

แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท _____

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Web address _____

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ _____

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 2 /2549 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดประกอบคำขออนุญาต ดังนี้

1. ลักษณะการขออนุญาต

1.1 ประเภทของตราสาร

☐ หุ้นกู้ ☐ หุ้นกู้อนุพันธ์ ☐ ตั๋วเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น

1.2 ลักษณะการเสนอขาย

☐ กรณีทั่วไป โดยขออนุญาตเป็นรายครั้ง

☐ กรณีจำกัด

☐ 1.2.1 เสนอขายต่อธนาคารพาณิชย์โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

☐ 1.2.2 เสนอขายต่อธนาคารพาณิชย์ไม่เกิน 10 ราย

1.3 ลักษณะของหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

☐ สามัญ

☐ มีหลักประกัน (ระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน) _____

☐ ค้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการค้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้

☐ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย

☐ เมื่อมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท

☐ กรณีอื่น (โปรดระบุ) _____

☐ แปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทได้

☐ ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond)

☐ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ) _____

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

* แบบคำขออนุญาตนี้สามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th> ภายใต้หัวข้อ “กฎเกณฑ์และเอกสารเผยแพร่เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ/สำนักงาน”

2. สาระสำคัญของหุ้นกู้

- 2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ _____
- 2.2 จำนวน _____
- 2.3 มูลค่าที่ตราไว้ _____
- 2.4 ราคาเสนอขาย _____ (ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย)
- 2.5 มูลค่าเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.6 อัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทน _____
- 2.7 อายุ _____
- 2.8 วันที่ออก (ถ้ากำหนดไว้แล้ว) _____
- 2.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ากำหนดไว้แล้ว) _____
- 2.10 เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (put / call) _____ (ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)
- 2.11 มูลค่าและวิธีการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด _____
- 2.12 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) _____
- 2.13 ระยะเวลาการเสนอขาย _____
- 2.14 ระยะเวลาการชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการจ่ายชำระคืนและดอกเบี้ย)
- 2.15 สาระสำคัญอื่น (ถ้ามี) _____

3. สาระสำคัญเพิ่มเติมกรณีที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์

- 3.1 ชื่อหรือลักษณะสำคัญของปัจจัยอ้างอิงที่จะใช้ _____
- 3.2 ข้อตกลงในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อนุพันธ์ _____
- 3.3 แผนการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่คาดการณ์ไว้ _____
- 3.4 กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกันระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย*

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต

- 4.1 อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานตามมาตรา 56
- ☐ ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) _____
- ☐ ไม่ใช่

* ตรวจสอบหุ้นอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อกำหนดตามประกาศที่ สจ.30/2546 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงในกรณีนี้แล้ว พบว่าประกาศฉบับดังกล่าวหลักเกณฑ์พิจารณาของสำนักงานที่จะแจ้งยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิงเมื่อเห็นว่า “หุ้นอ้างอิงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน” จึงไม่มีผลกระทบต่อกรณีที่หุ้นอ้างอิงเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

4.2 อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อตามมาตรา 57

☐ ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) _____

☐ ไม่ใช่

4.3 อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา 58

☐ ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) _____

☐ ไม่ใช่

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

☐ สำเนาหนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัทซึ่งรับรองโดย Notary Public

☐ สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ที่ขออนุญาต เช่น สำเนามติคณะกรรมการบริษัท หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ เป็นต้น

☐ หนังสือขอจดทะเบียนจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้

☐ ร่างข้อกำหนดสิทธิ

☐ หนังสือรับรองจากบริษัทแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์

ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

☐ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

☐ หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วย

คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

☐ หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบ
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ฉบับนี้และ
เอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงชื่อ ** _____
()

** ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

