

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

(แบบ 69-S)

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้)

เสนอขาย

.....
.....
.....

(- ให้ระบุลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จำนวน ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ นี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ”

ส่วนที่ 1

รายการข้อมูล

1. รายการทั่วไป

ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ระบุรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)

2. รายการเฉพาะ

ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ระบุรายการเฉพาะดังต่อไปนี้เพิ่มเติมจากรายการทั่วไปตาม 1. ด้วย

2.1 รายการสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ประเภท

- หุ้นกู้ที่ออกใหม่ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีการจัดซื้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 - ตัวเงินที่ออกโดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 - หุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้น
- ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่ทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะและเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่เสนอขาย โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้ตามตราสารหนี้ แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามตราสารหนี้ ฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ และรายละเอียดการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้รับประกันการชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือผู้รับอาวัลผู้ออกตัวเงิน โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้นให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและลักษณะสำคัญของปัจจัยอ้างอิง รูปแบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนหรือผลตอบแทนของปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวด้วย

2.2 รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization)

(ก) ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะสำคัญ ขั้นตอน และกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ประเภท ลักษณะและคุณภาพของสินทรัพย์ที่เป็นแหล่งที่มาของกระแสรายรับที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ การเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย์ รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้คืน (credit enhancement) (ถ้ามี) ผู้ให้บริการเรียก

เก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง(ถ้ามี) ผู้บริหาร โครงการ การลงทุนหรือหาผลประโยชน์
จากกระแสรายรับที่เกิดขึ้นจากสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(ข) ข้อมูลที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายตราสารหนี้ ของแบบ 69-SR โดยอนุโลม

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ และผู้เสนอโครงการ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ตาม
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) รับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
ฉบับนี้ ตามส่วนที่ 4 ของแบบ 69-SR โดยอนุโลม