

**แบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาต
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์***

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า [ระบุชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์]

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

มีการประกอบธุรกิจหลักคือ

ประสงค์จะยื่นขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

และข้าพเจ้าบริษัท [ระบุชื่อบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ]

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตาม โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

โดยมี เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ (ถ้ามี)

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์/ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผย
ต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดของโครงการที่เสนอขออนุมัติและหุ้นกู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตามโครงการ ดังนี้

1. ประเภทการขออนุมัติโครงการ

- ขออนุมัติภายใต้พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
ประกอบพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- นิติบุคคลเฉพาะกิจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - ระบุอัตราส่วนการจัดสรรกระแสรายรับของนิติบุคคลเฉพาะกิจเทียบกับรายได้เฉลี่ยตลอดอายุโครงการ (..... %)
 - ระบุอัตราส่วนการจัดสรรกระแสรายรับของนิติบุคคลเฉพาะกิจเทียบกับรายได้ในแต่ละปีบัญชี (..... %)
- นิติบุคคลเฉพาะกิจไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ขออนุมัติภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

* แบบคำขออนุมัติสามารถ download ได้จาก <http://www.sec.or.th>

2. รายละเอียดโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

- 2.1 ชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (ผู้ขออนุมัติโครงการ)
- 2.2 ชื่อบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่)
- 2.3 สินทรัพย์ที่นำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ [ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับ ประเภทสินทรัพย์
มูลค่าทางบัญชี มูลค่าขายให้บริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ มูลค่าและประเภทหลักประกันการ
ชำระหนี้ในสินทรัพย์ (ถ้ามี) จำนวนสินทรัพย์ขั้นต่ำที่โอน ข้อมูลทางสถิติของสินทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น อายุสัญญา โดยเฉลี่ย ช่วงเวลาที่ครบกำหนดสัญญาโดยเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย อัตราการผิดนัดชำระหนี้ อัตราการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราการฟ้องร้อง
ให้ชำระหนี้ เป็นต้น]
- 2.4 แผนการโอนสินทรัพย์และออกหุ้นกู้ (กรณีโครงการกำหนดให้ทยอยโอนสินทรัพย์แก่บุคคลที่จะเป็น
นิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือให้ทยอยออกหุ้นกู้)
- 2.5 ขั้นตอนและกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- 2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 2.7 ผู้บริหารโครงการ [ให้ระบุอย่างน้อย โครงสร้างผู้ถือหุ้น ชื่อที่อยู่ ประวัติผู้บริหาร และ
ประสบการณ์ในการบริหาร โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์]
- 2.8 ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี) [ให้ระบุอย่างน้อย ชื่อที่อยู่
แนวทางหรือวิธีการแยกระบบบัญชีเรียกเก็บหนี้ออกจากส่วนงานอื่น วิธีการและระยะเวลาการ โอนเงิน
ที่เรียกเก็บได้เข้าบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ]
- 2.9 รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับชำระหนี้คืน
(credit enhancement) (ถ้ามี)
- 2.10 เงื่อนไขการโอนคืนสินทรัพย์และผลประโยชน์ทั้งหมดให้กับผู้จำหน่ายสินทรัพย์ในระหว่างโครงการ
หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ [ให้ระบุรายละเอียดและช่วงเวลาการ โอน (ถ้ามี)]
- 2.11 การทำสัญญากับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ [สรุปสาระสำคัญของสัญญา]
- 2.12 การก่อกำหนดหนี้หรือภาระผูกพันอื่นตามโครงการนอกเหนือจากการออกหุ้นกู้
- 2.13 แนวทางและวิธีการลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับที่เกิดจากสิทธิเรียกร้อง
- 2.14 การสิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุมัติโครงการ

3.1 สถานะของบริษัท

- สถาบันการเงิน
- บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด

3.2 กรรมการและผู้บริหาร¹

3.2.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1.

2.

3.2.2 มีกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด) ไม่มี

3.3 ผู้มีอำนาจควบคุม

3.3.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1.

2.

3.3.2 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด) ไม่มี

4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ (เฉพาะการเสนอขายในกรณีทั่วไป)

4.1 เป็นนิติบุคคลประเภท

 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวม ประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงิน ไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ ไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

(ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

(ค) แสดงความเห็นที่ ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

¹ ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นธนาคารต่างประเทศ ให้หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย

- 4.2 ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56
- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
- 4.3 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือ มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
- 4.4 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58
- ใช่
- ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
- 4.5 กรรมการและผู้บริหาร
- 4.5.1 รายชื่อและตำแหน่ง
1.
2.
- 4.5.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)
- ไม่มี
- 4.6 ผู้มีอำนาจควบคุม
- 4.6.1 รายชื่อและตำแหน่ง
1.
2.
- 4.6.2 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)
- ไม่มี

4.7 เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

เคย (โปรดแสดงรายละเอียด).....

ไม่เคย

4.8 เคยเสนอขายหลักทรัพย์โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการได้รับอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

เคย (โปรดแสดงรายละเอียด).....

ไม่เคย

5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

5.1 ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายในกรณีทั่วไป (หมวด 1 ประกอบหมวด 2)

ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

เสนอขายในวงจำกัด (หมวด 1 ประกอบหมวด 3)

ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ

ต่อผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งจำนวน (เสนอขายในประเทศ)

ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน เนื่องจาก

เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (หมวด 1 ประกอบหมวด 4)

5.2 แผนการเสนอขายหุ้นกู้ตลอดระยะเวลาโครงการ

มูลค่ารวมหุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้งโครงการ (โปรดแสดงรายละเอียด).....

ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายหลายรุ่นพร้อมกัน

ททยอยเสนอขายเพื่อการชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ชุดเดิมทั้งจำนวน (revolving)

กรณีผ่อนผันให้ทยอยเสนอขายหลายรุ่น โดยมีได้เป็น revolving

5.3 ลักษณะของหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

สามัญ

มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน).....

ค้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการค้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย

เมื่อมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท

กรณีอื่น (โปรดระบุ).....

มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ).....

อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

5.4 สารสำคัญของหุ้นกู้

- 5.4.1 ชื่อเฉพาะ
- 5.4.2 จำนวน
- 5.4.3 มูลค่าที่ตราไว้
- 5.4.4 ราคาเสนอขาย [ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย]
- 5.4.5 มูลค่าเสนอขายทั้งหมด
- 5.4.6 อัตราดอกเบี้ย
- 5.4.7 อายุ
- 5.4.8 วันที่ออก
- 5.4.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
- 5.4.10 เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (put /call) [ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน]
- 5.4.11 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- 5.4.12 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
- 5.4.13 ระยะเวลาการเสนอขาย
- 5.4.14 ระยะเวลาการชำระหนี้ [ระบุงวดการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย]
- 5.4.15 สารสำคัญอื่น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ยื่นแบบ 35-2-2 มาพร้อมกับแบบ 35-2-1 (securitization) นี้ ให้ถือว่าข้อมูลในแบบ 35-2-2 ดังกล่าวเป็นสารสำคัญของหุ้นกู้ตามข้อ 5.4 ข้างต้นแล้ว (ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใน 5.4 ก็ได้)

หมายเหตุ

- * หากเป็นกรณีเสนอขายในต่างประเทศ ข้อ 5.4.3 ถึง 5.4.5 ให้ระบุมูลค่าตามสกุลเงินของประเทศที่เสนอขาย และระบุมูลค่าเสนอขายทั้งหมดเทียบเป็นสกุลเงินบาทด้วย นอกจากนี้ ให้ระบุเพิ่มเติมถึง
- ประเทศที่เสนอขาย และตลาดรองที่คาดว่าจะนำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขาย
 - เป้าหมายของผู้ที่จะซื้อหุ้นกู้อื่นๆ

6. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุมัติโครงการและคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ของผู้ขออนุมัติโครงการและผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (สำหรับผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้)
- หนังสือขอจดข้อจำกัดการ โอนหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 26(4) แห่งประกาศที่ ทจ. 13/2552 (โปรดระบุรายละเอียด)

- เอกสารประกอบการเสนอขาย (เฉพาะหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ)
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนาคติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ / ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี)
- ร่างสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้อง
- งบการเงินของผู้ขออนุมัติโครงการและผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)

7. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ * ผู้ขออนุมัติโครงการ
(.....)

ลงชื่อ * ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
(.....)

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุมัติโครงการและแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบคำขอดังกล่าว

(ในกรณีที่มีกรมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขอด้วย)