

แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ชื่อบริษัทที่ออกหุ้นกู้ _____
- 1.2 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) _____
- 1.3 วันที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย _____
- 1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย _____
- 1.5 ระยะเวลาของชื่อ _____
- 1.6 ตลาดรอง _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหุ้นกู้

- 2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____
- 2.2 ลักษณะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
- หุ้นกู้ไม่มีประกัน
- หุ้นกู้มีประกัน หลักประกันคือ _____
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- อัตราแปลงสภาพ / ราคาแปลงสภาพ _____
- ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
- สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น _____
- ลักษณะพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) _____
- 2.3 จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____ (ตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย)
- 2.4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____ (ตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย)
- 2.5 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____ (ตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย)
- 2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____ (ตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย)
- 2.7 อัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอบแทน _____
- 2.8 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ (ถ้ามี) _____ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)
- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____ เมื่อวันที่ _____
- 2.9 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) _____
- 2.10 อายุหุ้นกู้ _____
- 2.11 วันที่ออกหุ้นกู้ _____
- 2.12 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____

2.13 ระยะเวลาการชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)

2.14 สิทธิและผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น (เช่น Call หรือ Put Option เป็นต้น) _____

2.15 ลักษณะพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) _____

3 ผลการเสนอขายหุ้นกู้

ประเภทของผู้ลงทุน	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวนผู้จองซื้อหุ้นกู้ (ราย)	จำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ	จำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อคิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด (%)	จำนวนผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรร (ราย)	จำนวนหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด (%)	
1. ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะ (ชื่อและที่อยู่)							
2. ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ (ชื่อและที่อยู่)							
รวม							

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____

(_____)

บริษัทที่ออกหุ้นกู้

หมายเหตุ รายงานแบบ F81-1 นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเก็บรักษาไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบได้