

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

(แบบ 69-S(Listed))

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้)

เสนอขาย

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

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

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

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

ส่วนที่ 1

รายการข้อมูล

1. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้ได้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีล่าสุด (แบบ 56-1) งบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสสำหรับรอบระยะเวลาที่ต่อเนื่องจากงวดการบัญชีล่าสุด ซึ่งผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้ว ตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ที่ [ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ website ของผู้ออกตราสารหนี้ เป็นต้น]

2. ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้อ้างอิงไว้ในแหล่งข้อมูลตาม 1.

[หากไม่มีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ระบุให้ชัดเจนว่า ไม่มี]

3. ข้อมูลที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ของแบบ 69-SR โดยอนุโลม

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ รับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ ตามส่วนที่ 4 ของแบบ 69-SR โดยอนุโลม และให้ระบุข้อความต่อไปนี้ไว้ในย่อหน้าถัดจากการรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

“การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีล่าสุด (แบบ 56-1) งบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสสำหรับรอบระยะเวลาที่ต่อเนื่องจากงวดการบัญชีล่าสุด ซึ่งผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้ว ตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้อ้างอิงไว้ตามแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ผู้เสนอขายตราสารหนี้มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้”