

ประกาศคณะกรรมการ  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 (2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
- ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ฉบับลง วันที่ 23 ธันวาคม 2548

ข้อ 3 ในประกาศนี้

"ขึ้นทะเบียน"	หมายความว่า	การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้กับสมาคม
"การเพิกถอน"	หมายความว่า	การเพิกถอนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนออกจากสมาคม
"ตราสารหนี้"	หมายความว่า	ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้ ระยะสั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์ บัตรเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือ ตราสารอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
"หุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายความว่า	หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้
"ตราสารหนี้ระยะสั้น"	หมายความว่า	หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารหนี้อื่นที่มี ลักษณะเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบที่มี อายุไม่เกิน 270 วัน
"หุ้นกู้ระยะสั้น"	หมายความว่า	หุ้นกู้ระยะสั้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
"หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์"	หมายความว่า	หุ้นกู้ที่ออกตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งได้รับ อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
"หุ้นกู้อนุพันธ์"	หมายความว่า	หุ้นกู้อนุพันธ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
"บัตรเงินฝาก"	หมายความว่า	บัตรเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

"หน่วยงานของรัฐ"	หมายความว่า	ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
"รัฐวิสาหกิจ"	หมายความว่า	องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ที่ไม่ใช่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

**ข้อ 4** ตราสารหนี้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้สมาคมรับเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนได้โดยไม่ต้องนำความในประกาศนี้มาใช้บังคับ

### ส่วนที่ 1

#### คุณสมบัติของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

- ข้อ 5** ตราสารหนี้ที่ออกยื่นคำขอให้สมาคมพิจารณารับเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- (1) เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจากหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว เฉพาะกรณีที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดให้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
  - (2) เป็นตราสารหนี้นอกเหนือจาก (1) เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ ต้องการนำตราสารหนี้มาขึ้นทะเบียนกับสมาคม
  - (3) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนตามที่สมาคมกำหนด ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวต้องสอดคล้อง และไม่ขัดต่อกฎหมายที่กำกับดูแลตราสารหนี้

### ส่วนที่ 2

#### ผู้ยื่นคำขอและวิธีการยื่นคำขอ

- ข้อ 6** ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ออกตราสารหนี้
- ข้อ 7** ผู้ยื่นคำขอจะต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงกรรมการผู้จัดการสมาคมเพื่อขออนุญาตตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม พร้อมทั้งนำส่งเอกสารหลักฐานตามที่สมาคมกำหนด ดังนี้
- (1) แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้พร้อม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่สมาคมกำหนด
  - (2) หนังสือหรือหลักฐาน และเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ยื่นคำขอได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนดไว้ในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
  - (3) หนังสือชี้ชวนหรือหนังสือขอเสนอขาย ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์จำนวนอย่างน้อย 2 ชุด และในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด (ถ้ามี)

- (4) หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ ผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายให้บุคคลอื่นลงนามแทน) ของผู้ออกตราสารหนี้
- (5) หนังสือรับรองการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)

คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมหรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ ตามข้อนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

**ข้อ 8** เมื่อสมาคมได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามข้อ 7 แล้ว สมาคมจะพิจารณาคุณสมบัติของตราสารหนี้ดังกล่าว และในการพิจารณาสมาคมอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารหนี้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และได้ชำระค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ตามข้อ 9 แล้ว สมาคมจะดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ภายในระยะเวลาสิบสี่วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารและชำระค่าบริการครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าวให้สมาชิกทราบ

**ข้อ 9** ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคม

### ส่วนที่ 3

#### หน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้

**ข้อ 10** ผู้ออกตราสารหนี้อาจดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้ใดทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ออกตราสารหนี้ตามประกาศฉบับนี้ได้ แต่ทั้งนี้เป็นการยินยอมของผู้ออกตราสารหนี้ในการกำกับดูแลของผู้รับมอบอำนาจ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและประกาศของสมาคม เช่นเดียวกับผู้ออกตราสารหนี้

**ข้อ 11** ให้ผู้ออกตราสารหนี้ยื่นแสดงรายละเอียดที่กำหนดในแบบฟอร์มและข้อมูลอื่นที่กำหนดในข้อ 7 ให้ครบถ้วน เพื่อให้สมาคมได้ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

**ข้อ 12** ให้ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้ให้สมาคมทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ตามระยะเวลาที่สมาคมกำหนด ดังต่อไปนี้

(1) ตราสารหนี้ทุกประเภท

(1.1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนสาระสำคัญเกี่ยวกับตราสารหนี้

(1.2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้

(1.3) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญของผู้ถือตราสารหนี้

(1.4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ และ/หรือบริษัทผู้ออก

(1.5) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ และ/หรือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้

(1.6) การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น

- (1.7) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
- (1.8) การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุมผู้ถือตราสารหนี้
- (2) ตราสารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate Note: FRN)
- (2.1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการคำนวณราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว 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

**ข้อ 13** ให้ผู้ออกตราสารหนี้จัดส่งงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ที่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วของผู้ออกตราสารหนี้ให้แก่สมาคม ดังนี้

- (1) กรณีผู้ออกตราสารหนี้ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับประจำงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี ให้จัดส่งภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
- (2) กรณีผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (2.1) สำหรับประจำงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี ให้จัดส่งภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
- (2.2) สำหรับประจำงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 3 เดือน ให้จัดส่งภายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

**ข้อ 14** ให้ผู้ออกตราสารหนี้จัดส่งรายงานประจำปีของผู้ออกตราสารหนี้ (ถ้ามี) ให้แก่สมาคมภายในระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

#### ส่วนที่ 4

#### การเพิกถอนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนและการลงโทษ

**ข้อ 15** สมาคมจะทำการเพิกถอนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดอายุไถ่ถอนตามที่ได้กำหนดไว้
- (2) เมื่อเข้าเงื่อนไข ตามที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้กำหนดไว้
- (3) เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และถูกบังคับให้ไถ่ถอน

- (4) เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้ตามที่สมาคมกำหนด
- ข้อ 16 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 15(4) และสมาคมได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกตราสารหนี้ปฏิบัติตามแล้ว หากผู้ออกตราสารหนี้ยังเพิกเฉย สมาคมจะพิจารณาดำเนินการตามลำดับ ดังต่อไปนี้
- (1) เผยแพร่รายชื่อตราสารหนี้ทั้งหมดของผู้ออกตราสารหนี้ที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลให้สมาคมทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ระมัดระวังในการซื้อขายตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้รายนั้น ๆ
  - (2) ระวังการให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน หรือตามที่สมาคมเห็นสมควร
  - (3) เพิกถอนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
- ข้อ 17 การลงโทษผู้ออกตราสารหนี้ตามข้อ 16(3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสมาคม
- ข้อ 18 การเพิกถอนตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนออกจากสมาคมตามข้อ 15 และการลงโทษตามข้อ 16 สมาคมต้องเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

(ลงนาม) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย