

ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 12 ให้ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้หรือดำเนินการให้นายทะเบียน หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้ให้สมาคมทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ตามระยะเวลาที่สมาคมกำหนดไว้ในภาคผนวก 1 ดังต่อไปนี้

(1) ตราสารหนี้ทุกประเภท

(1.1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนสาระสำคัญเกี่ยวกับตราสารหนี้ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว

(1.2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็น การซื้อคืนจากตลาดรอง ให้แจ้งราคาซื้อคืนรวมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อบริษัทที่ทำการซื้อขายในแต่ละธุรกรรมดังกล่าวให้สมาคมทราบ

(1.3) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญของผู้ถือตราสารหนี้

(1.4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ และ/หรือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้

(1.5) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ และ/หรือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้

(1.6) การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น

(1.7) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

(1.8) การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุมผู้ถือตราสารหนี้ พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่งสำเนาหนังสือเชิญประชุมให้สมาคมทราบ

(1.9) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเมื่อเกิดเหตุผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(2) ตราสารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate Note: FRN)

(2.1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการคำนวณราคา และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ให้สะท้อนภาวะปัจจุบันที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

(2.2) อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด

- สำหรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงประเภทดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้สินเชื่อ
 - สำหรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงประเภทที่มีการเปลี่ยนค่าเป็นรายวัน
- ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคม ไม่เกินเวลา 17.00 น. ของวันกำหนดดอกเบี้ย

(3) ตราสารหนี้ที่มีลักษณะเฉพาะของตราสารหนี้ นั้น ๆ เช่น ตราสารหนี้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากที่ต้องรายงานตามข้อ 12 (1) แล้ว ให้รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ประเภทนั้น และ/หรือข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนี้ นั้นด้วยเช่นกัน

(4) ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB)

(4.1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

(4.2) เมื่อมีการรายงานผลความคืบหน้าหรือผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

(4.3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider)”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 13 ให้ผู้ออกตราสารหนี้จัดส่งข้อมูลทางการเงินให้แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ดังนี้

(1) งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ให้จัดส่งตามรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้ต้องจัดส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) เงื่อนไขทางการเงิน ให้จัดส่งตามรอบระยะเวลาที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้”

ข้อ 3 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย