

ประกาศสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการขึ้นเครื่องหมายประกอบตราสารหนี้

เพื่อให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) สมาคมจึงได้กำหนดเครื่องหมายประกอบตราสารหนี้แต่ละประเภท เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 38 ของข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กรรมการผู้จัดการ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กรรมการผู้จัดการ”	หมายความว่า	กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“เครื่องหมาย”	หมายความว่า	เครื่องหมายที่ปรากฏบนตราสารหนี้
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายความว่า	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สมาคม”	หมายความว่า	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“ตราสารหนี้”	หมายความว่า	ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
“หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงศาล ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่สมาคมกำหนด
“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายความว่า	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ข้อ 2 สมาคมอาจขึ้นเครื่องหมายไว้ที่ตราสารหนี้ เปลี่ยนแปลงหรือปลดเครื่องหมาย เมื่อสมาคมได้รับแจ้งจากผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว

ข้อ 3 การขึ้น เปลี่ยนแปลง หรือปลดเครื่องหมาย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่สมาคมกำหนด

ข้อ 4 สมาคมอาจขึ้นเครื่องหมายประกอบตราสารหนี้ เพื่อแสดงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ดังนี้

เครื่องหมาย	ชื่อ	คำอธิบายการขึ้นเครื่องหมาย
เครื่องหมายที่แสดงการแจ้งเตือนผู้ลงทุน		
RI	Request Information	สมาคมอยู่ระหว่างการขอให้ผู้ออกตราสารหนี้ชี้แจงหรือรายงานข้อมูลต่อสมาคม
IC	Investor Caution	มีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน 1. ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ 2. สมาคมได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ อย่างมีนัยสำคัญจากผู้ออกตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หน่วยงานของรัฐ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว

เครื่องหมาย	ชื่อ	คำอธิบายการขึ้นเครื่องหมาย
เครื่องหมายที่แสดงว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยโดยไม่เป็นเหตุผิวนัด		
FP	Failed to Pay	ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
FPG	Failed to Pay with Guarantee	ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย ครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ย ของตราสารหนี้ที่มีการค้ำประกัน โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
เครื่องหมายที่แสดงว่าตราสารหนี้เกิดเหตุผิวนัด		
DP	Default Payment	เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยซึ่งถือเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ 2. ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิเนื่องจาก Cross default (ผิวนัดไขว้) 3. ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย เนื่องจากอยู่ในสถานะพักการชำระหนี้ (Automatic stay) 4. ผู้ออกตราสารหนี้ถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลายและศาลล้มละลายรับคำฟ้องไว้แล้ว
DNP	Default not related to payment	มีเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจากการผิดนัดตามหลักเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย DP หรือ FP หรือ FPG
เครื่องหมายที่แสดงสถานะตราสารหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนี้		
RS	Restructure	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกึ่งมติให้ปรับโครงสร้างหนี้ หรือ แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสารหนี้ หรือวันครบกำหนดชำระเงิน
REH	Rehabilitation	ผู้ออกตราสารหนี้อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ
BANKRUPT	Bankruptcy	ศาลล้มละลายพิพากษาให้ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย

ข้อ 5 สมาคมอาจปลดเครื่องหมายประกอบตราสารหนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เครื่องหมาย	ชื่อ	คำอธิบายการปลดเครื่องหมาย
เครื่องหมายที่แสดงการแจ้งเตือนผู้ลงทุน		
RI	Request Information	สมาคมได้รับข้อมูลตามที่สมาคมร้องขอครบถ้วนแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเป็นอย่างอื่น

เครื่องหมาย	ชื่อ	คำอธิบายการปลดเครื่องหมาย
IC	Investor Caution	สมาคมได้รับแจ้งหรือรายงานมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วหรือเหตุการณ์ที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ ได้สิ้นสุดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเป็นอย่างอื่น
เครื่องหมายที่แสดงว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยโดยไม่เป็นเหตุผิ ดิน		
FP	Failed to Pay	ผู้ออกตราสารหนี้ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยครบถ้วน หรือมีการเปลี่ยนแปลง เครื่องหมายเป็นอย่างอื่น
FPG	Failed to Pay with Guarantee	ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้ำประกันชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยครบถ้วน หรือมีการ เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเป็นอย่างอื่น
เครื่องหมายที่แสดงว่าตราสารหนี้เกิดเหตุผิ ดิน		
DP	Default Payment	เหตุผิ ดินต้นสิ้นสุดลง หรือมีคำสั่งศาลให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือยกคำฟ้อง ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยละลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเป็น อย่างอื่น
DNP	Default not related to payment	เหตุผิ ดินต้นสิ้นสุดลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเป็นอย่างอื่น
เครื่องหมายที่แสดงสถานะตราสารหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนี้		
RS	Restructure	ผู้ออกตราสารหนี้ไถ่ถอนตราสารหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเป็น อย่างอื่น
REH	Rehabilitation	เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 2. ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ 3. ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเป็นอย่างอื่น
BANKRUPT	Bankruptcy	เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย 2. ศาลมีคำสั่งปลดจากล้มละลาย 3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเป็นอย่างอื่น

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566



(นายสมจินต์ ศรีไพศาล)

กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย