

| คำอธิบายข้อมูล  |  |
|---|--|
| รหัสของตาราง  | OFFER_DEBT_COR_TH  |
| ชื่อตาราง   | มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน จำแนกตามประเภทตราสาร  |
| ความถี่ของข้อมูล<br>ความล่าช้าและ<br>กำหนดเวลาเผยแพร่ | <p>ความถี่ : รายไตรมาส</p> <p>ความล่าช้า : 60 วัน</p> <p>กำหนดเวลาเผยแพร่ :</p> <p>ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10</p> <p>ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป</p>   |
| ความครอบคลุม  | ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นไป   |
| นิยาม   | <p><b>ตราสารหนี้ภาคเอกชน</b></p> <p>ตราสารหนี้ภาคเอกชน หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ (ก.ล.ต.) เช่น ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ เป็นต้น โดยตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้ง 3 ประเภทนี้ จะมีเงื่อนไขลักษณะบางประการ และวัตถุประสงค์ในการออกที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่มีผู้ออกเพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนขยายกิจการ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนสามารถกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบได้หลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะความต้องการใช้เงินและความสามารถในการใช้คืนเงินต้นเป็นสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท</li> <li>- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2554 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 2)</li> <li>- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2555 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 3)</li> <li>- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 8/2555 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 4)</li> <li>- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 2/2556 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 5)</li> <li>- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 2/2559 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (ฉบับที่ 6)</li> <li>- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)</li> </ul> |

## คำอธิบายข้อมูล

|             |   |
|-------------|---|
| การจัดกลุ่ม | <p>ตราสารหนี้ภาคเอกชนมีหลายประเภท ได้แก่ ตัวแลกเงิน (Bill of exchange) หุ้นกู้ (Debenture) และตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory note) โดยตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้ง 3 ประเภทนี้จะมีเงื่อนไข ลักษณะบางประการ และวัตถุประสงค์ในการออกที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่มักออกเพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนขยายกิจการ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนสามารถกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบได้หลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะความต้องการใช้เงินและความสามารถในการใช้คืนเงินต้นเป็นสำคัญ การออกตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ของแต่ละบริษัทที่สามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของตราสารได้ตราใดที่นักลงทุนยังให้ความสนใจลงทุน ยกตัวอย่างเช่น อายุของตราสาร (สั้น/ยาว) ประเภทตราสาร (มีประกัน/ไม่มีประกัน) อัตราดอกเบี้ย (คงที่/ลอยตัว) เป็นต้น</p> <p><b>การแบ่งประเภทตราสารหนี้</b> อาจแบ่งได้หลายลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แบ่งตามอายุของตราสารหนี้ ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีอายุสั้น กลาง และยาว             <p><u>อายุตราสาร</u> (Issue Term)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุน้อยกว่า 270 วัน</li> <li>- ตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุตั้งแต่ 270 วันขึ้นไป</li> </ul> </li> <li>2. แบ่งตามลักษณะของการจ่ายดอกเบี้ย             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เป็นการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่คงที่ตลอดช่วงอายุตราสาร เช่น จ่ายปีละครั้ง จ่ายทุก 6 เดือน หรือ จ่ายทุก 3 เดือน ตามที่ผู้ออกกำหนด</li> <li>2.2 ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note/FRN) เป็นการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก BIROR 3 เดือน หรือ อัตราเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond) ตราสารหนี้ตัวนั้นๆ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ ถ้าคาดว่าในอนาคตอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น</li> </ol> </li> <li>3. แบ่งตามลักษณะการออกใบตราสาร ได้แก่             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 ชนิดมีประกันตราสาร (Scrip) เป็นตราสารหนี้ที่มีการออกใบตราสารซึ่งระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้ให้ครบครอง</li> <li>3.2 ชนิดไม่มีประกันตราสาร (Scrip less) เป็นตราสารหนี้ที่บันทึกกรรมสิทธิ์ไว้ในบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยไม่มีการออกใบตราสาร</li> </ol> </li> </ol> |
|-------------|---|

| คำอธิบายข้อมูล         |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>หุ้นกู้ไม่มีประกันสามารถแบ่งตามสิทธิเรียกร้อง ได้แก่ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องในการชำระเงินคืนไม่เท่ากันหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น บริษัทผู้ออกล้มละลาย หรือไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ บริษัทดังกล่าวจะต้องนำทรัพย์สินมาชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้หรือผู้ถือตราสารหนี้ โดยเรียงลำดับตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้แต่ละประเภทเริ่มจาก หุ้นกู้มีประกัน &gt; หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ &gt; หุ้นกู้ไม่มีประกันและด้อยสิทธิ &gt; หุ้นบุริมสิทธิ &gt; หุ้นสามัญ ตามลำดับ หากทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีไม่เพียงพอ เจ้าหนี้ลำดับหลังๆ อาจไม่ได้รับชำระเงินคืนได้</p> <p><b>การเสนอขาย (Offering)</b></p> <p>มี 2 ช่องทางด้วยกันคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเสนอขายประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO)</li> <li>2. การเสนอขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) ซึ่งมีนักลงทุน 2 กลุ่ม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>a. นักลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย (PP10)</li> <li>b. นักลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) โดยผู้ลงทุนสถาบันจะหมายถึง ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ซึ่ง กสท. กำหนดคุณสมบัติของนักลงทุนรายใหญ่ไว้ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคคลธรรมดา : ต้องมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป สามารถพิจารณาพร้อมกับคู่สมรสได้</li> <li>- นิติบุคคล : ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> |
| แหล่งที่มาของข้อมูล    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>3. ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>4. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</li> </ol>  |
| สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ | เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)   |
| การปรับปรุงข้อมูล      | ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)   |
| หมายเหตุ               |   |

