**รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต (check list)**

**การเสนอขายหุ้นกู้หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพันซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน**

**ตามประกาศ ทด. 26/2555**

**บริษัทที่ออกหุ้นกู้**

**ชื่อหุ้นกู้ตามโครงการ**

 🞎 หุ้นกู้อนุพันธ์

 🞎 หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน

 🞎 หุ้นกู้อนุพันธ์และหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน

**รายละเอียดของหุ้นกู้**

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้

ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้

ปัจจัยอ้างอิง (กรณีหุ้นกู้อนุพันธ์)

ภาระผูกพันของผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน)

มูลค่าเสนอขายตามโครงการ

มูลค่าเสนอขายในครั้งนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ckecklist** | ครบถ้วนตามเกณฑ์ | เอกสารอ้างอิง(ข้อ/หน้า) |
| 1. ผู้ออกได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |  |  |
| 2. กรณีเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาทองคำ ดัชนีราคาทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยน ผู้ออกได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว(ให้แนบเอกสารด้วย) |  |  |
| 3. กรณีเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบหุ้น  3.1 ผู้ออกได้รับแจ้งยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิงจากสำนักงานแล้ว (ให้แนบเอกสาร) 3.2 ผู้ออกไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น (ให้แนบเอกสาร) |  |  |
| 4. กรณีเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ไม่กำหนดมูลค่าไถ่ถอน ไม่มีการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ลงทุนดังกล่าวมีภาระสอดคล้องกับหุ้นกู้อนุพันธ์นั้น |  |  |
| Checklist | ครบถ้วนตามเกณฑ์ | เอกสารอ้างอิง(ข้อ/หน้า) |
| 5. ในการเสนอขายหุ้นกู้ผู้ออกจัดให้มีการแจกเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (fact sheet) ไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้ด้วย |  |  |
| 6. การจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนตามที่ประกาศกำหนด - บริษัทได้จดข้อจำกัดการโอนกับสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่............................ลงวันที่………. - ระบุข้อจำกัดการโอนในเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้ามี) |  |  |
| 7. เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือและมีข้อความในใบหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละครั้งแสดงว่าผู้ออกจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้นั้นไม่ว่าในทอดใดๆ แก่ผู้ลงทุนหากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจำกัดการโอน เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก |  |  |
| 8. ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกหุ้นกู้ (กรณีบริษัทจำกัด)ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทมหาชน) |  |  |
| 9. ลักษณะของหุ้นกู้ที่ออกเป็นไปตามกำหนด 9.1 กรณีหุ้นกู้อนุพันธ์ : มีลักษณะดังต่อไปนี้ - มีคำเรียกชื่อเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละรุ่น - มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่ต่ำกว่าฉบับละสิบล้านบาท - มีปัจจัยอ้างอิงตามที่ประกาศกำหนด - มีมูลค่าไถ่ถอนตามกำหนด ดังนี้* มูลค่าไถ่ถอนไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบของเงินต้นที่ได้รับมา หรือ
* ไม่กำหนดมูลค่าไถ่ถอน เนื่องจากมีข้อกำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นกู้

ไถ่ถอนหุ้นกู้โดยได้รับชำระคืนเงินต้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหลักทรัพย์ หรือสิทธิในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยอ้างอิงตามประกาศกำหนด 9.2 กรณีหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นมีภาระผูกพัน : มีลักษณะดังต่อไปนี้ - มีคำเรียกชื่อเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละรุ่น - มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่ต่ำกว่าฉบับละสิบล้านบาท |  |  |
| **Checklist** | ครบถ้วนตามเกณฑ์ | เอกสารอ้างอิง(ข้อ/หน้า) |
|  - มีมูลค่าไถ่ถอนตามกำหนด ดังนี้* กำหนดมูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ตามจำนวนเงินต้นที่ได้มา หรือ
* มีข้อตกลงให้สถาบันการเงินไม่ต้องชำระคืนเงินต้นตามจำนวน

ตามที่ได้รับมา เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบของเงินต้นที่ได้รับมา |  |  |
| 10. กรณีหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ต้องกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่ด้วยกว่าเจ้าหนี้สามัญในเรื่องการชำระหนี้ตามที่กำหนด และระบุเงื่อนไขด้อยสิทธิดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในเอกสารประกอบการเสนอขาย หรือในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) |  |  |
| 11. ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ต้องมีการระบุให้ชัดเจนถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกบริษัท (2) ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกบริษัทตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน |  |  |
| 12. ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (1) เป็นทรัพย์สินหรือการค้ำประกันที่มีการดำเนินให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถดำรงได้ตลอดอายุหุ้นกู้ และดูแลโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (2) กรณีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาเช่าระยะยาว สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการประเมินค่าของหลักประกันดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานได้รับความเห็นชอบ ระบุชื่อผู้ประเมิน . |  |  |

บริษัทขอรับรองรองว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตและรับทราบเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

และการเปิดเผยข้อมูล

 ลงชื่อ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)