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 ตามวิธีการที่สมาคมกำหนดเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นมูลค่าอ้างอิงของตราสารหนี้นั้น 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 การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย

(2) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนตามที่สมาคมกำหนด รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานอื่นที่กำกับตราสารหนี้นั้น

(3) เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ออกตราสารหนี้ให้ผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตราสารหนี้นั้น นำตราสารหนี้มาขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม รวมทั้งยินยอมให้สมาคมเผยแพร่ข้อมูลของตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้แก่บุคคลอื่นเป็นการทั่วไป หรือผู้ขอรับบริการยินยอมรับผิดชอบต่อผลกระทบใดที่อาจเกิดขึ้นจากการนำตราสารหนี้นั้นมาขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

ส่วนที่ 2
การขอรับบริการ

ข้อ 4 ผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ถือตราสารหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้นั้น

ข้อ 5 การขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ให้ผู้ขอรับบริการดำเนินการนำส่งต้นฉบับเอกสารแสดงความตกลงในการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการผ่านระบบของสมาคม ดังนี้

(1) แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ตามที่สมาคมกำหนด

(2) หนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อสนเทศเสนอขาย จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)

(3) หนังสือรับรองการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)

(4) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการ

สมาคมอาจกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม หรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ ตามข้อนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 6 เมื่อเกิดเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย ที่ไม่สามารถขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมและนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการผ่านระบบของสมาคมตามข้อ 5 ได้ ดังต่อไปนี้

(1) ระบบของสมาคม หรือระบบเชื่อมต่อไปยังระบบของสมาคมขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ทำให้สมาคมไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการ ภายในเวลา 15.00 นาฬิกา ของวันที่ขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม หรือ

(2) เหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ตามที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเห็นชอบ

ให้ผู้ขอรับบริการที่ประสงค์จะยื่นขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ดำเนินการส่งต้นฉบับเอกสารหนังสือแจ้งขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการตามข้อ 5 ให้สมาคมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สมาคมอาจขอให้ผู้ขอรับบริการชี้แจง หรือส่งข้อมูล หรือเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 7 ในกรณีการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม เมื่อเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ตามข้อ 6 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ

ส่วนที่ 3
หน้าที่ของผู้ขอรับบริการ

ข้อ 8 ผู้ขอรับบริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) แจ้งข้อมูลที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารหนี้และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้สมาคมทราบ และนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่สมาคม

(2) นำส่งงบการเงินให้แก่สมาคม (กรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ขอรับบริการ)

(3) นำส่งรายงานประจำปีของผู้ออกตราสารหนี้ให้แก่สมาคม (ถ้ามี)

(4) รับรองความถูกต้องของข้อมูลตราสารหนี้ที่ประสงค์จะขอรับบริการ และยินยอมรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำตราสารหนี้นั้นมาขอรับบริการกับสมาคม

(5) ชำระค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กรรมการผู้จัดการประกาศกำหนด

ส่วนที่ 4
การพิจารณาการขอรับบริการ

ข้อ 9 เมื่อสมาคมได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการแล้ว สมาคมจะพิจารณาคุณสมบัติของตราสารหนี้ดังกล่าว และในการพิจารณาสมาคมอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง หรือส่งเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตราสารหนี้ที่ยื่นขอรับบริการดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และได้ชำระค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตามข้อ 8 (5) แล้ว สมาคมจะดำเนินการกำหนดมูลค่ายุติธรรมให้แก่ตราสารหนี้นั้น ภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารและชำระค่าบริการครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ดังกล่าวให้ผู้ขอรับบริการทราบ

ส่วนที่ 5
การยกเลิกการให้บริการ

ข้อ 10 สมาคมจะทำการยกเลิกการขอรับบริการที่ได้รับพิจารณาแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ตราสารหนี้ครบกำหนดอายุไถ่ถอนตามที่กำหนด

(2) เข้าเงื่อนไขตามที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้กำหนด

(3) ผู้ขอรับบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่กำหนด โดยสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

(4) ผู้ขอรับบริการแจ้งขอยกเลิกการรับบริการ

การยกเลิกการให้บริการตามข้อ 10 (3) และ (4) สมาคมจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบ

ส่วนที่ 6
การบังคับใช้

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565

(นายสมจินต์ ศรไพศาล)
กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย