



ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นแหล่งระดมทุนในระดับภูมิภาค โดยการออกพันธบัตรให้มีความหลากหลาย และการขยายฐานผู้ออกและผู้ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ เพื่อรองรับการออกตราสารหนี้ภายใต้กรอบตลาดพันธบัตรเอเชีย ประกอบกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการภายใต้ข้อผูกพันที่กระทรวงการคลังกำหนดและอนุญาต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

- (๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
- (๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้รัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ได้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ได้ต่อไป

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ ๓ ลักษณะของผู้ที่อาจขออนุญาต ผู้ขออนุญาตเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ตามประกาศนี้ได้แก่

- (๑) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาใดๆ ไม่ว่าประเทศไทยจะเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญานั้นหรือไม่

(๒) รัฐบาลต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ

ทั้งนี้ “ต่างประเทศ” ตาม (๒) และ (๓) ได้แก่ ประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN+3) หรือ
ประเทศอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควร

ข้อ ๔ การยื่นคำขออนุญาต ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ตาม
ประกาศนี้ทำหนังสือขออนุญาตยื่นต่อรัฐมนตรีโดยมีรายละเอียดในหนังสือขออนุญาต ดังนี้

- (๑) วัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้
- (๒) ประเภท และอายุของพันธบัตรหรือหุ้นกู้
- (๓) วงเงิน
- (๔) วิธีการจัดจำหน่าย
- (๕) กำหนดเวลาในการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้
- (๖) การใช้จ่ายเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้
- (๗) การทำธุรกรรม Swap เงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (๘) อันดับความน่าเชื่อถือของ
 - (ก) ผู้ขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ หรือ
 - (ข) ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามพันธบัตรหรือหุ้นกู้ หรือ
 - (ค) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่จะออก
- (๙) หลักประกัน (ถ้ามี)

ผู้ขออนุญาตเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้จะต้องแสดงหลักฐานว่า ตนมีความสามารถ
ในการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ เช่น กฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการจัดตั้ง หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น ทั้งนี้
รัฐมนตรีอาจเรียกให้ยื่นเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ ๕ อายุของพันธบัตรหรือหุ้นกู้ พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
จะเสนอขายต้องมีอายุนับแต่วันที่ออกตั้งแต่สามปีขึ้นไป ทั้งนี้ พันธบัตรหรือหุ้นกุนั้นจะกำหนดให้มีสิทธิ
ดังต่อไปนี้ด้วยก็ได้

(๑) สิทธิของผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่จะเรียกให้ผู้ถือพันธบัตรหรือหุ้นกู้มาไถ่ถอน
หลักทรัพย์ก่อนกำหนด (Call Option)

(๒) สิทธิของผู้ถือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่จะเรียกให้ผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ชำระหนี้คืน
ก่อนกำหนด (Put Option)

สิทธิใน (๑) หรือ (๒) จะต้องไม่มีผลเสมือนให้พันธบัตรหรือหุ้นกุนั้นมีอายุนับแต่วันที่ออก
ต่ำกว่าสามปี

ข้อ ๖ วงเงิน วงเงินของพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ผู้ได้รับอนุญาตจะเสนอขายต้องไม่เกินวงเงินที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตตามประกาศนี้

ข้อ ๗ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ได้รับอนุญาต หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามพันธบัตรหรือหุ้นกู้ หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่จะมีการเสนอขาย จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ ๘ กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อสัญญาในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ว่าจะนำกฎหมายไทยมาใช้บังคับแก่ข้อสัญญาในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ และให้การฟ้องร้องดำเนินคดีอันเกี่ยวกับพันธบัตรหรือหุ้นกู้นั้นอยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย หรือกฎหมายและหรือเขตอำนาจศาลอื่นที่รัฐมนตรีเห็นชอบ

ข้อ ๙ การสละความคุ้มกัน ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับหรือจะได้รับความคุ้มกันทางศาลในการดำเนินคดีและการบังคับคดี ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีข้อสัญญาในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ และกระทำการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อสละความคุ้มกันนั้น เว้นแต่เป็นความคุ้มกันในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ผู้ขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้จะไม่สละความคุ้มกันก็ได้

(๑) ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งใช้ประโยชน์ในการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(๒) ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการทหาร

(๓) ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนในรัฐนั้น แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินใด ๆ ที่รัฐใช้เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์

ข้อ ๑๐ การเปิดเผยข้อมูล ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ข้อ ๑๑ ตัวแทนผู้ถือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีตัวแทนผู้ถือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ไว้ในประเทศไทยตลอดอายุของพันธบัตรหรือหุ้นกู้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือพันธบัตรหรือหุ้นกู้

ข้อ ๑๒ ตัวแทนเพื่อการติดต่อกับหน่วยงานในประเทศไทย ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีตัวแทนไว้ในประเทศไทยตลอดอายุของพันธบัตรหรือหุ้นกู้ เพื่อการรับหนังสือ คำสั่ง หมายเรียก เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ในประเทศไทย

ในกรณีที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนตามวรรคหนึ่งในภายหลัง ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๑๓ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ผู้ได้รับอนุญาตแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีกำหนด เป็นนายทะเบียนพันธบัตรหรือหุ้นกู้ดังกล่าว

ข้อ ๑๔ การขึ้นทะเบียน ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๑๕ การปรับปรุงข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ปรับปรุงข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้ให้เป็นปัจจุบัน โดยปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

(๑) ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ หรือวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้

(๒) วันที่ที่ผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกุกู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้มีการปรับปรุงตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน

ข้อ ๑๖ หน้าทีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกูกู้ยังคงมีหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุมัติการใช้เงินที่ได้จากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกูกู้ ภาวะภาษีและหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายและระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ ๑๗ การกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกูกู้ หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๕ นั้น ให้ผู้ได้รับอนุญาตกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกูกู้และผู้ถือพันธบัตรหรือหุ้นกูกู้ด้วย ทั้งนี้ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่รัฐมนตรีกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในการอนุญาตนั้นด้วย

ข้อ ๑๘ การใช้ดำรงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องและเงินสำรองตามกฎหมาย และการใช้ในธุรกรรมการซื้อขายกับธนาคารแห่งประเทศไทย การใช้ดำรงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องและเงินสำรองตามกฎหมาย และการใช้ในธุรกรรมการซื้อขายกับธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ ๑๙ บทเฉพาะกาล การขออนุญาต การอนุญาต และการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้
สกุลเงินบาทในประเทศไทยที่ได้ดำเนินการก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้อยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศกระทรวงการคลังที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการขออนุญาต การอนุญาต และการออก
พันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยนั้นต่อไป

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙



(นายทอง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง