

การรับตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ (BEX)

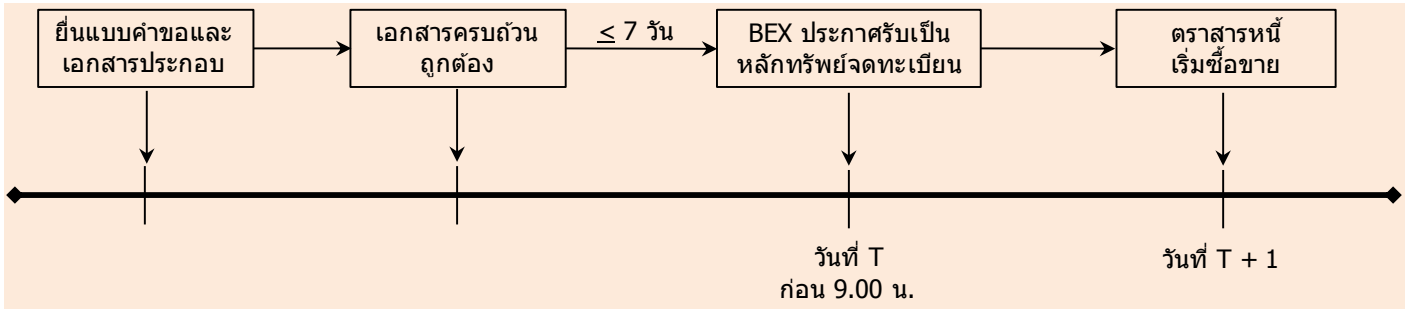
สรุปเกณฑ์สำคัญ

การระดมทุนในรูปแบบของตราสารหนี้ (Debt Instrument) จะต้องได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจากหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานก.ล.ด. ทั้งนี้ตราสารหนี้ที่จะนำมาเข้าจดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ (The Bond Electronic Exchange : BEX) จะต้องมีความสมบูรณ์ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด
นิยามตราสารหนี้	ตัวเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกันกับหลักทรัพย์ดังกล่าว
คุณสมบัติของตราสารหนี้	ตราสารหนี้ที่ขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 2) เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจากหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว เฉพาะผู้ออกตราสารหนี้ที่มีหน้าที่ขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้ 3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอน 4) ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในแต่ละครั้งที่ออก อย่างน้อยในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเทียบเท่า จนกว่าสิทธิเรียกร้องตามตราสารหนี้จะระงับลง
เงื่อนไขในการยื่นคำขอให้รับตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ยื่นคำขอ ต้องยื่นจดทะเบียนตราสารหนี้ที่ออกทั้งหมดในแต่ละครั้งที่ขอจดทะเบียน ▪ ผู้ยื่นคำขอที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่อาจยื่นคำขอให้รับตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ หากหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์ (2) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (3) มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง
การพิจารณารับตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน โดยให้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ส่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
นายทะเบียนหลักทรัพย์	ผู้ออกตราสารหนี้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน
อัตราค่าธรรมเนียม	ตลาดหลักทรัพย์ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ขั้นตอน

ขั้นตอนการพิจารณารับตราสารหนี้ภาคเอกชนเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX)



ถาม-ตอบ

คำถาม	คำตอบ
<p>ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะยื่นคำขออนุญาตตราสารหนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่</p>	<p>ได้ ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ยื่นคำขอให้รับตราสารหนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยผู้ออกตราสารหนี้จะต้องยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปโครงการบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ SET Portal และแบบแจ้งรายนามผู้ประสานงานระบบ SCP มาพร้อมกัน โดยตลาดหลักทรัพย์จะสร้างชื่อผู้ใช้งานระบบ SCP ให้กับผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้สามารถเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ ได้</p>

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2547
- ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 (หมวด 9 ส่วนที่ 3 การซื้อขายตราสารหนี้)

เกณฑ์ของหน่วยงานอื่น

- ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

แบบฟอร์ม

- แบบคำขอให้พิจารณาบัตรโดยสารนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย