

ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง ข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 (2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 ประกอบกับ ข้อ 5 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 2 ในประกาศนี้

"ขึ้นทะเบียน"	หมายความว่า	การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้กับสมาคม
"สมาคม"	หมายความว่า	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
"คณะกรรมการ"	หมายความว่า	คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
"ตราสารหนี้"	หมายความว่า	ตราสารหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการสมาคม เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้
"ตราสารหนี้ระยะสั้น"	หมายความว่า	ตราสารหนี้ระยะสั้น ตามประกาศคณะกรรมการสมาคม เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้
"ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน"	หมายความว่า	ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
"สัญลักษณ์ (Symbol)"	หมายความว่า	ชื่อที่ใช้เรียกตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้
"วันหยุดทำการ"	หมายความว่า	วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยอาจรวมถึงวันหยุดทำการของสถาบันการเงินหรือตลาดการเงินในประเทศที่เป็นสถานที่ทำธุรกรรม หรือผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้ทำหน้าที่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยมีถิ่นที่อยู่ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อเสนอเทศ"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 กรณีวันปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป อนึ่ง ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงวันไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด และตราสารหนี้ที่ถูกกำหนดให้มีวันปิดสมุดทะเบียนเป็นอย่างอื่น โดยข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย"

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ. ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 5 หลักเกณฑ์ในการชำระดอกเบี้ยของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนเป็นดังต่อไปนี้

(1) วันชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดให้เป็นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน ยกเว้นวันชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้าย ในกรณีที่วันชำระดอกเบี้ยงวดใดตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคำนวณดอกเบี้ยถึงวันที่กำหนดไว้เดิมเท่านั้น

(2) วันชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายให้เป็นวันที่เดียวกับวันไถ่ถอนตราสารหนี้ ในกรณีที่วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย และวันไถ่ถอนตราสารหนี้ตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป และในการคำนวณดอกเบี้ยให้รวมจำนวนวันที่เลื่อนออกไปด้วย โดยใช้เกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน

(3) ในกรณีที่เป็นตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีลักษณะโครงสร้างกระแสเงินที่ได้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือตราสารหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนอาจกำหนดให้วันชำระดอกเบี้ยเป็นวันภายหลังวันครบงวดการคำนวณดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15 วัน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) วันครบงวดการคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดให้เป็นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน

(ข) วันชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดให้เป็นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน ทั้งนี้กรณีที่วันชำระดอกเบี้ยงวดใดตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป"

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(ลงนาม) นายบัณฑิต นิจถาวร

(นายบัณฑิต นิจถาวร)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย