



ที่ ตส.0134 /2558

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง ชักซ้อมแนวปฏิบัติสำหรับการขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะยาวกับสมาคมตราสารหนี้ไทย

เรียน บริษัทที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ จต.(ว) 4/2558 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาต เอกสารหลักฐานและรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตามหนังสือเวียนที่ จต.(ว) 4/2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) อันเนื่องมาจากการปรับปรุงระบบ online ข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้ใหม่ โดยให้ผู้ออกตราสารหนี้ดำเนินการทุกขั้นตอนผ่านระบบ Initial Product Offering System ("ระบบ IPOs") ซึ่งรวมถึงการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะยาวกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยด้วย นั้น

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สมาคมจึงขอชักซ้อมแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะยาว

เพื่ออำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้พิมพ์ข้อมูลที่บันทึกในระบบ IPOs พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และคำขึ้นทะเบียน นำมายื่นขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมได้โดยไม่ต้องกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนตามแบบฟอร์มของสมาคมอีก

2. การขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะสั้น ยังคงดำเนินการผ่านระบบ Electronic Short-term Bond Registration (ESBR) ของสมาคมเช่นเดิม

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้เริ่มดำเนินการผ่านระบบ IPOs ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป และในการนี้ เจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวพิรารรณ จิระรัตนรังษี โทรศัพท์ 0-2252-3336 ต่อ 321 หรือทาง email: Register@thaibma.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามนัยดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายธาดา พงษ์ธาดา)

กรรมการผู้จัดการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ฝ่ายขึ้นทะเบียนตราสารหนี้

โทร 0-2252-3336 ต่อ 321

4 มิถุนายน 2558

เรียน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน

ประธานสมาคมธนาคารไทย

ประธานกรรมการ ชมรมวณิชธนกิจ

ผู้จัดการ

บริษัทที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทผู้จัดทำนายหลักทรัพย์

ที่ จด.(ว) 4 /2558 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาต เอกสารหลักฐาน และ รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้จำนวน 6 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุง ระบบข้อมูลตราสารหนี้ของสำนักงานให้มีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายตราสารในรูปแบบ ตามที่ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย (Thailand Financial Instruments Information Center : “TFIIC”)¹ กำหนด โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ (ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 6 ฉบับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-6)

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 16/2558 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 17/2558 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตรา ต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

¹ TFIIC จัดตั้งขึ้นปลายปี 2553 โดยหน่วยงาน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานข้อมูลตราสารการเงินของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถเชื่อมโยงกันได้ และลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านระบบข้อมูลของประเทศ

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 18/2558 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

(4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 19/2558 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 8 เมษายน
พ.ศ. 2558

(5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 20/2558 เรื่อง แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 8 เมษายน
พ.ศ. 2558

(6) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 21/2558 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการเสนอขาย
หุ้นกู้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
กำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสาร
หลักฐานการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศข้างต้นได้กำหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้และคู่ถูกยื่นเอกสารหลักฐานและ
รายงานต่าง ๆ ทุกขั้นตอน โดยจัดส่งต่อสำนักงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (online) และเอกสาร
(hard copy) ดังนี้

- (1) การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้
- (2) การยื่นข้อมูลลักษณะการเสนอขาย (feature)
- (3) การรายงานผลการขาย
- (4) การรายงานการไถ่ถอนและการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้
และรายงานต่าง ๆ ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

2. การปรับปรุงระบบ online ข้อมูลตราสารหนี้

สำนักงานได้ปรับปรุงระบบ online ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ โดยจะยกเลิก
การยื่นข้อมูลผ่านระบบ Debt Securities Offering (“ระบบ DSO”) และเปลี่ยนเป็นใช้ระบบ Initial Product
Offering System (“ระบบ IPOS”) แทน โดยผู้ออกตราสารหนี้จะสามารถบันทึกข้อมูลผ่านระบบ IPOS

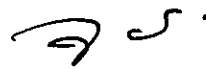
ได้อย่างครบวงจรในทุกขั้นตอนตามข้อ 1. ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง TFHC ด้วย โดยจะเปิดใช้งานระบบ IPOS ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ระบบ IPOS จะรองรับให้ผู้ออกตราสารหนี้สามารถนำเข้าข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่สำนักงาน (ต้นทาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถนำข้อมูลจากระบบ IPOS ไปใช้ขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ต่อไปได้ โดยในช่วงเริ่มต้นจะใช้กับตราสารหนี้ระยะยาวก่อน ซึ่งจะช่วยลดภาระของผู้ออกตราสารหนี้ไม่ต้องนำส่งข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันในส่วนหนึ่ง

อนึ่ง สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวเพ็ญพิชชากร ชูเดช โทรศัพท์ 0-2263-6066

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น

เลขานุการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 16/2558 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558
 2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 17/2558 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558
 3. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 18/2558 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558
 4. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 19/2558 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

5. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 20/2558 เรื่อง แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558
6. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 21/2558 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังจาก
การเสนอขายหุ้นกู้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558
7. แนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงาน