

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2558

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 11 และข้อ 25

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตนออกต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ที่มีตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตนออกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“สัญญารับฝาก” หมายความว่า สัญญารับฝากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

หมวด 1

คุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 3 ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในสัญญารับฝาก

(4) มีการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

คุณสมบัติของ
ตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

หมวด 2

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ทำหน้าที่เป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

คุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคำขอ

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการดำรงคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 5 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอให้รับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วทั้งจำนวน

การยื่นขอจดทะเบียน
ตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

ข้อ 6 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกับที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานก็ได้

การยื่นคำขอในเวลา
เดียวกับการขอ
อนุญาตสำนักงาน

ข้อ 7 คณะกรรมการจะสั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

การสั่งรับ และ
วันเริ่มทำการ
ซื้อขาย

ในการสั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อคณะกรรมการสั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 8 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศและผู้ยื่นคำขอ และสั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่าตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 9 ในการรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่ใช่ผู้กำกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในสัญญารับฝากของผู้ยื่นคำขอ

ตลาดหลักทรัพย์
จะไม่ใช่ผู้กำกับ
การปฏิบัติตาม
ภาระผูกพัน

ข้อ 10 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้รับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยส่วนเพิ่มดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 (1) (2) และ (3)

การยื่นคำขอ
ให้รับตราสารแสดง
สิทธิการฝาก
หลักทรัพย์
ต่างประเทศส่วนเพิ่ม

ในการพิจารณารับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให้นำความตามข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้โดยอนุโลม และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

ข้อ 11	ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด	ค่าธรรมเนียม
ข้อ 12	ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน	นายทะเบียน หลักทรัพย์
ข้อ 13	ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด	หน้าที่ของบริษัทผู้ออก ตราสารแสดงสิทธิ การฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
ข้อ 14	คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้	อำนาจในการ กำหนดแนวทาง

***หมวด 4**
การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 15	ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลของหลักทรัพย์ต่างประเทศดังต่อไปนี้ ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ลงทุนและผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	การเปิดเผย ข้อมูลของหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
(1)	ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของหลักทรัพย์ต่างประเทศ	
(2)	เหตุการณ์สำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นมีการจดทะเบียนซื้อขาย	
(3)	เหตุการณ์อื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด	

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยโดยไม่ชักช้า และสารสนเทศดังกล่าวอย่างน้อยต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษโดยจะจัดให้มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยก็ได้

ข้อ 16 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อการประชุมผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันให้สิทธิใด ๆ

ข้อ 17 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที

(1) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็นต้น

(2) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญารับฝาก

(3) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(4) ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลหรือการให้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทหลักทรัพย์เดิมและตามสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์นั้น หรือให้สิทธิรูปแบบอื่นในทำนองเดียวกันแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการหยุดซื้อขายหรือถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมายหรือมีการดำเนินการใด ๆ ทำนองเดียวกัน หรือเมื่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคำสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศ หรือดำเนินการใดๆ

(5) มีเหตุการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญารับฝากให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์หรือเหตุการณ์อื่นใดที่กำหนดให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิดเผยต่อสำนักงาน

(6) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 18 การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 17 (1) (2) (3) (5) และ (6) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

กำหนดเวลาที่
ต้องเปิดเผย

ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝาก

หลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 19 การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 17 (4) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลาตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีที่เกิดเหตุการณ์หรือเมื่อได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อหรือขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของตนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

การเปิดเผยเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ

ข้อ 20 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

การจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- (1) รายงานเกี่ยวกับจำนวนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.
- (2) งบการเงิน
- (3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ข้อ 21 การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 17 (4) ที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ อย่างน้อยต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจะจัดทำฉบับแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

วิธีการเปิดเผยเหตุการณ์ตามข้อ 17 (4)

ข้อ 22 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

(*ความในหมวด 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

หมวด 5
การฟ้อง

เหตุในการ
ฟ้อง

ข้อ 23 ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจถูกฟ้องนอกจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3
(1) (2) และ (3) หรือบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4

(2) เมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศถูกฟ้องจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการ
ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างร้ายแรง

(3) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดำเนินการดังต่อไปนี้
อันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(ก) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

(ข) เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของบริษัท
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อประชาชน
ทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็น
สาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญ

(ค) ดำเนินการใดๆ หรือมีเหตุใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดง
สิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

* (4) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
แสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

(5) เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับฝากให้เป็นเหตุในการฟ้องตราสาร
แสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(6) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศร้องขอให้ฟ้อง
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(7) เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว หรือขึ้นเครื่องหมายไว้ที่ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

(*ความใน (4) ของข้อ 23 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

ข้อ 24 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ประสงค์จะขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 23 (6) ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การดำเนินการ
เพิกถอน

(1) แจ้งการขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศกำหนดหรือก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

(2) จัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เหมาะสม (reasonable exit) ตามแนวทางดังต่อไปนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องจัดส่งสารสนเทศที่มีข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

(ก) จัดให้มีกลไกรองรับการขายหรือขายคืนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนและไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วันที่ มีผลเป็นการเพิกถอน หรือจนกว่าบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ดำเนินการซื้อคืนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือ

(ข) แนวทางอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 25 เมื่อมีเหตุในการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อ 23 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (7) คณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดำเนินการตามข้อ 24 ด้วยก็ได้

การดำเนินการ
เพิกถอน

ข้อ 26 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์
เพิกถอนหลักทรัพย์
มาอนุโลมใช้

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เพื่อรองรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นทางเลือกในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการเฉพาะ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้