

กำหนดเวลาการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้

1. ข้อมูลทั่วไปสำหรับตราสารหนี้ระยะยาวทุกประเภท

ข้อมูลทั่วไป	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนสาระสำคัญเกี่ยวกับตราสารหนี้ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว	ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง กรณีมติการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหุ้นกู้ หรือข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ให้นำส่งภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือภายใน 15.00 น. ของวันที่มีมติขึ้นมีผลบังคับใช้ (แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน)
2. เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญของผู้ถือตราสารหนี้	ภายใน 16.00 น. ของวันที่มีการซื้อคืน
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการซื้อคืนจากตลาดรอง ให้แจ้งราคาซื้อคืน พร้อมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อลูกค้าที่ทำการซื้อขายในแต่ละธุรกรรม ดังกล่าวให้สมาคมทราบ	
4. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น	● กรณีปิดสมุดทะเบียน ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรก
5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	● กรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้นำส่งส่งสำเนาหนังสือเชิญประชุมให้สมาคมทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
6. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุมผู้ถือตราสารหนี้ พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่งสำเนาหนังสือเชิญประชุม ให้สมาคมทราบ	
7. งบการเงินประจำงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี และ 6 เดือน (ถ้ามี) ที่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว	● ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน จัดส่งภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ● บริษัทจดทะเบียน กรณีงบรายปี จัดส่งภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี กรณีงบรายไตรมาส จัดส่งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
8. รายงานประจำปี (อาจจัดส่งให้ทางสมาคมเผยแพร่ให้กับนักลงทุนทราบ)	
9. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด	ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่เกิดเหตุผิดนัดชำระหรือเมื่อเกิด Cross Default หรือเหตุแห่งการผิดนัดชำระตามข้อกำหนดสิทธิ

2. ข้อมูลเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue)

กรณีเป็นหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue)	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
<p>10. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการคำนวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ FRN ให้สะท้อนภาวะปัจจุบันที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด</p> <p>11. อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นงวดดอกเบี้ย (กรณีกำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเพียงอัตราเดียว) หรือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยของอัตรานั้น (กรณีกำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดมากกว่า 1 อัตรา) ● ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคมไม่เกินเวลา 17:00 น. ของวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย

3. ข้อมูลเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)

กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. มูลค่าของสินทรัพย์ค้ำประกัน (Collateral Balance)	แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชำระดอกเบี้ย/เงินต้น
<p>2. ส่วนของดอกเบี้ยที่กองสินทรัพย์ค้ำประกันได้รับ (Interest Distribution)</p> <p>3. ส่วนของเงินต้นของกองสินทรัพย์ค้ำประกันได้รับการทยอยคืน ตามกำหนดเวลา (Scheduled Principal)</p> <p>4. เงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกำหนดเวลาของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Prepaid Principal Collections)</p> <p>5. การผิดนัดชำระดอกเบี้ย/เงินต้นของกองสินทรัพย์ค้ำประกันในแต่ละเดือน (Monthly Defaults) หรือช่วงเวลาที่กำหนด</p> <p>6. การชำระคืนดอกเบี้ย/เงินต้นที่ผิดนัดของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน ในแต่ละเดือน (Monthly Recoveries)</p> <p>7. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Weighted Average Maturity)</p>	แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

4. ข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ชั้นทะเบียนอาจจะส่งให้สมาคมหากมีการร้องขอ

กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Pass-through (Pass-through Rate) 2. อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่ กรณีตราสารหนี้จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Reset Rate)	แจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันที่จะเริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดนั้น
3. ส่วนของเงินต้นต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด (Distribution of Principal) 4. ส่วนของดอกเบี้ยต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด (Distribution of Interest) 5. มูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้หลังการชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้น (Remaining Certificate Balance)	แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชำระดอกเบี้ย/เงินต้น
6. ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของกองสินทรัพย์ค้ำประกันกับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้ (Excess Spread) 7. การปรับปรุงการรับรู้ผลขาดทุน (Realized Loss Adjustment)	แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
8. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Weighted Average Coupon) 9. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Weighted Average Maturity) 10. สัดส่วนระหว่างมูลค่าคงค้าง ณ งวดปัจจุบันต่อมูลค่าเริ่มต้นของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Principal Balance Factor) 11. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์ค้ำประกันต่อรุ่น (Notional Balance Per Class) 12. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์ค้ำประกันต่อกอง (Notional Balance Per Pool) 13. จำนวนและสัดส่วนของการค้างชำระในกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Delinquency Status) 14. สัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสำรอง ณ ปัจจุบันกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสำรองเมื่อเริ่มต้น (Residual Factors) และข้อมูลอื่นใดตามที่สมาคมร้องขอ (แล้วแต่กรณี)	แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

นอกจากนี้ หากมีเอกสารอื่นใดที่ทางสมาคมเห็นว่ามีควมจำเป็น ผู้ออกตราสารหนี้ชั้นทะเบียนมีหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูลให้ทางสมาคม