

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้)

เสนอขาย

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

- ให้ระบุลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จำนวน ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้

- ให้ระบุรายละเอียดสำคัญอื่นของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ออกตราสารหนี้ (เฉพาะกรณีผู้ถือตราสารหนี้เดิมนำตราสารหนี้ออกเสนอขาย) ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่าย ผู้ประกันการจำหน่าย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจำนวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจำนวนตราสารหนี้ขั้นต่ำที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด เป็นต้น)

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

ตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ”

- ให้ระบุค่าเตือน ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ ที่มีมูลค่าใกล้เคียงรวมของหุ้นกู้ธนุพันธ์อาจต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ธนุพันธ์นั้น ทั้งนี้ หากมีการกำกับมูลค่าใกล้เคียงเป็นบางส่วน ขอให้ระบุสัดส่วนการกำกับให้ชัดเจน

รายการข้อมูลและการรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. กรณีบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.1 ให้เปิดเผยข้อมูลและรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบแนบท้ายของแบบ 69-Base ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลในส่วนที่ 2 (ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้) อาจใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุด งบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด (เปรียบเทียบ 2 ปี) งบการเงินรายไตรมาสล่าสุด โดยให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมทั้งให้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้สำหรับงวดไตรมาสล่าสุดดังกล่าวและผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันถึงไตรมาสล่าสุดด้วย

- นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมใดที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมใด เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ website ของผู้ออกตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และให้สรุปสาระสำคัญของข้อมูลประกอบด้วย

- ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ ให้เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นกู้ธนุพันธ์เพิ่มเติมด้วย (ตามแบบแนบท้าย 69-base หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง)

1.2 ให้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้

ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ ให้จัดทำตามส่วนที่ 4 ของแบบแนบท้ายของแบบ 69- Base โดยอนุโลม ทั้งนี้ หากมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น ให้ระบุข้อความต่อไปนี้ไว้ในย่อหน้าถัดจากการรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

“การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ทั้งนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้”

2. กรณีบริษัทที่ไม่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ให้เปิดเผยข้อมูลและรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบแนบท้ายของแบบ 69-Base ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลในส่วนที่ 2 (ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้) บริษัทอาจเลือกเปิดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบ 56-1 โดยอนุโลม แทนก็ได้ โดยข้อมูลที่จัดทำต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในขณะที่ยื่นแบบ 69-Base แต่ทั้งนี้ ให้เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงกรณีเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์เพิ่มเติม ตามข้อ 1.1 ด้วย