

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่

บริษัท

ส่วนที่ 1

รายการข้อมูล

ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ระบุนายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ (ยกเว้นหุ้นกู้ที่ออกเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และหุ้นกู้อนุพันธ์) ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีการจัดซื้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน

ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่ทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เสนอขาย แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ การเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้ และรายละเอียดการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดของหุ้นกู้ บริษัทที่ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2. รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ลักษณะสำคัญ ขั้นตอน และกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภท ลักษณะและคุณภาพของสินทรัพย์ที่เป็นแหล่งที่มาของกระแสรายรับที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ ความคืบหน้าของการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้คืน (credit enhancement) (ถ้ามี) ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี) ผู้บริหารโครงการ โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ การลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับที่เกิดขึ้นจากสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดของหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกัน โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

3. รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์

ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะสำคัญของหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท ลักษณะสำคัญของปัจจัยอ้างอิง รูปแบบและวิธีการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลของผู้ค้ำประกันการชำระหนี้หรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระหนี้คืนตามหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดของหุ้นกู้อนุพันธ์ บริษัทที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

* ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ 37/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผู้เสนอโครงการ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) รับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ตามส่วนที่ 3 ของแบบ 56-1 โดยอนุโลม