

แบบแสดงข้อมูลตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

Web address

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะการเสนอขาย

- 1.1 เสนอเป็นการทั่วไป
- 1.2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
- 1.3 เสนอขายในกรณีจำกัด ดังนี้
 - มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท
 - ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
 - ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของบริษัท
 - กรณีที่ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน

2. ลักษณะของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขาย

ปัจจัยอ้างอิงและลักษณะสำคัญของปัจจัยอ้างอิงที่จะใช้ (โปรดระบุให้ชัดเจน)

ข้อตกลงในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อนุพันธ์

3. รายละเอียดของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่เสนอขาย

ชื่อเฉพาะ

จำนวน

มูลค่าที่ตราไว้

ราคาเสนอขาย (ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย)

มูลค่าเสนอขายทั้งหมด

อัตราผลตอบแทน

อายุ

วันที่ออก

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

ระยะเวลาการเสนอขาย

ระยะเวลาการชำระหนี้ (ระบุงวดการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)

ลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ เช่น เงื่อนไขการชำระหนี้ ก่อนครบกำหนด (put/call) การมีประกัน หรือสิทธิ และผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

ชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

*

สาระสำคัญอื่น (ถ้ามี)

4. กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นหรือการจัดการร่วมกันระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้แสดงรายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์โดยการถือหุ้นให้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

- สำเนาคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ธนบัตรที่จะเสนอขาย
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองว่าบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ธนบัตรในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ธนบัตร (ถ้ามี)
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

* ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือภายหลังการออกหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน

1. ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
2. หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองว่าบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ธนบัตรในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. เอกสารที่แสดงได้ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิแล้ว

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขออนุญาตฯนี้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขออนุญาต

