

แบบ 35-2-1 (securitization)

แบบคำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาต

เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์\*

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า ..... [ระบุชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์]  
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า .....  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ .....  
โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... Web address .....  
มีการประกอบธุรกิจหลักคือ .....  
ประสงค์จะยื่นขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
และข้าพเจ้าบริษัท ..... [ระบุชื่อบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ] .....  
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า .....  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ .....  
โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... Web address .....  
ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
โดยมี ..... เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ (ถ้ามี)

คำขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์/ไม่ประสงค์ ให้นำไปเปิดเผย  
ต่อบุคคลใด ๆ

ข้าพเจ้าขอแสดงรายการเบ็ดเตล็ดของโครงการที่เสนอขออนุมัติและหุ้นกู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตามโครงการ ดังนี้

1. ประเภทการขออนุมัติโครงการ

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

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

## 2. รายละเอียดโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

- 2.1 ชื่อผู้จำหน่ายสินทรัพย์ (ผู้ขออนุมัติโครงการ) .....
- 2.2 ชื่อบริษัทที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (ผู้ขออนุมัติเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่) .....
- 2.3 สินทรัพย์ที่นำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ [ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับ ประเภทสินทรัพย์ บุคลากรบัญชี บุคลากรทางการเงินที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ บุคลากรและประเภทหลักประกันการชำระหนี้ในสินทรัพย์ (ถ้ามี) จำนวนสินทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติของสินทรัพย์ที่มีผลกระบวนการต่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น อาชญากรรมโภคภัณฑ์ ช่วงเวลาที่ทราบกำหนดสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย อัตราดอกเบี้ยโดยชอบด้วยอัตราการผิดนัดชำระหนี้ อัตราการได้ถอนก่อนกำหนด อัตราการฟ้องร้องให้ชำระหนี้ เป็นต้น]
- 2.4 แผนการ โอนสินทรัพย์และออกหุ้นกู้ (กรณีโครงการกำหนดให้ทยอยโอนสินทรัพย์แล้วบุคคลที่จะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือให้ทบทอยออกหุ้นกู้)
- 2.5 ขั้นตอนและกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ .....
- 2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล .....
- 2.7 ผู้บริหาร โครงการ ..... [ให้ระบุอย่างน้อย โครงสร้างผู้ถือหุ้น ชื่อที่อยู่ ประวัติผู้บริหาร และประสมการณ์ในการบริหาร โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์]
- 2.8 ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี) ..... [ให้ระบุอย่างน้อย ชื่อที่อยู่ แนวทางหรือวิธีการแยกระบบทรัพย์ที่เรียกเก็บหนี้ออกจากส่วนงานอื่น วิธีการและระยะเวลาการโอนเงินที่เรียกเก็บได้เข้าบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ]
- 2.9 รูปแบบหรือวิธีการที่เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจจะได้รับชำระหนี้คืน (credit enhancement) (ถ้ามี) .....
- 2.10 เงื่อนไขการ โอนคืนสินทรัพย์และผลประโยชน์ที่หักหันนีทั้งหมดให้กับผู้จำหน่ายสินทรัพย์ในระหว่างโครงการ หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ ..... [ให้ระบุรายละเอียดและช่วงเวลาการ โอน (ถ้ามี)]
- 2.11 การทำสัญญากับบุคคลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ ..... [ระบุ PARTICULARS ของสัญญา]
- 2.12 การก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันอื่นตามโครงการนอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ .....
- 2.13 แนวทางและวิธีการลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากกระแสรายรับที่เกิดจากลักษณะธุรกิจเรียกว่า .....
- 2.14 การศึกษาเพื่อนิ Tinibukkot เฉพาะกิจ .....

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขออนุมัติโครงการ

### 3.1 สถานะของบริษัท

- สถาบันการเงิน
- บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน์จำกัด

### 3.2 กรรมการและผู้บริหาร<sup>1</sup>

#### 3.2.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

3.2.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกกลบฎิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแสดงรายชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโถม

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_  
 ไม่มี

### 3.3 ผู้มีอำนาจควบคุม

#### 3.3.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

3.3.2. มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศที่เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโถม

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_  
 ไม่มี

4. ข้อมูลที่ว้าไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ (เฉพาะการเสนอขายในกรณีที่ว้าไป)

#### 4.1 เป็นนิติบุคคลประเภท

- บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยรายงานการสอนบัญชีของผู้สอนบัญชีที่ออกตามเงื่อนไข  
และงบการเงินรวม ประจำงวดการบัญชีปีสุดสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ  
ไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้  
(ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและการเงินรวมหรือแสดง  
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง<sup>2</sup>  
(ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  
บัญชีที่ใช้บังคับบริษัทมหาชน์จำกัด  
(ค) แสดงความเห็นว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

<sup>1</sup> ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน้าการค่างประเทศ ให้หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในสาขาในประเทศไทย

4.2 ไม่ยุ่งห่วงถึงการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

- ใช่  
 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_

4.3 ไม่ยุ่งห่วงปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

- ใช่  
 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_

4.4 ไม่ยุ่งห่วงการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

- ใช่  
 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด) \_\_\_\_\_

#### 4.5 กรรมการและผู้บริหาร

##### 4.5.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_

4.5.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโถม

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)  
 ไม่มี

#### 4.6 ผู้มีอำนาจควบคุม

##### 4.6.1 รายชื่อและตำแหน่ง

1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_

4.6.2 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศที่เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโถม

- มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)  
 ไม่มี

4.7 เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ไม่เคย

4.8 เคยเสนอขายหลักทรัพย์โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการได้รับอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด).....
- ไม่เคย

4.9 เคยเสนอขายหุ้นกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ ตัวเงิน หรือศุภุก โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันเป็น日正式อนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

- เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)
- ไม่เคย

## 5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

5.1 ลักษณะการเสนอขาย

- เสนอขายในกรณีทั่วไป (หมวด 1 ประกอบหมวด 2)
  - ต่อผู้ลงทุนทั่วไป
- เสนอขายในวงจำกัด (หมวด 1 ประกอบหมวด 3)
  - ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือน โดย ๆ
  - ต่อผู้ลงทุนสถาบันค่างประเทศทั้งจำนวน (เสนอขายในประเทศไทย)
  - ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
  - ต่อเจ้าหนี้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
  - ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน เนื่องจาก.....
  - เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (หมวด 1 ประกอบหมวด 4)

5.2 แผนการเสนอขายหุ้นกู้ต่อระยะเวลาโครงการ

- มุ่งค่ารวมหุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้งโครงการ (โปรดแสดงรายละเอียด) .....
- ลักษณะการเสนอขาย
  - เสนอขายหลาຍรุ่นพร้อมกัน
  - ทยอยเสนอขายเพื่อการชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ชุดเดิมทั้งจำนวน (revolving)
  - กรณีผ่อนผันให้ทยอยเสนอขายหลาຍรุ่น โดยมิได้เป็น revolving

### 5.3 តักษณะของអ្នកឲ្យទំនាក់ទំនងឈាម

- សាន្តូយ
- មិនអាចប្រកាស (ព្រមទាំងប្រកាសនៃការលក់រាល់)
- តួយតិវិធី គួយការណែនាំនៃការតួយតិវិធីនៃការលើកចំណែក។
  - ដើម្បីអេក្រង់អ្នកឲ្យទំនាក់ទំនងឈាម។
  - ដើម្បីការចារ៉ាប់អ្នកឲ្យទំនាក់ទំនងឈាម។
  - ការិនី (ព្រមទាំង) .....
- មិនមែនអ្នកឲ្យទំនាក់ទំនងឈាម (ព្រមទាំង) .....
- ខ្លួន ។ (ព្រមទាំង) .....

### 5.4 សារៈតាមឈាម

- 5.4.1 ខ្លួនធរាជរាជក្រឹត្ត .....
- 5.4.2 ទំនាក់ទំនង .....
- 5.4.3 មុនភាពទំនាក់ទំនង .....
- 5.4.4 តម្លៃសេវាអាយ .....
- 5.4.5 តម្លៃសេវាអាយទំនាក់ទំនង .....
- 5.4.6 តម្លៃទិន្នន័យ .....
- 5.4.7 តម្លៃ .....
- 5.4.8 រាយការ .....
- 5.4.9 រាយការការណែនាំ .....
- 5.4.10 តម្លៃសេវាអាយ នៃការការណែនាំ (put /call) .....
- 5.4.11 តម្លៃសេវាអាយ នៃការការណែនាំ (call) .....
- 5.4.12 តម្លៃសេវាអាយ នៃការការណែនាំ (put) .....
- 5.4.13 តម្លៃសេវាអាយ .....
- 5.4.14 តម្លៃសេវាអាយ នៃការការណែនាំ .....
- 5.4.15 តម្លៃសេវាអាយ (call) .....

ព័ត៌មាននេះ និងការបង្កើតរាយការណែនាំ នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងការបង្កើតរាយការណែនាំ នៃការលើកចំណែក។

#### អនុញ្ញាត

- \* ហាកដែលបានបង្កើតនៅក្នុងការបង្កើតរាយការណែនាំ នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងការបង្កើតរាយការណែនាំ នៃការលើកចំណែក។
- ការបង្កើតនៃការលើកចំណែក នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងការបង្កើតរាយការណែនាំ នៃការលើកចំណែក។
- ព្រមទាំង និងការបង្កើតនៃការលើកចំណែក នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងការបង្កើតរាយការណែនាំ នៃការលើកចំណែក។
- ការបង្កើតនៃការលើកចំណែក នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងការបង្កើតរាយការណែនាំ នៃការលើកចំណែក។

## **6. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ**

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามมติโครงการและคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ มาด้วยแล้ว ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองการคาดคะเนยืนยันหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ของผู้ขออนุญาตโครงการและผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
- สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (สำหรับผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้)
- หนังสือขอจัดทำกัดการ โอนหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามข้อ 26(4) แห่งประกาศ ที่ พ.ศ. 13/2552 (โปรดระบุรายละเอียด)
- เอกสารประกอบการเสนอขาย (เฉพาะหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ)
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความลับพันธ์ กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำการ ดำเนินงานที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบเป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำนักงานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร โครงการ
- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ / ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถ้ามี)
- ร่างสัญญาการโอนสิทธิเรียกค้าง
- งบการเงินของผู้ขออนุญาตโครงการและผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

### 7. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขออนุมัติโครงการเบ�ลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามโครงการ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จหรือหากข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ\* ..... ผู้ขออนุมัติโครงการ  
(.....)

ลงชื่อ\* ..... ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้  
(.....)

---

**หมายเหตุ** ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ขออนุมัติโครงการ และผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบคำขออนุมัติโครงการและแบบคำขออนุญาตก่อนวันที่สำนักงานมีหนังสือแจ้งคอบรับแบบคำขอดังกล่าว  
(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบท้ายหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขอด้วย)