

แบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาต
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า [ระบุชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์]

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ประสงค์จะยื่นขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

และข้าพเจ้าบริษัท [ระบุชื่อบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ]

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

โดยมี เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ (ถ้ามี)

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์/ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผย
ต่อบุคคลใดๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดของโครงการที่เสนอขออนุมัติและหุ้นกู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตามโครงการ ดังนี้

1. ประเภทการขออนุมัติโครงการ

ขออนุมัติภายใต้พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

ประกอบพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นิติบุคคลเฉพาะกิจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

- ระบุอัตราส่วนการจัดสรรกระแสรายรับของนิติบุคคลเฉพาะกิจเทียบกับรายได้เฉลี่ยตลอดอายุ
โครงการ (..... %)

- ระบุอัตราส่วนการจัดสรรกระแสรายรับของนิติบุคคลเฉพาะกิจเทียบกับรายได้ในแต่ละปีบัญชี
(..... %)

นิติบุคคลเฉพาะกิจไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ขออนุมัติภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. รายละเอียดโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

- 2.1 ชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (ผู้ขออนุมัติโครงการ)
- 2.2 ชื่อบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่)
- 2.3 สินทรัพย์ที่นำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ [ให้ระบุนรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับ ประเภทสินทรัพย์.....
มูลค่าทางบัญชี มูลค่าขายให้บริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ มูลค่าและประเภทหลักประกันการ.....
ชำระหนี้ในสินทรัพย์ (ถ้ามี) จำนวนสินทรัพย์ขั้นต่ำที่โอน ข้อมูลทางสถิติของสินทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อ
ต่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น อายุสัญญาโดยเฉลี่ย ช่วงเวลาที่ครบกำหนดสัญญาโดยเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย อัตราการผิดนัดชำระหนี้ อัตราการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราการฟ้องร้อง
ให้ชำระหนี้ เป็นต้น]
- 2.4 แผนการ โอนสินทรัพย์และออกหุ้นกู้ (กรณีโครงการกำหนดให้ทยอยโอนสินทรัพย์แก่บุคคลที่จะเป็น
นิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือให้ทยอยออกหุ้นกู้)
- 2.5 ขั้นตอนและกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- 2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 2.7 ผู้บริหารโครงการ [ให้ระบุอย่างน้อย โครงสร้างผู้ถือหุ้น ชื่อที่อยู่ ประวัติผู้บริหาร และ
ประสบการณ์ในการบริหารโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์]
- 2.8 ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี) [ให้ระบุอย่างน้อย ชื่อที่อยู่
แนวทางหรือวิธีการแยกระบบบัญชีเรียกเก็บหนี้ออกจากส่วนงานอื่น วิธีการและระยะเวลาการ โอนเงิน
ที่เรียกเก็บได้เข้าบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ]
- 2.9 รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับชำระหนี้คืน
(credit enhancement) (ถ้ามี)
- 2.10 เงื่อนไขการโอนคืนสินทรัพย์และผลประโยชน์ทั้งหมดให้กับผู้จำหน่ายสินทรัพย์ในระหว่างโครงการ
หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ [ให้ระบุรายละเอียดและช่วงเวลาการ โอน (ถ้ามี)]
- 2.11 การทำสัญญากับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ [สรุปสาระสำคัญของสัญญา]
- 2.12 การก่อกำหนดหนี้หรือภาระผูกพันอื่นตามโครงการนอกเหนือจากการออกหุ้นกู้
- 2.13 แนวทางและวิธีการลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับที่เกิดจากสิทธิเรียกร้อง
- 2.14 การสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุมัติโครงการ

3.1 สถานะของบริษัท

- สถาบันการเงิน
- บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด

3.2 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

.....
มีผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด).....

ไม่มี

มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด).....

ไม่มี

4. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ

4.1 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด).....

4.2 อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานตามมาตรา 56

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด).....

ไม่ใช่

4.3 อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานตามมาตรา 57

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด).....

ไม่ใช่

4.4 อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตามมาตรา 58

ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด).....

ไม่ใช่

4.5 มีวัตถุประสงค์จำกัดเฉพาะการประกอบธุรกิจเฉพาะเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด).....

4.6 มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นผู้ไปชำระให้แก่ผู้เสนอโครงการ เพื่อเป็นการตอบแทนในการโอนสินทรัพย์ตามโครงการ

ใช่

ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด).....

4.7 เคยได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ตามโครงการอื่น

- ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียดและสถานะการดำเนินโครงการ).....
 ไม่ใช่

4.8 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

.....
มีผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด).....
 ไม่มี

มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด).....
 ไม่มี

4.9 ให้แสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

5.1 ลักษณะการเสนอขาย

- เสนอขายในกรณีทั่วไป (หมวด 1 ประกอบหมวด 2 ประกอบหมวด 6)
 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป
 ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- เสนอขายในกรณีจำกัด (หมวด 1 ประกอบหมวด 3 ประกอบหมวด 6)
 ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
 ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
 ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
 ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน เนื่องจาก
- เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

5.2 แผนการเสนอขายหุ้นกู้ตลอดระยะเวลาโครงการ

- มูลค่ารวมหุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้งโครงการ (โปรดแสดงรายละเอียด).....
 ลักษณะการเสนอขาย
 เสนอขายหลายรุ่นพร้อมกัน
 ทขอยเสนอขายเพื่อการชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ชุดเดิมทั้งจำนวน (revolving)
 กรณีผ่อนผันให้ทขอยเสนอขายหลายรุ่น โดยมีได้เป็น revolving

5.3 ลักษณะของหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

- สามัญ
- มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน).....
- ค้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการค้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้
 - เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
 - เมื่อมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท
 - กรณีอื่น (โปรดระบุ).....
- มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

5.4 สาระสำคัญของหุ้นกู้

- 5.4.1 ชื่อเฉพาะ
- 5.4.2 จำนวน
- 5.4.3 มูลค่าที่ตราไว้
- 5.4.4 ราคาเสนอขาย [ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย]
- 5.4.5 มูลค่าเสนอขายทั้งหมด
- 5.4.6 อัตราดอกเบี้ย
- 5.4.7 อายุ
- 5.4.8 วันที่ออก
- 5.4.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
- 5.4.10 เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (put / call) [ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน]
- 5.4.11 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- 5.4.12 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
- 5.4.13 ระยะเวลาการเสนอขาย
- 5.4.14 ระยะเวลาการชำระหนี้ [ระบุวงจการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย]
- 5.4.15 สาระสำคัญอื่น (ถ้ามี)

หมายเหตุ หากเป็นกรณีเสนอขายในต่างประเทศ ข้อ 5.4.3 ถึง 5.4.5 ให้ระบุมูลค่าตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย และระบุมูลค่าเสนอขายทั้งหมดเทียบเป็นสกุลเงินบาทด้วย นอกจากนี้ ให้ระบุเพิ่มเติมถึง

- ประเทศที่เสนอขาย และตลาดรองที่คาดว่าจะนำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขาย
- เป้าหมายของผู้ที่จะซื้อหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

6. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุมัติโครงการและคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ของผู้ขออนุมัติโครงการและผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (สำหรับผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้)
- หนังสือขอจดชื่อจำกัดการโอนหุ้นกู้

- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 33(4) แห่งประกาศที่ กย. 31/2549 (โปรดระบุรายละเอียด)
- ร่างหนังสือชี้ชวน (เฉพาะหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ)
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร โครงการ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ / ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี)
- ร่างสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้อง
- งบการเงินของผู้ขออนุมัติโครงการและผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

7. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ * ผู้ขออนุมัติโครงการ
(.....)

ลงชื่อ * ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
(.....)

* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)