



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 35/2565

เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 51(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 และข้อ 74(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อกำหนดสิทธิที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องยื่นต่อสำนักงานตามประกาศดังต่อไปนี้ ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม และประกอบด้วยรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อ 2

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

ข้อ 2 ข้อกำหนดสิทธิต้องประกอบด้วยรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ ซึ่งต้องระบุถึงสิทธิ เงื่อนไข และผลประโยชน์ตอบแทนตามหุ้นกู้

(2) ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอื่น (กรณีหุ้นกู้มีประกัน) ซึ่งต้องระบุถึงคำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้มีประกันที่จะจำนอง จำน่า หรือให้หลักประกันอย่างอื่นให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตามมาตรา 44

(3) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ)

(4) หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

(5) การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

(6) วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

(7) ผลของการผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ

(8) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (9) อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (10) การแต่งตั้งและการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต้องระบุถึงคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (11) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
- (12) การโอนหุ้นกู้
- (13) ตัวอย่างใบหุ้นกู้แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ข้อ 3 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 77/2558 เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 4 ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 77/2558 เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์