

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์)

เสนอขาย

.....
.....
.....

(- ให้ระบุลักษณะที่สำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย เช่น ประเภทหลักทรัพย์ จำนวน ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายหลักทรัพย์ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ”

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูล

1. รายการทั่วไป

ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ระบุนรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.1 รายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

1.2 รายการตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 71(1) ถึง (4) ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

2. รายการเฉพาะ

ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ระบุนรายการเฉพาะดังต่อไปนี้เพิ่มเติมจากรายการทั่วไปตาม 1. ด้วย

2.1 รายการสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท

- หุ้นกู้ที่ออกใหม่ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีกรจดข้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน

- ตั๋วเงินที่ออกโดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ต่อผู้ลงทุนสถาบัน

- หุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น

ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่ทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหลักทรัพย์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้ และรายละเอียดการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2.2 รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(ก) ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะสำคัญ ขั้นตอน และกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ประเภท ลักษณะและคุณภาพของสินทรัพย์ที่เป็นแหล่งที่มาของกระแสรายรับที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ การเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย์ รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้คืน (credit enhancement) (ถ้ามี) ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี) ผู้บริหารโครงการ โอกาสและ

ความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ การลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับที่เกิดขึ้น จากสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกัน โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(ข) ข้อมูลที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการ เสนอขายหลักทรัพย์ ของแบบ 69-1 โดยอนุโลม

2.3 รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์

(ก) ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะสำคัญของ สิ่งอ้างอิง รูปแบบและวิธีการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลของผู้ค้ำประกันการชำระหนี้หรือคู่สัญญาบริหาร ความเสี่ยง (ถ้ามี) โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระหนี้คืนตามหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมทั้งรายละเอียด การวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อนุพันธ์ บริษัทที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือผู้ค้ำประกัน การชำระหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(ข) ข้อมูลที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการ เสนอขายหลักทรัพย์ ของแบบ 69-1 โดยอนุโลม

2.4 รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น

ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะสำคัญของ หลักทรัพย์ ประเภท ลักษณะสำคัญของปัจจัยอ้างอิง โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระหนี้คืน ตามหลักทรัพย์ และรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ บริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2.5 รายการสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง

(ก) ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะสำคัญและ ปัจจัยความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และข้อมูลที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ของแบบ 69-1 โดยอนุโลม หรือ

(ข) ข้อมูลที่อ้างอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีล่าสุด (แบบ 56-1) หรืองบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด ซึ่งบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้วตามมาตรา 56 โดยต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง ระบุแหล่งในการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ และผู้เสนอโครงการ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ตาม โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) รับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล ฉบับนี้ ตามส่วนที่ 4 ของแบบ 69-1 โดยอนุโลม