

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 41 /2563

เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก

และการเปิดเผยข้อมูล

(ฉบับที่ 13)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2554 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 17 ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายสุกุกที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปยื่นคำขออนุญาตมาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายสุกุกต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดโดยข้อ 18 โดยให้ยื่นคำขออนุญาตได้ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) การขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง

(2) การขออนุญาตในลักษณะโครงการ

ในการขออนุญาตเสนอขายสุกุกที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ยื่นขออนุญาตได้เฉพาะในลักษณะรายครั้งเท่านั้น

(1) สุกุกด้อยสิทธิ

(2) สุกุกที่ครบกำหนดอายุเมื่อผู้ระดมทุนเลิกกิจการ

(3) สุกุกที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือสุกุก

ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 25(1) โดยอนุโลม

คำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี  
ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตและรับรองข้อมูลตามที่กำหนดในหมวดนี้  
ในกรณีที่ผู้ระดมทุนและผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ผู้ระดมทุนต้องยื่นคำขอ  
อนุญาตร่วมกับผู้ขออนุญาตด้วย

คำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตอื่นใดนอกเหนือจากเอกสาร  
ที่กำหนดตามข้อ 18 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับ  
คำขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับ  
ประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่  
และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2554  
เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุก และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการ  
การออกและเสนอขายสุก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความ  
ต่อไปนี้แทน

“ข้อ 21 ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 20/1 หากปรากฏเหตุการณ์ลักษณะใด  
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับอนุญาตจะเสนอขายสุกในลักษณะ โครงการต่อไปไม่ได้จนกว่า  
จะดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติตาม (1) หรือแก้ไขให้สุกได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ  
ที่ลงทุนได้ตาม (2) ก่อนสิ้นระยะเวลาตามข้อ 20/1 แล้วแต่กรณี

(1) ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ระดมทุนในลักษณะ โครงการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติ  
ให้เป็นไปตามส่วนที่ 2 ในหมวด 1 ของภาค 1

(2) สุกที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะ โครงการได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทค. 2/2554 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุก และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม  
พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรื่อง ข้อกำหนด  
ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้  
ความต่อไปนี้แทน

“(3) การแจ้งต่อสำนักงานกรณีทรัสต์ผู้ออกสุกุกและผู้ระดมทุนที่ได้รับอนุญาต ให้เสนอขายในลักษณะโครงการ ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติได้ และสุกุกที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย ในลักษณะโครงการได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2554 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

“ข้อ 27 ให้ทรัสต์ผู้ออกสุกุกรายงานการผิคนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยต่อสำนักงาน และสุกุกทรัสต์ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุผิคนัด”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2554 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

“(5) รายงานการผิคนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อ 27”

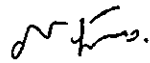
ข้อ 6 ให้ยกเลิกแบบ 69-II&HNW-SUKUK และแบบ 69-BASE-II&HNW-SUKUK ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2554 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2561 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้แบบ 69-II&HNW-SUKUK และแบบ 69-BASE-II&HNW-SUKUK ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 7 ให้ยกเลิกแบบ 69-PO-SUKUK แบบ 69-BASE-PO-SUKUK แบบ 69-PRICING-SUKUK และแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 2/2554 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2562 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ

การออกและเสนอขายสุกุก และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้แบบ 69-PO-SUKUK แบบ 69-BASE-PO-SUKUK แบบ 69-PRICING-SUKUK และแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 6 และข้อ 7 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน