

แบบแสดงลักษณะของตราสารค้ำสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายตราสารค้ำสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะการเสนอขาย

- เสนอขายในกรณีทั่วไป
 - ต่อผู้ลงทุนทั่วไป
- เสนอขายในวงจำกัด
 - ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
 - ต่อผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งจำนวน (เสนอขายในประเทศ)
 - ต่อผู้ลงทุนสถาบัน
 - ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่

2. ลักษณะตราสารค้ำสิทธิที่เสนอขาย

2.1 เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ถือตราสาร

- ปลอดหนี้
..... (ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)

- ถูกบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุ้นสามัญ
..... (ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)

2.2 เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ถือตราสาร

- ปลอดหนี้
..... (ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)

- ถูกบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุ้นสามัญ
..... (ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)

2.3 เงื่อนไขการค้ำสิทธิในกรณีอื่น เมื่อผู้ออกตราสาร(ถ้ามี)

- เมื่อผู้ออกตราสารถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
- มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท
- กรณีอื่น (โปรดระบุ)

2.4 ตัวกลางในการขายตราสาร (โปรดระบุชื่อ)

2.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ) (ถ้ามี)

3. รายละเอียดของตราสารค้ำยสิทธิ์ที่เสนอขาย

- 3.1 ชื่อเฉพาะ
- 3.2 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
- 3.3 จำนวน
- 3.4 มูลค่าที่ตราไว้
- 3.5 ราคาเสนอขาย (ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย)
- 3.6 มูลค่าเสนอขายทั้งหมด
- 3.7 อัตราดอกเบี้ย (ให้ระบุเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย)
- 3.8 อายุ
- 3.9 วันที่ออก
- 3.10 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
- 3.11 เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (call) (ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)
- 3.12 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- 3.13 ระยะเวลาการเสนอขาย
- 3.14 ระยะเวลาการชำระหนี้ (ระบุงวดการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 3.15 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (1) อันดับความน่าเชื่อถือ
- (2) ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- 3.16 สารสำคัญอื่น (ถ้ามี โปรดระบุ)

4. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับตราสารค้ำยสิทธิ์ที่มีเงื่อนไขบังคับแปลงสภาพ

- 4.1 อัตราและราคาแปลงสภาพ
- ราคาแปลงสภาพขั้นต่ำ (floor conversion price) เท่ากับ ร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกำหนด
- (ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)
- 4.2 ข้อกำหนดบังคับการแปลงสภาพ
- 4.3 จำนวนหุ้นรองรับ
- 4.4 มูลค่าที่ตราไว้ บาท
- 4.5 มูลค่าหุ้นรองรับ บาท

5. เอกสารหลักฐานประกอบแบบ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

- 5.1 เอกสารทั่วไป
- สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารค้ำยสิทธิ์เพื่อนับเป็นเงินกองทุน
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- 5.2 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงลักษณะของตราสารด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
- ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว

| | ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|----|-------|---------|------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายตราสารลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบแสดงลักษณะของตราสารด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์