

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่

บริษัท

ส่วนที่ 1

รายการข้อมูล

ให้ผู้ออกหลักทรัพย์ระบุรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นเพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์

ปรับปรุงข้อมูลที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-SPV-PO หรือแบบ 69-SPV-II&HNW) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงลักษณะสำคัญและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างเหมาะสม นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของผู้ออกหุ้นกู้หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกัน โดยข้อมูลที่เปิดเผยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

(1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และงบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกันให้ชัดเจน

(2) รายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(3) ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ

(4) ข้อมูลความคืบหน้าของคดีความที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(5) ข้อมูลการจัดการกระแสรายรับของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสำรอง

(6) ข้อมูลการเรียกเก็บกระแสรายรับจากกลุ่มสิทธิในช่วงปีที่ผ่านมาการจ่ายผลตอบแทน และผลการดำเนินงานของกลุ่มสิทธิ

(7) ข้อมูลของกลุ่มสิทธิ และการค้ำของสิทธิ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ในการประเมินคุณภาพของสิทธิที่ตลอดอายุหุ้นกู้ที่เหลืออยู่ได้

(8) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปีล่าสุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของลูกหนี้ที่มีนัยสำคัญของกลุ่มสิทธิ

(9) การประเมินผลงานและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งอาจอยู่ในรูป

(9.1) หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ที่ลงนามรับรองโดยผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ในแบบ 56-4 และหากมีการไม่กระทำตามหน้าที่ที่ตกลงกันไว้ จะต้องอธิบายรายละเอียดไว้ด้วย หรือ

(9.2) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

(10) กฎหมายที่ใช้บังคับ

(11) กรณีมีการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากภายนอก ให้เปิดเผยข้อมูลของ credit enhancement provider ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงินและงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(12) กรณีมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments) เพื่อปรับรูปแบบกระแสเงินสดรับ ให้เปิดเผยรายละเอียดของตราสารอนุพันธ์นั้น ๆ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคู่สัญญาหากกลุ่มคู่สัญญารายใดมีการทำธุรกรรมกันอย่างมีสาระสำคัญ

2. รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์

ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะสำคัญของหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภทลักษณะสำคัญของปัจจัยอ้างอิง รูปแบบและวิธีการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลของผู้ค้าประกันการชำระหนี้หรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) โอกาสและความเสี่ยงในการได้รับชำระหนี้คืนตามหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดของหุ้นกู้อนุพันธ์ บริษัทที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือผู้ค้าประกันการชำระหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยอนุโลมด้วย

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้มีสิทธิเสนอโครงการ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) รับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ตามแบบ 56-1 โดยอนุโลม