

ประกาศสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียน
ตราสารหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ กรณีมีเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ กรรมการผู้จัดการ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การกำหนดลักษณะเหตุจำเป็น และเหตุสุดวิสัยของการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ระยะสั้น ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“กรรมการผู้จัดการ” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

“ข้อมูลตราสารหนี้” หมายความว่า ข้อมูล หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขาย ซึ่งได้นำส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ที่ได้นำส่งผ่านระบบของสมาคม

(ก) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้

(ข) หนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อเสนอเทศเสนอขาย

(ค) ข้อมูลอื่นใดตามประกาศขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตราสารหนี้ ตามประกาศขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้

“ประกาศขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ออกตราสารหนี้

“ระบบของสมาคม” หมายความว่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ที่สมาคมกำหนดเพื่อการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกตราสารหนี้ นำส่ง หรือระบบอื่นใดตามที่สมาคมกำหนด

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบยื่นคำขออนุญาตและยื่นแบบแสดงรายการสำหรับออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกตราสารหนี้ นำส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงระบบของสมาคม

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 กำหนดเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนตราสารหนี้และนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามข้อ 7 ของประกาศขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ให้หมายถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเชื่อมต่อไปยังระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ทำให้สมาคมไม่ได้รับข้อมูลตราสารหนี้ภายในเวลา 15.00 นาฬิกา ของวันที่ขึ้นทะเบียน

(2) เหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ตามที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเห็นชอบ

ข้อ 4 เมื่อเกิดเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ตามข้อ 3 ให้ผู้ยื่นคำขอที่ประสงค์จะยื่นขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ดำเนินการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้เข้าเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม และข้อมูลตราสารหนี้ให้สมาคมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อสมาคมได้รับข้อมูลตามข้อ 4 วรรคแรกแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ โดยสมาคม หรือผู้ยื่นคำขอเป็นผู้นำเข้าสู่ข้อมูลตราสารหนี้เข้าสู่ ระบบ Electronic Short-term Bond Registration (ESBR) หรือระบบอื่นใด และให้ผู้ยื่นคำขอนำส่งข้อมูลตราสารหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสมาคมภายในเวลา 15.00 นาฬิกาของวันทำการถัดไปจากวันที่เหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง ทั้งนี้ สมาคมอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจง หรือส่งข้อมูล หรือเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 5 ในกรณีที่ต้องขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ตามข้อ 3 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ

ข้อ 6 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

(ลงนาม) นายสมจินต์ ศรีไพศาล

(นายสมจินต์ ศรีไพศาล)

กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย