

หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้¹/ที่ปรึกษาทางการเงิน²
(ในลักษณะโครงการ)

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขาย
(หุ้นกู้/ตั๋วเงิน/ตราสารหนี้) _____ ในลักษณะโครงการของบริษัท _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า

(1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดทั้งอายุโครงการในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำ
หน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวข้างต้น

(2) ศึกษาข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ออกตราสารหนี้
ได้เปิดเผยต่อข้าพเจ้าและตามข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว และตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ให้เป็นไปตามที่ประกาศ
กำหนดในเรื่องต่อไปนี้

1. งบการเงินของผู้ขออนุญาตได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้
ความเห็นชอบ

2. แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีการเปิดเผยหัวข้อตามรายการ
ที่ระบุไว้ในมาตรา 69 - 70 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือแบบแสดง
รายการข้อมูลอื่นที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่) หรือ แบบ 69-DEBT-PO
หรือ 69 -BASE-PO หรือแบบแสดงรายการข้อมูลอื่นที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีเสนอขาย
ผู้ลงทุนทั่วไป)

3. ผู้ออกตราสารหนี้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

4. ผู้ออกตราสารหนี้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิ

¹ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่บริษัทที่ออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ (“ผู้ออกตราสารหนี้”) โดยการคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ และนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบ
การให้คำแนะนำในการจำหน่ายตราสารหนี้

² เฉพาะกรณีหลักเกณฑ์ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์ให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามา
ทำหน้าที่ให้บริการแก่บริษัทในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยการคัดเลือก วิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้

(3) ได้ให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทและผู้บริหารของบริษัทผู้ออกหรือเสนอขายตราสารหนี้ เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สนใจลงทุนตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในทุกการเสนอขาย ภายใต้โครงการ

(4) ตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้ออกตราสารหนี้ และข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นการทั่วไป ผู้ออกตราสารหนี้ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น (ในกรณีเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป) และจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวในทุกการเสนอขาย ภายใต้โครงการ

(5) ตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้ออกตราสารหนี้ และข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นการทั่วไป ผู้ออกตราสารหนี้ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของตราสารหนี้ (ในกรณีเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป) และจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวในทุกการเสนอขายภายใต้โครงการ

(6) วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ ในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงินในการคัดเลือกผู้ออกตราสารหนี้ และบริษัทนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการให้คำแนะนำในการจำหน่ายตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้า ในทุกการเสนอขายภายใต้โครงการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)