

## ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

### เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูล ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 (2) ประกอบกับ ข้อ 118 ของข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยลงวันที่ 21 กันยายน 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

#### ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ประกาศอัตราค่าบริการ" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง อัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่

"ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" (Green Bond) หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานให้ออกและเสนอขายโดยผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นหนังสือรับรองว่าตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานและนำเสนอหนังสือรับรองนั้นให้สมาคม

"ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม" (Social Bond) หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ออกและเสนอขายโดยผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นหนังสือรับรองว่าตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคมต่อสำนักงานและนำเสนอหนังสือรับรองนั้นให้สมาคม

"ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน" (Sustainability Bond) หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ออกและเสนอขายโดยผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นหนังสือรับรองว่าตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนต่อสำนักงานและนำเสนอหนังสือรับรองนั้นให้สมาคม

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"สมาคม" หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

คำว่า "ตราสารหนี้ระยะสั้น" "ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป" "ผู้ลงทุนสถาบัน" "ค่าขึ้นทะเบียน" ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศอัตราค่าบริการ

ข้อ 2 ค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

- (1) ให้ยกเว้นค่าบริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
- (2) ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศอัตราค่าบริการ
- (3) ค่าขึ้นทะเบียนรายปี สำหรับตราสารหนี้อื่นนอกจากตราสารหนี้ระยะสั้น

(ก) ตราสารหนี้อายุไม่เกิน 5 ปี ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.001 ของจำนวนเงินที่ออกของตราสารหนี้ และกรณีที่เป็นตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.0005 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้

(ข) ตราสารหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปี แต่ละรายการ ดังนี้

(ข.1) ช่วงอายุ 5 ปีแรกในอัตราตามข้อ (ก)

(ข.2) ช่วงอายุปีที่ 6 และ 7 ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเงินที่ออกของตราสารหนี้ และกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ช่วงอายุปีที่ 6 และ 7 ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.00025 ของจำนวนเงินที่ออกของตราสารหนี้

(ข.3) ช่วงอายุที่เกิน 7 ปี ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปี

การคำนวณค่าขึ้นทะเบียนรายปีตาม (3) ให้คิดจำนวนปีตามอายุของตราสารหนี้ นับจากวันที่รับตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน เศษของปีให้คำนวณค่าขึ้นทะเบียนรายปีตาม (3) ดังนี้ กรณีเศษของปีไม่เกิน 90 วัน ให้ชำระร้อยละ 25 ของค่าขึ้นทะเบียนรายปี กรณีเศษของปีมากกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ให้ชำระร้อยละ 50 ของค่าขึ้นทะเบียนรายปี และในกรณีเศษของปีมากกว่า 180 วัน ให้ชำระเท่ากับค่าขึ้นทะเบียนรายปี อัตราค่าขึ้นทะเบียนรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ 100,000 บาท และในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท โดยให้ชำระเป็นการล่วงหน้าทั้งจำนวน

**ข้อ 3**ให้นำหลักเกณฑ์ว่าด้วยการชำระค่าบริการประเภทต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศอัตราค่าบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการชำระเงินที่ต้องชำระตามประกาศนี้ โดยอนุโลม

**ข้อ 4** ตราสารหนี้ที่มีการขึ้นทะเบียนและชำระเงินตามอัตราที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้อัตรานั้นยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับตราสารหนี้สิ้นสุดอายุตราสารหนี้

**ข้อ 5** ภายใต้บังคับข้อ 4 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับตราสารหนี้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่สำนักงานให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย