

ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20(2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี ในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบให้บริการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือประมวลผลด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการนำส่งต้นฉบับเอกสารแสดงความตกลง ในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ รวมถึงเอกสารแสดงความตกลงนำตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสมาคม ตามที่สมาคมกำหนด ดังนี้

- (1) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้
- (2) หนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อเสนอเทศเสนอขาย (ถ้ามี)

เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนตราสารหนี้และนำส่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้หรือนำส่งข้อมูลตาม (1) (2) เป็นหนังสือพร้อมนำส่งเอกสารหรือยื่นขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้หรือนำส่งข้อมูลตาม (1) (2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กรรมการผู้จัดการประกาศกำหนด

คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมหรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามข้อนี้ได้ตามที่เห็นสมควร”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8 เมื่อสมาคมได้รับข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 7 แล้ว สมาคมจะพิจารณาคุณสมบัติ ของตราสารหนี้ดังกล่าว และในการพิจารณาสมาคมอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารหนี้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ และได้ชำระค่าบริการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามข้อ 9 แล้ว สมาคม จะดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ภายในสิบสี่วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารและชำระค่าบริการครบถ้วนและเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่อาจทำให้การชำระค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามวรรคสองไม่สามารถดำเนินการได้ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง อัตราค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ให้กรรมการผู้จัดการสมาคมมีอำนาจในการพิจารณาคำขอผ่อนผันเลื่อนการชำระค่าขึ้นทะเบียนได้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่ผ่อนผันต้องไม่เกินหนึ่งวันทำการ นับจากวันหมดเขตการชำระเงินตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง อัตราค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ข้อ 3(4) หากพ้นระยะเวลาผ่อนผันแล้วผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนมิได้มาชำระค่าบริการขึ้นทะเบียน กรรมการผู้จัดการอาจพิจารณาเพิกถอนออกจากทะเบียน”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 11 ให้ผู้ออกตราสารหนี้ นำส่งข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 7 ให้ครบถ้วน เพื่อให้สมาคมได้ประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน”

ข้อ 5 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561



(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย