรือหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับคงใช้บังคับต่อไปกับผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการใด ๆ ในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2547

ลงนาม (วิจิตร สุพินิจ)

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาตลาดรองการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการลงทุนของนักลงทุน และเป็นแหล่งระดมทุนของผู้ออกตราสาร จึงสมควรเพิ่มตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในเรื่องของประเภทตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้