

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเปิดเผยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย พ.ศ. 2544

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนิยาม

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

*“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์

(*เปลี่ยนคำว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” เป็น “ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนคำที่ใช้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ด.ที่มีการปรับปรุงใหม่ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป)

“บริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

ข้อ 3 ให้ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่บริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขาย
ต่อประชาชนแล้ว และให้ถือว่าคณะกรรมการได้สั่งรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทยดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่เริ่มขายใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยนั้นครั้งแรก

การรับและวันที่
สั่งรับ NVDR

ข้อ 4 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด
จากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 5 ให้ถือว่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยตาม
ข้อ 3 ถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเลิกกิจการ

การเพิกถอน
NVDR

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2544

(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย