

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่

บริษัท

ส่วนที่ 1 รายการข้อมูล

ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ระบุนายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ลักษณะสำคัญ ขั้นตอน และกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ประเภท ลักษณะและคุณภาพของสินทรัพย์ที่เป็นแหล่งที่มาของกระแสรายรับที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ ความคืบหน้าของการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้คืน (credit enhancement) (ถ้ามี) ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี) ผู้บริหารโครงการ โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ การลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับที่เกิดขึ้นจากสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งหลังสุดของหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2. รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์

ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะสำคัญของหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท ลักษณะสำคัญของปัจจัยอ้างอิง รูปแบบและวิธีการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลของผู้ค้ำประกัน การชำระหนี้หรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระหนี้คืนตามหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดของหุ้นกู้อนุพันธ์ บริษัทที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยอนุโลมด้วย

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และผู้เสนอโครงการ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) รับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ตามส่วนที่ 2 ของแบบ 56-1 โดยอนุโลม