

หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ _____

โทรศัพท์ _____

ประสงค์จะขอจดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับหุ้นกู้
ชื่อ “ _____ (ระบุชื่อเฉพาะ) ” ที่จะโอนแก่บุคคลที่มีลักษณะดังนี้ (ระบุข้อใดข้อหนึ่ง)

- ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเภทตามข้อ 2(8) หรือ (9) แห่งประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 40/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ (ระบุการจำกัดมูลค่าเสนอขาย
ถ้ามี)
- ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ซึ่งบริษัทเข้าใจดี
ว่าในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้น จะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นที่เสนอขายในกรณีจำกัด ** และเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่
แท้จริงเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถือครองหุ้นกู้แทนบุคคลอื่นอัน
เนื่องมาจาก การทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้รับฝากทรัพย์สิน
(custodian) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นจะ
นับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่แท้จริงที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นกู้แทนอยู่เท่านั้น
- บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
ซึ่งบริษัทเข้าใจดีว่า ในการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ของบริษัทหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัทให้กับบุคคลตาม
รายชื่อที่ได้จดข้อจำกัดการโอนไว้ นั้น หมายถึงการโอนเพื่อบัญชีของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการจด
ทะเบียนการโอนหุ้นกู้ให้กับบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
- อื่น ๆ ระบุ _____

บริษัทขอรับรองว่า การโอนหุ้นกู้ในทอดใดๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลอื่น
ซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนตามที่ได้จดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ** จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายในกรณีจำกัด ให้นำแยกกันตามประเภทหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ทั่วไป
หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนหุ้นของนายทะเบียนหุ้นกู้

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____

ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ “ _____ (ระบุชื่อเฉพาะ) ” ซึ่งออกโดยบริษัท _____

รับทราบว่า บริษัทดังกล่าวได้จัดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ข้างต้นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า การโอนหุ้นกู้ในทอดใดๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ต้องมีลักษณะดังนี้ (ระบุข้อใดข้อหนึ่ง)

- ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเภทตามข้อ 2(8) หรือ (9) แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 40/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ (ระบุการจำกัดมูลค่าเสนอขาย ถ้ามี)

- ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายในกรณีจำกัด เกินกว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ซึ่งบริษัทรับทราบว่า ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้น จะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นที่เสนอขายในกรณีจำกัด ** และเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่แท้จริงเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถือครองหุ้นกู้แทนบุคคลอื่นอันเนื่องมาจาก การทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน (custodian) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่แท้จริงที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นกู้แทนอยู่เท่านั้น

- ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลตามรายชื่อที่ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้ ทั้งนี้ บริษัทเข้าใจดีว่า ในการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ให้กับบุคคลตามรายชื่อที่ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้นั้น หมายถึง การโอนเพื่อบัญชีของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ให้กับบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

- อื่น ๆ ระบุ _____

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่า ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ข้างต้น บริษัทจะไม่รับจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกุดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นกู้ในทอดใดๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ** จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายในกรณีจำกัด ให้นำแยกกันตามประเภทหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ทั่วไป
หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(ใช้ในกรณีหุ้นกู้ระยะสั้นแบบจำกัดเท่านั้น)
หนังสือขอจัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ _____

โทรศัพท์ _____

ประสงค์จะขอจัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับ
โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ชื่อ “ _____ (ระบุชื่อเฉพาะของโครงการ) _____ ” ที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่
สำหรับการขายเฉพาะกรณีจำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตามหนังสือที่ ลงวันที่ ที่
จะโอนแก่บุคคลที่มีลักษณะดังนี้ (ระบุข้อใดข้อหนึ่ง)

- ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเภทตามข้อ 2(8) หรือ (9) แห่งประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 40/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ (ระบุการจำกัดมูลค่าเสนอขาย
ถ้ามี)

- ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ซึ่งบริษัทเข้าใจดี
ว่าในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้น จะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ทุกวันที่เสนอขายในกรณีจำกัด ** และเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่
แท้จริงเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถือครองหุ้นกู้แทนบุคคลอื่นอัน
เนื่องมาจาก การทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้รับฝากทรัพย์สิน
(custodian) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นจะ
นับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่แท้จริงที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นกู้แทนอยู่เท่านั้น

- บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
ซึ่งบริษัทเข้าใจดีว่า ในการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ของบริษัทหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัทให้กับบุคคลตาม
รายชื่อที่ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้ นั้น หมายถึงการโอนเพื่อบัญชีของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการจด
ทะเบียนการโอนหุ้นกู้ให้กับบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

- อื่น ๆ ระบุ _____

โดยหุ้นกู้ทุกชุดดังกล่าวจะมีนายทะเบียนเพียงบริษัทเดียว คือ ตลอดระยะเวลาอนุญาต

บริษัทขอรับรองว่า การโอนหุ้นกู้ในทอดใดๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลอื่น
ซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนตามที่ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

()

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ** จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายในกรณีจำกัด ให้นำแยกกันตามประเภทหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ทั่วไป
หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(ใช้ในกรณีหุ้นกู้ระยะสั้นแบบจำกัดเท่านั้น)
หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ของนายทะเบียนหุ้นกู้

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____

ในฐานะนายทะเบียน โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ชื่อ “ _____ (ระบุชื่อเฉพาะของโครงการ) ” ที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่สำหรับการขายเฉพาะกรณีจำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตามหนังสือที่ ลงวันที่ ทุกรุ่น ซึ่งออกโดยบริษัท รับทราบว่า บริษัทดังกล่าวได้จัดซื้อจำกัดการโอนโครงการหุ้นกู้ข้างต้นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า การโอนหุ้นกู้ในโครงการนี้ในทอใด ๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ต้องมีลักษณะดังนี้ (ระบุข้อใดข้อหนึ่ง)

- ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเภทตามข้อ 2(8) หรือ (9) แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 40/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ (ระบุการจำกัดมูลค่าเสนอขาย ถ้ามี)

- ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายในกรณีจำกัด เกินกว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ซึ่งบริษัทรับทราบว่า ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้น จะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นที่เสนอขายในกรณีจำกัด ** และเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่แท้จริงเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถือครองหุ้นกู้แทนบุคคลอื่นอันเนื่องมาจาก การทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน (custodian) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่แท้จริงที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นกู้แทนอยู่เท่านั้น

- ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลตามรายชื่อที่ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้ ทั้งนี้ บริษัทเข้าใจดีว่า ในการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ให้กับบุคคลตามรายชื่อที่ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้ นั้น หมายถึง การโอนเพื่อบัญชีของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ให้กับบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

- อื่น ๆ ระบุ _____

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่า ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ข้างต้น บริษัทจะไม่รับจัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกุดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นกู้ในทอใด ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ** จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายในกรณีจำกัด ให้นับแยกกันตามประเภทหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ทั่วไป
หุ้นกู้อนุพันธ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท _____ ประสงค์จะแต่งตั้ง
บริษัท _____ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ _____
โทรศัพท์ _____

เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชื่อ _____ (ระบุชื่อเฉพาะ) บริษัทขอยืนยันว่า ได้ยอมรับ
การแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหุ้นกูดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในกรณีที่มีเอกสารหรือสัญญาในลักษณะอื่นที่แสดงได้ว่า บริษัทได้ยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้
บริษัทสามารถนำส่งเอกสารหรือสัญญาดังกล่าวต่อสำนักงานแทนการส่งหนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็น
นายทะเบียนหุ้นกู้ข้างต้น

หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยบริษัท _____ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ _____ โทรศัพท์ _____

ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่สำหรับหุ้นกู้ชื่อ _____ (ระบุชื่อเฉพาะ)

และประสงค์จะแต่งตั้งบริษัท _____ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จึงใคร่ขอความเห็นชอบ

แต่งตั้งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่า บริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท _____ ประสงค์จะแต่งตั้ง
บริษัท _____ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชื่อ _____ (ระบุชื่อเฉพาะ)
บริษัท _____

ขอยืนยันว่า บริษัทยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว และขอรับรองว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน
ที่จะรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
การกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีความสามารถและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ และวิธีการในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(_____)

(_____)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในกรณีที่มีเอกสารหรือสัญญาในลักษณะอื่นที่แสดงได้ว่า บริษัทได้ยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทสามารถนำส่งเอกสารหรือสัญญาดังกล่าวต่อสำนักงานแทนการส่งหนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้น

หนังสือรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท
(กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)

วันที่.....

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเข้าใจถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นมาพร้อมนี้ ตลอดจนในแบบแสดงรายงานต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ดังนี้

1. รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน เมื่อได้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนแล้ว ตามมาตรา 81 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 279
2. รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดของบริษัท ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 274
3. รับทราบถึงค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องยื่นชำระเพิ่มเติมเป็นรายปี ถัดจากปีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สปบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ลงชื่อ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท)

และประทับตราของบริษัท