

**แบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาต
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์***

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____ [ระบุชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์]

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

Web address _____ ประสงค์จะยื่นขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และข้าพเจ้า

บริษัท [ระบุชื่อบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ] มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

โดยมี _____ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ (ถ้ามี)

รายละเอียดของโครงการที่เสนอขออนุมัติและหุ้นกู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตามโครงการมีรายละเอียด
ดังนี้

1. รายละเอียดโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

1.1 ชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (ผู้ขออนุมัติโครงการ) _____

1.2 ชื่อบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่) _____

1.3 สินทรัพย์ที่นำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ [ให้ระบुरายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับ ประเภทสินทรัพย์

มูลค่าทางบัญชี มูลค่าขายให้บริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ มูลค่าและประเภทหลักประกันการ

ชำระหนี้ในสินทรัพย์ (ถ้ามี) จำนวนสินทรัพย์ขั้นต่ำที่โอน ข้อมูลทางสถิติของสินทรัพย์ที่มีผลกระทบ

ต่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น อายุสัญญาโดยเฉลี่ย 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 นโยบายการจัดสรรกระแสรายได้จากสินทรัพย์เพื่อไปชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล _____
- 1.7 ผู้บริหาร โครงการ _____ [ให้ระบุอย่างน้อย โครงสร้างผู้ถือหุ้น ชื่อที่อยู่ ประวัติผู้บริหาร และ
ประสบการณ์ในการบริหาร โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์]
- 1.8 ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี) _____ [ให้ระบุอย่างน้อย ชื่อที่อยู่
การแยกระบบบัญชีเรียกเก็บหนี้ออกจากส่วนงานอื่น วิธีการและระยะเวลาการโอนเงินที่เรียกเก็บได้
เข้าบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ]
- 1.9 รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับชำระหนี้คืน
(credit enhancement) (ถ้ามี) _____
- 1.10 เงื่อนไขการโอนคืนสินทรัพย์และผลประโยชน์ทั้งหมดให้กับผู้จำหน่ายสินทรัพย์ในระหว่างโครงการ
หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ _____ [ให้ระบุรายละเอียดและช่วงเวลาการโอน (เฉพาะการขออนุญาตเสนอ
ขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตาม พรก.นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ)]
- 1.11 การทำสัญญากับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนิน โครงการ _____ [สรุปสาระสำคัญของสัญญา]

- 1.12 การก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันอื่นตามโครงการนอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ _____
- 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 และผลการดำเนินงาน
ของบริษัทต่อสำนักงานตามมาตรา 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
- ขออนุมัติภายใต้พระราชกำหนดนิรโทษกรรมเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 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 สาระสำคัญของหุ้นกู้

- (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) สาระสำคัญอื่น (ถ้ามี) _____

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

- ประเทศที่เสนอขาย และตลาดรองที่คาดว่าจะนำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขาย
- เป้าหมายของผู้ที่จะซื้อหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย (โดยประมาณอัตราส่วนของผู้ซื้อหลักทรัพย์
ชาวต่างประเทศกับผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ)

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุมัติโครงการและคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่
มาด้วยแล้ว ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ของผู้ขออนุมัติโครงการและผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (สำหรับผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้)
- หนังสือขอจดทะเบียนจำกัดการโอนหุ้นกู้
- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 6(4) แห่งประกาศ
ที่ กจ. 32 /2544 (โปรดระบุรายละเอียด) _____
- ร่างหนังสือชี้ชวน (เฉพาะหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ)
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์
กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร โครงการ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ / ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี)
- ร่างสัญญาการ โอนสิทธิเรียกร้อง
- งบการเงินของผู้ขออนุมัติโครงการและผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ * ผู้ขออนุมัติโครงการ
(.....)

ลงชื่อ * ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
(.....)

* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)