

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

(แบบ 69-SSR)

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้)

เสนอขาย

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

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

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

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

การจัดทำข้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต่อไปนี้ ให้จัดทำเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบ 69-SR ในแต่ละหัวข้อที่ยื่นไว้ในครั้งแรกรวมทั้งที่เคยปรับปรุงในการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งล่าสุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้

1. ปัจจัยความเสี่ยง
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. โครงสร้างเงินทุน
9. การจัดการ
10. การควบคุมภายใน
11. รายการระหว่างกัน
12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้

ข้อมูลในส่วนนี้ให้เป็นไปตามแบบ 69-SR ส่วนที่ 3 โดยอนุโลม

1. รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย
2. ข้อจำกัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
3. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้รับรองความถูกต้องตามของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ตามส่วนที่ 4 ของแบบ 69-SR โดยอนุโลม

- เอกสารแนบ 1 ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก หรือข้อกำหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี้
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกตราสารหนี้ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
- เอกสารแนบ 3 งบการเงิน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
- เอกสารแนบ 4 อื่นๆ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ การจัดข้อมูลทาง electronic ให้แยกจัดทำเป็น file เช่นเดียวกับแบบ 69-SR