

ประกาศสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง การรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

เพื่อเป็นการรองรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้สามารถขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมได้ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 38 ของข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กรรมการผู้จัดการ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“กรรมการผู้จัดการ”	หมายความว่า	กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“การกำหนดมูลค่ายุติธรรม”	หมายความว่า	การกำหนดมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้ ตามวิธีการที่สมาคมกำหนดเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นมูลค่าอ้างอิงของตราสารหนี้ ณ วันที่กำหนดมูลค่า
“การขอรับบริการ”	หมายความว่า	การขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) ของตราสารหนี้
“ตราสารหนี้”	หมายความว่า	ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามที่สมาคมกำหนด
“ผู้ขอรับบริการ”	หมายความว่า	บุคคลหรือนิติบุคคลที่แสดงความตกลงในการขอรับบริการ โดยมีสถานะเป็นผู้ถือตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้
“ระบบของสมาคม”	หมายความว่า	ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมาคมกำหนดเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการ และเอกสารที่ผู้ขอรับบริการนำส่ง หรือระบบอื่นใดตามที่สมาคมกำหนด
“สมาคม”	หมายความว่า	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ส่วนที่ 1

คุณสมบัติของตราสารหนี้

ข้อ 3 ตราสารหนี้ที่อาจยื่นคำขอรับบริการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นตราสารหนี้ที่ออกเพื่อชำระหนี้การค้าที่มีการรับรองหรือรับอาวัลโดยบุคคล ดังนี้

1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

- 1.2 ธนาคารออมสิน
- 1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- 1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- 1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- 1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.1 - 1.7

ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

(2) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนตามที่สมาคมกำหนด รวมทั้งกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับของหน่วยงานอื่นที่กำกับตราสารหนี้

(3) เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ออกตราสารหนี้ให้ผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในตราสารหนี้ นำตราสารหนี้นี้มาขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม รวมทั้งยินยอมให้สมาคมเผยแพร่ข้อมูลของตราสารหนี้ และผู้ออกตราสารหนี้แก่บุคคลอื่นเป็นการทั่วไป หรือผู้ขอรับบริการยินยอมรับผิดชอบต่อผลกระทบใดที่อาจเกิดขึ้น จากการทำตราสารหนี้มาขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

ส่วนที่ 2 การขอรับบริการ

ข้อ 4 ผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ถือตราสารหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้

ข้อ 5 การขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ให้ผู้ขอรับบริการดำเนินการนำส่งต้นฉบับเอกสาร แสดงความตกลงในการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการผ่านระบบของสมาคม ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ตามที่สมาคมกำหนด
- (2) หนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อเสนอขาย จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
- (3) หนังสือรับรองการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
- (4) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการ

สมาคมอาจกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม หรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ ตามข้อนี้ได้ตามที่เหมาะสม

ข้อ 6 เมื่อเกิดเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ที่ไม่สามารถขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมและนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการผ่านระบบของสมาคมตามข้อ 5 ได้ ดังต่อไปนี้

(1) ระบบของสมาคม หรือระบบเชื่อมต่อไปยังระบบของสมาคมขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ทำให้สมาคมไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการ ภายในเวลา 15.00 นาฬิกา ของวันที่ขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม หรือ

(2) เหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ตามที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเห็นชอบ

ให้ผู้ขอรับบริการที่ประสงค์จะยื่นขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ดำเนินการส่งต้นฉบับเอกสาร หนังสือแจ้งขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการตามข้อ 5 ให้สมาคม ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สมาคมอาจขอให้ผู้ขอรับบริการชี้แจง หรือส่งข้อมูล หรือเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 7 ในกรณีการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม เมื่อเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ตามข้อ 6 ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ

ส่วนที่ 3 หน้าที่ของผู้ขอรับบริการ

ข้อ 8 ผู้ขอรับบริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งข้อมูลที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารหนี้และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ให้สมาคมทราบ และนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่สมาคม
- (2) นำส่งงบการเงินให้แก่สมาคม (กรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ขอรับบริการ)
- (3) นำส่งรายงานประจำปีของผู้ออกตราสารหนี้ให้แก่สมาคม (ถ้ามี)
- (4) รับรองความถูกต้องของข้อมูลตราสารหนี้ที่ประสงค์จะขอรับบริการ และยินยอมรับผิดชอบต่อ ผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำตราสารหนี้ขึ้นมาขอรับบริการกับสมาคม
- (5) ชำระค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กรรมการผู้จัดการประกาศกำหนด

ส่วนที่ 4 การพิจารณาการขอรับบริการ

ข้อ 9 เมื่อสมาคมได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ ขอรับบริการแล้ว สมาคมจะพิจารณาคุณสมบัติของตราสารหนี้ดังกล่าว และในการพิจารณาสมาคมอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมา ชี้แจง หรือส่งเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตราสารหนี้ที่ยื่นขอรับบริการดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และได้ชำระค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตามข้อ 8 (5) แล้ว สมาคมจะดำเนินการ กำหนดมูลค่ายุติธรรมให้แก่ตราสารหนี้นั้น ภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารและชำระค่าบริการ ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ดังกล่าวให้ผู้ขอรับบริการทราบ

ส่วนที่ 5
การยกเลิกการให้บริการ

ข้อ 10 สมาคมจะทำการยกเลิกการขอรับบริการที่ได้รับพิจารณาแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ตราสารหนี้ครบกำหนดอายุไถ่ถอนตามที่กำหนด
- (2) เข้าเงื่อนไขตามที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้กำหนด
- (3) ผู้ขอรับบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่กำหนด โดยสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

กำหนดมูลค่ายุติธรรม

- (4) ผู้ขอรับบริการแจ้งขอยกเลิกการรับบริการ

การยกเลิกการให้บริการตามข้อ 10 (3) และ (4) สมาคมจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบ

ส่วนที่ 6
การบังคับใช้

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

(ลงนาม) นายสมจินต์ ศรีไพศาล

(นายสมจินต์ ศรีไพศาล)

กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย