

แบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาต  
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์\*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท \_\_\_\_\_ [ระบุชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์]

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า \_\_\_\_\_

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

Web address \_\_\_\_\_ ประสงค์จะยื่นขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และข้าพเจ้า

บริษัท [ระบุชื่อบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ] มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า \_\_\_\_\_

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตาม โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

โดยมี \_\_\_\_\_ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ (ถ้ามี)

รายละเอียดของโครงการที่เสนอขออนุมัติและหุ้นกู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตามโครงการมีรายละเอียด  
ดังนี้

1. รายละเอียดโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

1.1 ชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (ผู้ขออนุมัติโครงการ) \_\_\_\_\_

1.2 ชื่อบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่) \_\_\_\_\_

1.3 สินทรัพย์ที่นำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ [ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับ ประเภทสินทรัพย์  
มูลค่าทางบัญชี มูลค่าขายให้บริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ มูลค่าและประเภทหลักประกันการ  
ชำระหนี้ในสินทรัพย์ (ถ้ามี) จำนวนสินทรัพย์ขั้นต่ำที่โอน ข้อมูลทางสถิติของสินทรัพย์ที่มีผลกระทบ  
ต่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น อายุสัญญา โดยเฉลี่ย ช่วงเวลาที่ครบกำหนดสัญญาโดยเฉลี่ย  
อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย อัตราการผิดนัดชำระหนี้ อัตราการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราการฟ้องร้อง  
ให้ชำระหนี้ เป็นต้น]

1.4 แผนการโอนสินทรัพย์และออกหุ้นกู้ (กรณีโครงการกำหนดให้ทยอยโอนสินทรัพย์แก่บุคคลที่จะเป็น  
นิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือให้ทยอยออกหุ้นกู้)

1.5 ขั้นตอนและกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_

\* แบบคำขอนี้สามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th> ภายใต้หัวข้อ “การออกหลักทรัพย์ / กฎหมายและ  
ประกาศ / หุ้นกู้”

- 1.6 นโยบายการจัดสรรกระแสรายได้จากสินทรัพย์เพื่อไปชำระหนี้ตามหุ้นกู้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และนโยบายการจ่ายเงินปันผล \_\_\_\_\_
- 1.7 ผู้บริหารโครงการ \_\_\_\_\_ [ให้ระบุอย่างน้อย โครงสร้างผู้ถือหุ้น ชื่อที่อยู่ ประวัติผู้บริหาร และประสบการณ์ในการบริหาร โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์]
- 1.8 ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี) \_\_\_\_\_ [ให้ระบุอย่างน้อย ชื่อที่อยู่ การแยกระบบบัญชีเรียกเก็บหนี้ออกจากส่วนงานอื่น วิธีการและระยะเวลาการโอนเงินที่เรียกเก็บได้ เข้าบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ]
- 1.9 รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับชำระหนี้คืน (credit enhancement) (ถ้ามี) \_\_\_\_\_
- 1.10 เงื่อนไขการโอนคืนสินทรัพย์และผลประโยชน์ทั้งหมดให้กับผู้จำหน่ายสินทรัพย์ในระหว่างโครงการ หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ \_\_\_\_\_ [ให้ระบุรายละเอียดและช่วงเวลาการโอน (เฉพาะการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตาม พรก.นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ)]
- 1.11 การทำสัญญากับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ \_\_\_\_\_ [สรุปสาระสำคัญของสัญญา]
- 1.12 การก่อกำหนดหนี้หรือภาระผูกพันอื่นตามโครงการนอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ \_\_\_\_\_
- 1.13 แนวทางและวิธีการลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับที่เกิดจากสิทธิเรียกร้อง \_\_\_\_\_
- 1.14 การสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ \_\_\_\_\_
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุมัติโครงการ
- 2.1 สถานะของบริษัท
- สถาบันการเงิน
  - บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
  - บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด
- 2.2 ให้แสดงรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ
- 3.1 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- ใช่
  - ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_
- 3.2 อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานตามมาตรา 56
- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_
  - ไม่ใช่

- 3.3 อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานตามมาตรา 57
- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_
- ไม่ใช่
- 3.4 อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา 58
- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_
- ไม่ใช่
- 3.5 มีวัตถุประสงค์จำกัดเฉพาะการประกอบธุรกิจเฉพาะเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_
- 3.6 มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปชำระให้แก่ผู้เสนอโครงการ เพื่อเป็นการตอบแทนในการโอนสินทรัพย์ตามโครงการ
- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_
- 3.7 เคยได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามโครงการอื่น
- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียดและสถานะการดำเนินโครงการ) \_\_\_\_\_
- ไม่ใช่
- 3.8 ให้แสดงรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3.9 ให้แสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย
- 4.1 ประเภทการขออนุมัติโครงการ
- ขออนุมัติภายใต้พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ประกอบพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ขออนุมัติภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 4.2 ลักษณะการเสนอขาย
- เสนอขายตามหมวด 2 ประกอบหมวด 5
- ผู้ลงทุนทั่วไป
  - ผู้ลงทุนสถาบัน
- เสนอขายตามหมวด 3 ประกอบหมวด 5
- มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อผู้ลงทุนสถาบัน
  - ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
  - ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของบริษัท
  - กรณีที่ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

4.3 แผนการเสนอขายหุ้นกู้ตลอดระยะเวลาโครงการ

- มูลค่ารวมหุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้งโครงการ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_
- ลักษณะการเสนอขาย
  - เสนอขายหลายรุ่นพร้อมกัน
  - ทขอเสนอขายเพื่อการชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ชุดเดิมทั้งจำนวน (revolving)
  - กรณีผ่อนผันให้ทขอเสนอขายหลายรุ่น โดยมีได้เป็น revolving

4.4 ลักษณะของหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

- สามัญ
- มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน) \_\_\_\_\_
- ด้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการด้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้
  - เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
  - เมื่อมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท
  - กรณีอื่น (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_
- มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ) \_\_\_\_\_
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

4.5 สารสำคัญของหุ้นกู้

- (1) ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ \_\_\_\_\_
- (2) จำนวน \_\_\_\_\_
- (3) มูลค่าที่ตราไว้ \_\_\_\_\_
- (4) ราคาเสนอขาย \_\_\_\_\_ [ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย]
- (5) มูลค่าเสนอขายทั้งหมด \_\_\_\_\_
- (6) อัตราดอกเบี้ย \_\_\_\_\_
- (7) อายุ \_\_\_\_\_
- (8) วันที่ออก \_\_\_\_\_
- (9) วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน \_\_\_\_\_
- (10) ระยะเวลาการชำระหนี้ \_\_\_\_\_ [ระบุงวดการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย]
- (11) เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (put /call) [ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน]
- (12) สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) \_\_\_\_\_
- (13) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) \_\_\_\_\_
- (14) ระยะเวลาการเสนอขาย \_\_\_\_\_
- (15) สารสำคัญอื่น (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

หมายเหตุ หากเป็นกรณีเสนอขายในต่างประเทศ ข้อ 4.5(3) ถึง (5) ให้ระบุมูลค่าตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย และระบุมูลค่าเสนอขายทั้งหมดเทียบเป็นสกุลเงินบาทด้วย นอกจากนี้ ให้ระบุเพิ่มเติมถึง

- ประเทศที่เสนอขาย และตลาดรองที่คาดว่าจะนำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขาย
- เป้าหมายของผู้ที่จะซื้อหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย (โดยประมาณอัตราส่วนของผู้ซื้อหลักทรัพย์ชาวต่างประเทศกับผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ)

#### 5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุมัติโครงการและคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ของผู้ขออนุมัติโครงการและผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (สำหรับผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้)
- หนังสือขอจดทะเบียนจดทะเบียนหุ้นกู้
- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 6(4) แห่งประกาศที่ กจ. 32 /2544 (โปรดระบุรายละเอียด) \_\_\_\_\_
- ร่างหนังสือชี้ชวน (เฉพาะหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ)
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ / ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี)
- ร่างสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้อง
- งบการเงินของผู้ขออนุมัติโครงการและผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ \* ..... ผู้ขออนุมัติโครงการ  
(.....)

ลงชื่อ \* ..... ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้  
(.....)

---

\* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)