

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 4/2549

เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 14 มาตรา 34(1) มาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 64(3) มาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 25/2547 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 43/2548 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1)² คำว่า “แบบแสดงรายการข้อมูล” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และ “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

² ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

(2) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3⁴ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศที่ผู้ออกหลักทรัพย์แสดงหลักฐานต่อสำนักงานได้ว่าการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกุดังกล่าวในประเทศไทยได้ดำเนินการภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง โดยให้ผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวปฏิบัติตามดังนี้

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายพันธบัตร ก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศนี้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายที่เข้าลักษณะตามข้อ 3/1

(2) ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ให้กระทำได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว แต่ผู้ออกหลักทรัพย์ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้

(ก) ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

1. ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 42(1) ถึง (9)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศนี้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายที่เข้าลักษณะตามข้อ 3/1

(ข) เสนอขายหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ข้อ 3/1¹ ให้การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

(1) การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท โดยมีการจัดซื้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาที่เราได้เป็นเกณฑ์

(2) การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบราย โดยมีการจัดซื้อจำกัดการโอน

⁴ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2551 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 มีผลใช้บังคับวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 20/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

(2/1)³ การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง ตามรายชื่อที่สำนักงานประกาศกำหนด

(3) การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่มีข้อจำกัดการโอนในทอดต่อ ๆ ไปโดยไม่ขัดกับข้อจำกัดการโอนตาม (1) หรือ (2)

(4) การเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ในทอดต่อ ๆ ไป หากผู้ออกหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานโดยชอบแล้วในการเสนอขายทอดแรกตามประกาศนี้

ข้อ 3/2¹ ในกรณีที่มิบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อผู้ออกหลักทรัพย์ที่จะลงทะเบียนการโอนพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหลักทรัพย์ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนพันธบัตรหรือหุ้นกู้ หากพบว่าเป็นการโอนที่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนที่ได้จดไว้กับสำนักงาน ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องไม่ลงทะเบียนการโอนพันธบัตรหรือหุ้นกู้นั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จัดให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย

ข้อ 4 ก่อนการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ตามประกาศนี้ในแต่ละครั้ง ให้ผู้ออกหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานจำนวนสองชุด โดยแบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)

(2)² มีข้อความดังต่อไปนี้แสดงไว้อย่างชัดเจนในหน้าแรกของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

³ ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 11/2550 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 20/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

² ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 39/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป

“ข้อมูลที่เปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นข้อมูลที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้เปิดเผยตามที่เห็นว่าเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนซึ่งมีข้อมูลอย่างน้อยตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย โดยในกรณีที่ข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมิได้เป็นการแสดงว่ากระทรวงการคลัง คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองฐานะของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมีได้แสดงว่ากระทรวงการคลัง คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกันราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น”

(3) มีข้อมูลที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก)¹ งบการเงินซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) หรือมาตรฐานการบัญชีอื่นที่สำนักงานยอมรับ ในกรณีที่งบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวให้ผู้ออกหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างกันของมาตรฐานการบัญชี ตามที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ด้อยกว่ามาตรฐานการบัญชีที่สำนักงานยอมรับ

(ข) ข้อมูลทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นรัฐบาลต่างประเทศ) ห้าปีล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน โดยอย่างน้อยต้องแสดงถึงรายได้ประชาชาติ ดุลการค้า ดุลบริการ ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ภาระหนี้สินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประมาณการการชำระหนี้ต่างประเทศอย่างน้อยห้าปี เริ่มในปีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 20/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

²ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการออกเสนอขาย พันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทยตามประกาศนี้ ต้องมีข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ของบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ออก หลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการ ดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญด้วย

(4) มีข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะและเงื่อนไข ของพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เสนอขาย แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรหรือหุ้นกู้ หรือของผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ หรือ ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้เฉพาะในกรณีที่เป็นการค้ำประกันที่มีผลบังคับให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบร่วมกัน กับลูกหนี้ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบกำหนดอายุของหลักทรัพย์ ซึ่งต้องเป็นการจัดอันดับ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน รวมทั้งโอกาสและความเสี่ยง ของผู้ถือตราสารในการได้รับชำระคืนหนี้

(5) มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ทำการของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ออกหลักทรัพย์ ให้เป็นตัวแทนของผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศไทยในการรับหนังสือ คำสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ในประเทศไทย

(6) มีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อรับรองความ ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 5² ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ ไม่ต่ำกว่า investment grade และผู้ออกหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือ ชี้ชวนต่อสำนักงานตามข้อ 4 แล้ว ก่อนการเสนอขายครั้งต่อไปที่กระทำภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่ผู้ออกหลักทรัพย์นั้นยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต่อ สำนักงาน ผู้ออกหลักทรัพย์อาจยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือ ชี้ชวนซึ่งแสดงเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ตามข้อ 4 ที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานก็ได้

² ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 39/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือ หุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป

ข้อ 6 นอกจากการยื่นข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว ให้ผู้ออกหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งคำแปล (ถ้ามี) ต่อสำนักงานในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

ข้อ 7 ภายใต้บังคับมาตรา 75 เมื่อผู้ออกหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตามข้อ 4 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- (1) สามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับกรณีทั่วไป
- (2) สามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ออกหลักทรัพย์มีสถานะเป็นรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
 - (ข)² เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยมีการจัดซื้อจำกัดการโอนต่อสำนักงาน เพื่อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ให้อยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว

ข้อ 8 เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ออกหลักทรัพย์รายงานผลการขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

¹วรรค 2 ของข้อ 8 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2549

ข้อ 9¹ ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2549

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

² ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป

ข้อ 10⁴ ภายหลังการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายพันธบัตร ให้ผู้ออกหลักทรัพย์ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง

(2) ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหลักทรัพย์ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 โดยจัดทำเป็นข้อมูลสรุปซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4

ข้อ 10/1² ผู้ออกหลักทรัพย์อาจเลือกจัดทำเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นต่อสำนักงานตามประกาศนี้เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องของคำแปลไว้ด้วย

ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ต้องแปลเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานเป็นภาษาไทย

(1) รายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ

(2) กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีการจัดซื้อจำกัดการโอนต่อสำนักงาน เพื่อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ให้อยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549

(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

⁴ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 19/2551 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 มีผลใช้บังคับวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

² ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

หมายเหตุ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้นิติบุคคลต่างประเทศที่มีสถานะเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศสามารถออกและเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทต่อผู้ลงทุนในประเทศไทยได้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market Development) และในระยะต่อมา ได้มีการขยายประเภทนิติบุคคลให้รวมถึงบริษัทข้ามชาติ (Multinational Corporation) สามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ด้วย จึงเป็นการสมควรให้ปรับปรุงข้อกำหนดเดิมให้สามารถรองรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลต่างประเทศที่มีสถานะเป็นบริษัทข้ามชาติได้ตามประกาศฉบับนี้

****ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 39/2549 กำหนดให้พันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศที่เสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2549 เรื่อง การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศฉบับดังกล่าว และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป**

สารบัญเชิงบรรณ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
ฉบับแม่	24 ม.ค. 49	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 4/2549	การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศใน ประเทศไทย		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 19 ก.พ. 49 เป็นต้นไป)
1	21 มิ.ย. 49	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 20/2549	การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศใน ประเทศไทย (ฉบับที่ 2)	แก้ไขประกาศ กจ. 4/2549 ดังนี้ 1. แก้ไข ข้อ .3 บรรค 2, ข้อ 4 (3)(ก), ข้อ 10(1) 2. เพิ่ม ข้อ 3/1, ข้อ 3/2, ข้อ 10/1 3. ยกเลิก ข้อ 5, ข้อ 8 บรรค 2, ข้อ 9	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.ค. 49 เป็นต้นไป)
2	15 พ.ย. 49	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2549	การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศใน ประเทศไทย (ฉบับที่ 3)	แก้ไขประกาศ กจ. 4/2549 ดังนี้ 1. แก้ไข ข้อ2(1) ข้อ4(2) ข้อ 7(2)(ข) และข้อ 10/1 2. เพิ่ม บรรคสองของข้อ 4(3) และข้อ 5	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 50 เป็นต้นไป)
3	2 ต.ค. 50	คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 11/2550	การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศใน ประเทศไทย (ฉบับที่ 4)	เพิ่ม (2/1) ในข้อ 3/1 แห่งประกาศ กจ. 4/2549	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ต.ค. 50 เป็นต้นไป)
4	13 ส.ค. 51	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2551	การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศใน ประเทศไทย	แก้ไขความในข้อ 3/1 และข้อ 10 แห่ง ประกาศกจ. 4/2549	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 31 ส.ค. 51 เป็นต้นไป)