

ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูล
ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 (2) ประกอบกับ ข้อ 118 ของข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ประกาศอัตราค่าบริการ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง อัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่

“ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Green Bond) หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ออกและเสนอขายโดยผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นหนังสือรับรองว่าตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานและนำเสนอหนังสือรับรองนั้นให้สมาคม

“ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม” (Social Bond) หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ออกและเสนอขายโดยผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นหนังสือรับรองว่าตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคมต่อสำนักงานและนำเสนอหนังสือรับรองนั้นให้สมาคม

“ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน” (Sustainability Bond) หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ออกและเสนอขายโดยผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นหนังสือรับรองว่าตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนต่อสำนักงานและนำเสนอหนังสือรับรองนั้นให้สมาคม

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

คำว่า “ตราสารหนี้ระยะสั้น” “ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ค่าขึ้นทะเบียน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศอัตราค่าบริการ

ข้อ 2 ค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

- (1) ให้ยกเว้นค่าบริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
- (2) ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศอัตราค่าบริการ
- (3) ค่าขึ้นทะเบียนรายปี สำหรับตราสารหนี้อื่นนอกจากตราสารหนี้ระยะสั้น

(ก) ตราสารหนี้อายุไม่เกิน 5 ปี ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.001 ของจำนวนเงินที่ออกของตราสารหนี้ และกรณีที่เป็นตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.0005 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้

(ข) ตราสารหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปี แต่ละรายการ ดังนี้

(ข.1) ช่วงอายุ 5 ปีแรกในอัตราตามข้อ (ก)

(ข.2) ช่วงอายุปีที่ 6 และ 7 ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.0005 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ และกรณีที่เป็นตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ช่วงอายุปีที่ 6 และ 7 ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.00025 ของจำนวนเงินที่ออกของตราสารหนี้

(ข.3) ช่วงอายุที่เกิน 7 ปี ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปี

การคำนวณค่าขึ้นทะเบียนรายปีตาม (3) ให้คิดจำนวนปีตามอายุของตราสารหนี้ นับจากวันที่รับตราสารหนี้ เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน เศษของปีให้คำนวณค่าขึ้นทะเบียนรายปีตาม (3) ดังนี้ กรณีเศษของปีไม่เกิน 90 วัน ให้ชำระร้อยละ 25 ของค่าขึ้นทะเบียนรายปี กรณีเศษของปีมากกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ให้ชำระร้อยละ 50 ของค่าขึ้นทะเบียนรายปี และในกรณีเศษของปีมากกว่า 180 วัน ให้ชำระเท่ากับค่าขึ้นทะเบียนรายปี อัตราค่าขึ้นทะเบียนรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ 100,000 บาท และในกรณีที่เป็นตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท โดยให้ชำระเป็นการล่วงหน้าทั้งจำนวน

ข้อ 3 ให้นำหลักเกณฑ์ว่าด้วยการชำระค่าบริการประเภทต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศอัตราค่าบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการชำระเงินที่ต้องชำระตามประกาศนี้ โดยอนุโลม

ข้อ 4 ตราสารหนี้ที่มีการขึ้นทะเบียนและชำระเงินตามอัตราที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้อัตรานั้นยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับตราสารหนี้จนถึงอายุตราสารหนี้

ข้อ 5 ภายใต้บังคับข้อ 4 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับตราสารหนี้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่สำนักงานให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

(นายพิสิฐ ลิ้อาธรรม)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

26 มีนาคม 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ที่ กสท.จต. 744 /2562 เรื่อง การให้ความเห็นชอบการลดค่าธรรมเนียม
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมีหนังสือที่ สตทท.09.115/2562 ลงวันที่
6 มีนาคม 2562 ขอความเห็นชอบการลดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะยาว
เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตั้งแต่วันที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ จนถึงวันที่
28 มิถุนายน 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นชอบการลดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้
ระยะยาวดังกล่าวตามที่ขอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิไลพร สุพรรณ
1

(นางสิริวิภา สุพรรณนเศรษฐ)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4657