

แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย\*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท \_\_\_\_\_

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า \_\_\_\_\_

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ Web address \_\_\_\_\_

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ \_\_\_\_\_

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 2 /2549 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดประกอบคำขออนุญาต ดังนี้

1. ลักษณะการขออนุญาต

1.1 ประเภทของตราสาร

- หุ้นกู้  หุ้นกู้อนุพันธ์  ตัวเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น

1.2 ลักษณะการเสนอขาย

- กรณีที่หัวไป โดยขออนุญาตเป็นรายครั้ง  
 กรณีจำกัด
  - 1.2.1 เสนอขายต่อธนาคารพาณิชย์โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
  - 1.2.2 เสนอขายต่อธนาคารพาณิชย์ไม่เกิน 10 ราย

1.3 ลักษณะของหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

- สามัญ  
 มีหลักประกัน (ระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน) \_\_\_\_\_  
 ด้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการด้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้
  - เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
  - เมื่อมีการชำระบัญชีเพื่อการเดิกบบริษัท
  - กรณีอื่น (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_
- แปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทได้  
 ครบกำหนดได้ถอนเมื่อเดิกบบริษัท (perpetual bond)  
 มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ) \_\_\_\_\_  
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

\* แบบคำขอนี้สามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th> ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายและเอกสารเผยแพร่”  
 เรื่อง 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 \_\_\_\_\_ (ระบุงวดการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 2.15 สาระสำคัญอื่น (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

3. สาระสำคัญเพิ่มเติมกรณีที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์

- 3.1 ชื่อหรือลักษณะสำคัญของปัจจัยอ้างอิงที่จะใช้ \_\_\_\_\_
- 3.2 ข้อตกลงในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อนุพันธ์ \_\_\_\_\_
- 3.3 แผนการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่คาดการณ์ไว้ \_\_\_\_\_
- 3.4 กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยส่วนของ เป็นหุ้น ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกันระหว่างผู้ซื้ออนุญาตกับ บริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดย การถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย\*

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต

- 4.1 อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานตามมาตรา 56

- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_
- ไม่ใช่

\* ตรวจสอบหุ้นอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อกำหนดตามประกาศที่ สจ.30/2546 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงในกรณีนี้แล้ว พวบฯ ประกาศฉบับดังกล่าวหลักเกณฑ์พิจารณาของสำนักงานที่จะแจ้งยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิงเมื่อเห็นว่า “หุ้นอ้างอิงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน” จึงไม่มีผลกระทบต่อกรณีที่หุ้นอ้างอิงเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

4.2 อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อตามมาตรา 57

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_

ไม่ใช่

4.3 อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา 58

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_

ไม่ใช่

#### 5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยเดียว ดังนี้

สำเนาหนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัทซึ่งรับรองโดย Notary Public

สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ที่ขออนุญาต เช่น สำเนาติด newcom การบริษัท หรือสำเนาติดที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ เป็นต้น

หนังสือขอจัดทำเอกสารโอนหุ้นกู้

ร่างข้อกำหนดสิทธิ

หนังสือรับรองจากบริษัทแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความตั้งพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำการอามานาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

#### 6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ฉบับนี้และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงชื่อ \*\* \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

\*\* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)