

ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

| ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้น | ประเภทตราสารหนี้ที่ได้รับยกเว้น | | |
|--|---------------------------------|----------|---------|
| | หุ้นกู้ | พันธบัตร | ตัวเงิน |
| 1. การเสนอขายตราสารหนี้ PP10 ⁽¹⁾ (2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. การเสนอขายตราสารหนี้ทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้น หรือได้รับการรับรองตามกฎหมายต่างประเทศ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. การเสนอขายตราสารหนี้ต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วก่อนการเสนอขาย เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ | ✓ | - | - |
| 4. การเสนอขายตราสารหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ซึ่งข้อจำกัดการโอนที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานจำกัดการโอนให้อยู่เฉพาะบุคคลดังนี้ (ก) เจ้าหน้าที่ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว (ข) ผู้ลงทุนสถาบัน (ค) ผู้ลงทุนใด ๆ ที่มีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ⁽²⁾ ทั้งนี้ ไม่นับรวมส่วนที่โอนให้แก่ผู้ลงทุนตาม (ก) และ (ข) | ✓ (เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ) | - | - |
| 5. การเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะเป็นการทั่วไป โดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าจะหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อตราสารหนี้ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ | ✓ (เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ) | - | - |
| 6. การเสนอขายตราสารหนี้ตามที่ได้รับรองผ่านเป็นกรณีเฉพาะจากสำนักงาน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว | ✓ | ✓ | - |

หมายเหตุ

- (1) การเสนอขายตราสารหนี้ PP10 หมายถึง การเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
- (1) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
 - (2) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย และมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็นตัวเงิน หรือมีตัวเงินรวมอยู่ด้วย ตัวเงินที่เสนอขายต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่ว่าจะจะมีจำนวนผู้ลงทุนถึง 10 รายหรือไม่ก็ตาม
- (2) การนับจำนวนผู้ลงทุน จำนวนและมูลค่าของตราสารหนี้ ให้พิจารณาจากตราสารหนี้ทุกประเภทที่เสนอขายก่อนหน้าการเสนอขายครั้งนี้และยังไม่ครบอายุ