

ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (the Pricing Supplement) เพื่อใช้บังคับกับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Debenture Programme)

การออกหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการหุ้นกู้ได้รับอนุมัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้ และตามมติรวมทั้งการอนุญาตตามที่จำเป็นในขณะนั้นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. ได้เข้าค้าประกันการชำระเงินตามกำหนดเวลาสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้ทั้งหมดในแต่ละชุดอย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือคำประกันที่ออกเพื่อหุ้นกู้ในแต่ละชุดดังกล่าว

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในแต่ละชุด ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ตามลำดับ โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้รับสิทธิและประโยชน์และได้เข้าผูกพัน รวมทั้งให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หนังสือคำประกัน และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อกำหนดสิทธิ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ หนังสือคำประกัน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบได้ในระหว่างเวลาทำการปกติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทโตโยต้า (Toyota Group) หมายถึงบริษัทที่ถูกถือหุ้นข้างมาก หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (Toyota Motor corporation)

ข้อกำหนดสิทธิ (Conditions) หมายถึง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้บังคับกับหุ้นกู้แต่ละชุดโดยเฉพาะ

โครงการหุ้นกู้ (Debenture Programme) หมายถึง ข้อตกลงตามสัญญาของผู้ออกหุ้นกู้สำหรับการออกหุ้นกู้เป็นครั้งคราว โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

งวดดอกเบี้ย (Interest Period) หมายถึง

- (ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก และ

(ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยถัดไป หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

เงินที่กู้ยืม (Money Borrowed) หมายถึง (ก) เงินที่ได้กู้ยืมมา และ (ข) ความรับผิดชอบได้หุ้นกู้, พันธบัตร, ตัวเงิน, ตราสาร, หุ้นที่ยืม หรือหลักประกันอื่นใดที่ได้ออกเพื่อแลกกับเงินสด หรือที่เกี่ยวกับการเข้ารับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับสินทรัพย์หรือบริการใด ๆ แต่ไม่รวมถึงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ

จำนวนดอกเบี้ย (Interest Amount) ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 9.3 (ณ)

ชุด (Tranche) สำหรับหุ้นกู้ หมายถึง หุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในวันเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน

ตารางชำระคืนเงินต้น (Amortization Schedule) หมายถึง ตารางที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กำหนดวันชำระคืนเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้องและจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระในวันชำระคืนเงินต้นแต่ละวันดังกล่าว

นายทะเบียนหุ้นกู้ (Registrar) หมายถึง บุคคลที่มีชื่อทำการในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แทนตามข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้

บรรดาธนาคารอ้างอิง (Reference Banks) หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารอื่นใดที่อาจถูกกำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คำว่า **ธนาคารอ้างอิง** ให้ความหมายถึงธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังกล่าว

บริษัทย่อย (Subsidiary) หมายถึง บริษัทใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันถือหุ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นสามัญทั้งหมด

บาท (Baht) หมายถึง เงินบาทไทย ซึ่งเป็นสกุลเงินตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

ใบหุ้นกู้ (Debenture Certificate) หมายถึง ใบที่แสดงจำนวนหุ้นกู้หนึ่งหุ้นหรือมากกว่านั้นตามแบบที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 4.1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ประเภทชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว และตามแบบที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 4.2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ สำหรับหุ้นกู้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น

ประเทศไทย (Thailand) หมายถึง ราชอาณาจักรไทย

ผู้ค้ำประกัน (Guarantor) หมายถึง บริษัท ไตโยต้า มอเตอร์ส ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. รวมถึง ผู้สืบสิทธิและผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดจำหน่าย (Arranger) หมายถึง ผู้จัดจำหน่ายคนเดียวหรือหลายคนตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้ (Debenture Holder) รวมถึงกรณี **ผู้ถือ** สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามข้อ 3.3

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Debenture Holders' Representative) หมายถึง บุคคลที่มีชื่อทำการในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตามข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer) หมายถึง บริษัท โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด (Toyota Leasing (Thailand) Company Limited)

ภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้อง (Relevant Indebtedness) หมายถึง ภาระหนี้สินใด ๆ ที่อยู่ในรูปของพันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารหรือหลักทรัพย์อื่นใด ซึ่งหรือสามารถที่จะนำไปจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใด หรือตลาดสำหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปอื่น ๆ

ระยะเวลาดอกเบี้ย (Tenor) ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

ราคาขายต่อหน่วย (Unit Price) ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

วันปิดการจองซื้อ (Subscription Closing Date) หมายถึง วันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (Interest Payment Date) หมายถึง วันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละครั้งซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย (Interest Determination Date) สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หมายถึง วันกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) หมายถึง วันที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันชำระคืนเงินต้น (Redemption Date) หมายถึง วันชำระคืนเงินต้นที่ถึงกำหนดแต่ละครั้งของหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ใน “ตารางชำระคืนเงินต้น” ซึ่งอยู่ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

วันทำการ (Business Day) หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งมีไชนีสวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (Record Date) ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 3.2(ข)

วันออกหุ้นกู้ (Issue Date) หมายถึง วันที่ออกหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลใดที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์อันเกี่ยวกับหุ้นกู้ในประเทศไทยได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับหน้าที่แทน

สกุลเงินตามคำพิพากษา (Judgment Currency) ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 20

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (Registrar Book) สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด หมายถึง สมุดทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้ หรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนที่เกี่ยวกับการโอน การจำนำ การอายัด การออกไปหุ้นกู้ใหม่ และรายการอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ตามกฎหมายเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

ส่วนต่าง (Spread) หมายถึง อัตราส่วนร้อยละ (ซึ่งอาจติดลบ) ที่ได้มีการกำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ (Registrar Appointment Agreement) หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Debenture Holders' Representative Appointment Agreement) หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิในหุ้นกู้ (Debenture Rights) หมายถึง สิทธิทั้งปวงที่เกิดจากการถือหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

หนังสือค้ำประกัน (Guarantee) สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ หมายถึง หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยผู้ค้ำประกันตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ ชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และชื่อของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละชุด)

หลักประกัน (Security) ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 5.2

หุ้นกู้ (Debentures) หมายถึง หุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แต่ละชุดเฉพาะเจาะจงหากข้อความบ่งชี้เช่นนั้น

หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น (Amortizing Debenture) หมายถึง หุ้นกู้ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการทยอยชำระคืนเงินต้น ซึ่งระบุอยู่ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผิดนัด (Event of Default) ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 13.1

อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด หมายถึง อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรืออัตราดอกเบี้ยอื่นตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (Default Interest Rate) สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด หมายถึง อัตราที่คำนวณมาจากจำนวนรวมของ (n) อัตราดอกเบี้ยกับ (ข) อัตราร้อยละ 2 ต่อปี เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ถ้ามี) ซึ่งคำนวณตามข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง (Floating Rate Basis) หมายถึง THBFIX หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอื่นรวมทั้งวิธีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Maximum Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ (Debenture Documents) สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด หมายถึง ข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และหนังสือค้ำประกัน และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ (Pricing Supplement) สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้แต่ละชุดนั้น ๆ โดยมีแบบและสาระสำคัญตามเอกสารหมายเลข 3

THBFIX สำหรับงวดดอกเบี้ยใด ๆ หมายถึง การเสนออัตรา Spot Rate ของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในสกุลเงินบาทไทย (Thai Baht Reference Rate) สำหรับระยะเวลาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันที่สุดของงวดดอกเบี้ยนั้น ซึ่งปรากฏในรายงานของรอยเตอร์ หน้า “THBFIX = TH” ณ เวลา 11.00 น. (เวลาในกรุงเทพมหานคร) ในวันกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง หรือ

หากไม่มีอัตราดอกเบี้ยตามวรรคแรก ให้ THBFX เป็นอัตราดอกเบี้ยสวอปในสกุลเงินบาทไทย (Thai Baht Currency Swap Offered Rate) โดยอาศัยจำนวนเดือนของงวดดอกเบี้ยเป็นเกณฑ์ ที่ปรากฏในหน้า Telerate 57290 ของ Dow Jones Telerate Service (หรือหน้าที่อาจแทนที่หน้าดังกล่าวเพื่อให้บริการเช่นนั้น) ณ เวลา 11.00 น. (เวลาในกรุงเทพมหานคร) ในวันกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

2. ชนิดของหุ้นกู้และมูลค่าที่ตราไว้

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยมูลค่าที่ตราไว้จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1 ใบหุ้นกู้

(ก) นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4.1 และ 4.2 แบบทำย ข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ

(ข) ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้ ให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้และจำนวนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นทุกรายดังกล่าว และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้นั้นเป็นผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะหักจำนวนหุ้นกู้ตามที่ได้ออกใบหุ้นกู้นั้นออกจากจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

(ก) นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอนตามข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (หรือถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) ก่อนและจนถึงวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและตามที่อยู่ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่ผู้ค้าประกัน นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกให้เรียกว่า “วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” ในการนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถร้องขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ได้ระหว่างระยะเวลาของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

3.3 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกแก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะใด ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดสิทธิในหุ้นกู้ทันทีที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถไต่ถามกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) และ (ข) เกิดขึ้นแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกแก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวในขณะใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดสิทธิในหุ้นกู้ทันทีที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

- (ก) การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์ระหว่างผู้โอนหุ้นกู้และผู้รับโอนหุ้นกู้เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้ในจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าของใบหุ้นกู้จากผู้โอนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย
- (ข) โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้น การโอนหุ้นกู้จะไต่ถามกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว
- (ค) โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้น การโอนหุ้นกู้จะไต่ถามกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว
- (ง) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
 - (1) คำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมกับใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อ และสลักหลังแสดงการโอนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) และ (ข) และ
 - (2) หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด

- (จ) ภายใต้บังคับของข้อ 3.2(ข) และข้อ 4.5 นายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1(ง) ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- (ฉ) การโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ก็ตามจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการโอนตามข้อ 4.3 และ 4.4

4.2 การโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

การโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกกฎเพื่อใช้บังคับกับการโอนหุ้นกู้

4.3 ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

หุ้นกู้จะอยู่ภายใต้บังคับและจะต้องมีการจดข้อจำกัดการโอนดังต่อไปนี้ ให้ปรากฏอยู่ในใบหุ้นกู้

“เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และบริษัทได้จดข้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบันไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจะต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 12/2(4)(ก) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและกรอกรายการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นบริษัทและ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศดังกล่าว”

4.4 การโอนหุ้นกู้ที่สามารถกระทำได้

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถโอนหุ้นกู้ให้แก่เฉพาะบุคคลซึ่งกำหนดในรายชื่อของผู้รับโอนที่อาจได้รับโอนหุ้นกู้ได้ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายชื่อของบุคคลดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวโดยสำนักงาน ก.ล.ต.)

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย

- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฉ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม และ
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ง) ของข้อ 4.4 นี้

4.5 สิทธิของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับทราบข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 และ 4.4 ดังนั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนหุ้นกู้อย่างใดขัดต่อข้อจำกัดการโอนดังกล่าว นายทะเบียนหุ้นกู้จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และจะส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้

5. สถานะของหุ้นกู้และคำรับรองว่าจะไม่ก่อหลักประกันเพิ่มเติม

5.1 สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ไม่มีเงื่อนไข ไม่ด้อยสิทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย (โดยไม่มีหน่วยใดมีบุริมสิทธิเหนือกว่าหน่วยอื่น (pari passu)) และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้เท่าเทียมกับสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดไม่ว่าในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ซึ่งมีบุริมสิทธิตามสมควรจะได้รับชำระหนี้ก่อนตามกฎหมาย

5.2 คำรับรองว่าจะไม่ก่อหลักประกันเพิ่มเติม (Negative Pledge)

ตราใบที่ยังมีหนี้ค้างชำระตามหุ้นกู้ในชุดใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ก่อให้เกิดหรืออนุญาตให้มีการจำนอง สิทธิยึด หน่วง การจำนำ หรือถือภาระติดพันรวมทั้งหลักประกันในลักษณะใด ๆ ("หลักประกัน") เหนือกิจการหรือทรัพย์สินใด ๆ หรือรายได้ของตน ไม่ว่าทั้งหมดหรือในบางส่วนใด ๆ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคตเพื่อเป็นหลักประกันภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องของบุคคลใด (หรือเป็นการค้ำประกันหรือเข้ารับประกันความเสียหายใด ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Indemnity) เกี่ยวกับภาระหนี้สินที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ทั้งนี้ เว้นแต่ภาระของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้จะได้รับการประกันโดยหลักประกันดังกล่าวในระดับเท่าเทียมและเป็นไปตามส่วน (Equally and Ratably) เดียวกัน หรือจัดหาหลักประกันประเภทอื่นสำหรับหุ้นกู้โดยวิธีการซึ่ง (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยดุลยพินิจเด็ดขาดของตนเห็นว่าไม่ทำให้ประโยชน์ผู้ถือหุ้นกู้น้อยลง หรือ (ข) ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติหลักประกันประเภทอื่นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวในข้อนี้จะไม่นำมาใช้บังคับในกรณีที่เป็นหลักประกันซึ่งเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย

6. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดในหรือก่อนวันออกหุ้นกู้นั้น ๆ และจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุดนั้น อย่างไรก็ตาม

ก็ตามการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจัดอันดับหุ้นกู้ต่ำลง จะไม่ถือว่าเป็นการผิดข้อกำหนดสิทธินี้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดจะปรากฏในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นที่เกี่ยวข้อง

7. การค้ำประกัน

7.1 ลักษณะของการค้ำประกัน

- (ก) ผู้ค้ำประกันในฐานะผู้รับภาระรายแรกและโดยไม่คำนึงถึงความสมบูรณ์หรือการมีผลใช้บังคับของภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้นี้จะค้ำประกันการชำระเงินตามกำหนดเวลาสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แต่ละชุดทั้งหมดที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่ไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้ เมื่อเงินดังกล่าวถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือค้ำประกัน
- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับหนังสือค้ำประกันไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและทุกราย และผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายมีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับตามสิทธิของตนเองกับผู้ค้ำประกันได้ด้วยตนเอง หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องฟ้องร้องบังคับตามสิทธิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่อาจเรียกร้องตามหนังสือค้ำประกันได้และการมิได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวยังดำเนินอยู่

7.2 สถานะของหนังสือค้ำประกัน

เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกัน หนังสือค้ำประกันภายใต้หนังสือค้ำประกันมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียม (pari passu) กับหนี้ที่ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่จะต้องได้รับชำระหนี้คืนก่อนโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับ

7.3 ข้อจำกัดความเสี่ยงที่เกิดจากการเมือง

ผู้ค้ำประกันไม่มีภาระหน้าที่ต้องชำระเงินภายใต้หนังสือค้ำประกันหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้เนื่องจาก

- (ก) การเข้าแทรกแซง การกระทำใด ๆ ขององค์การของรัฐบาลไทย ซึ่ง
 - (1) ทำให้ไม่สามารถชำระเงินเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถโอนเงินไปให้นายทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ต้องชำระตามหุ้นกู้
 - (2) ทำให้ต้องโอนการถือหุ้นข้างมากหรือการควบคุมในผู้ออกหุ้นกู้ไปยังองค์กรอื่น ซึ่งมีใช้สมาชิกของกลุ่มบริษัทโตโยต้า
- (ข) การเวนคืน หรือการโอนซึ่งทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้เป็นของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย ซึ่ง
 - (1) การโอนหรือการเวนคืนดังกล่าวมีมูลค่ารวมเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสุทธิของเงินรับจากสัญญาเช่าซื้อ (hire-purchase receivables) ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีบริษัทย่อยซึ่งต้องจัดทำงบการเงินรวม ให้ใช้อัตราร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมสุทธิของเงินรับจากสัญญาเช่าซื้อของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดมูลค่าของเงินรับจากสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวจากงบการเงินล่าสุดซึ่งผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ได้

ตรวจสอบแล้วเป็นเกณฑ์ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีบริษัทย่อยให้พิจารณากำหนดจากงบการเงินรวมล่าสุดซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย) หรือในกรณีที่ไม่มีงบการเงินดังกล่าว ให้ใช้มูลค่าสุทธิของเงินรับจากสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่า 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) หรือ

- (2) การเวนคืน หรือการโอนทรัพย์สินมาเป็นของรัฐดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถประกอบธุรกิจ ซึ่งดำเนินการอยู่ในวันที่ออกหนังสือค้ำประกัน

8. หน้าทีของผู้ถือหุ้นกู้

ตราบิตที่ผู้ถือหุ้นกู้มีหรืออาจมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้แต่ละชุด

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่ามีเหตุใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุผิณัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้น (หรือเหตุการณ์ที่เมื่อมีการส่งคำบอกกล่าวพ้นช่วงระยะเวลา มีการพิจารณากำหนดสาระสำคัญของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง หรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งข้างต้นพร้อมกันแล้วถือว่าเป็นเหตุผิณัด)
- (ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุอันควร ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อธิบายว่าไม่มีเหตุผิณัดเกิดขึ้นและดำเนินอยู่โดยทันที (หรือถ้ามีเหตุผิณัดเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ ให้แจ้งเหตุผิณัดและมาตรการที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว (ถ้ามี))
- (ค) หากมีกรณีจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ในกรณีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อตามข้อ 16.2
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดส่งสำเนาบการเงิน รวมทั้งสำเนาบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย (ถ้ามีการจัดทำ) ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนั้น ๆ โดยจะจัดส่งให้โดยเร็วที่สุดเมื่องบการเงินดังกล่าวจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว (และไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะจัดส่งให้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดส่งสำเนาบการเงิน รวมทั้งสำเนาบการเงินรวมของผู้ค้ำประกันและบริษัทย่อยของผู้ค้ำประกัน(ถ้ามีการจัดทำ)ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนั้น ๆ โดยจะจัดส่งให้โดยเร็วที่สุดเมื่องบการเงินดังกล่าวจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว (และไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะจัดส่งให้ภายใน 180 (ร้อยแปดสิบ) วัน นับจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีของผู้ค้ำประกัน) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ฉ) จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นกู้ในการ (1) ดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้และของบริษัทย่อย (หากมี) และ (2) ดำเนินการให้หุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ

สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ มีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และสามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อยื่นต่อศาลได้ (เว้นแต่การแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย)

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้หนังสือค้ำประกันแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อ

9. ดอกเบี้ย

9.1 บททั่วไป

หุ้นกู้แต่ละหน่วยจะเริ่มคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

9.2 ชนิดของดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยอาจเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราดอกเบี้ยคงที่หรือเป็นทั้งอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้ ทั้งนี้ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

9.3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

- (ก) ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 9.3(ข) ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยที่จะต้องชำระสำหรับหุ้นกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับงวดดอกเบี้ยใด ๆ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเท่ากับจำนวนรวมของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง กับส่วนต่าง (Spread)

- (ข) ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดสำหรับงวดดอกเบี้ยใด ๆ ไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และอัตราดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยดังกล่าวซึ่งกำหนดตามเงื่อนไขในข้อ 9.3(ก) นี้ ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณสำหรับงวดดอกเบี้ยดังกล่าวแทน ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับงวดดอกเบี้ยใด ๆ ไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และอัตราดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยดังกล่าว ซึ่งกำหนดตามเงื่อนไขในข้อ 9.3(ก) นี้ สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณสำหรับงวดดอกเบี้ยดังกล่าวแทน

- (ค) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่จะใช้คำนวณสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้น ๆ โดยเร็วที่สุดหลังจาก หรือเมื่อเวลา 11.00 น. (เวลาในกรุงเทพมหานคร) (“**เวลากำหนดอัตราดอกเบี้ย**”) ในวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย สำหรับงวดดอกเบี้ยใด ๆ ในกรณีที่หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

- (ง) ถ้าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงคือ THBFIX หรืออ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่แสดงบนหน้าจอ และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่แสดงบนหน้าจอที่เกี่ยวข้องไม่แสดงรายการหรือไม่สามารถใช้งานได้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องร้องขอให้บรรดาธนาคารอ้างอิงแต่ละธนาคารแจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่เป็นสกุลเงินบาทที่แต่ละธนาคารเสนอในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องภายในหรือประมาณเวลากำหนดอัตราดอกเบี้ยภายในวันกำหนดอัตราดอกเบี้ยแก่นายทะเบียนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นสกุลเงินบาทตามที่ธนาคารอ้างอิงเสนอให้แก่นายทะเบียนภายใต้ ข้อนี้น หมายถึง เงินฝากประจำซึ่งเหมาะสมหรือสอดคล้องกับงวดดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะคำนวณอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงสำหรับงวดดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยที่เสนอมานั้น (โดยให้พิเศษให้เป็นทศนิยมสี่ตำแหน่ง หากตำแหน่งที่ห้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่สี่ขึ้น)

- (จ) ทั้งนี้ หากต้องมีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 9.3 (ง) แล้ว และมีบรรดาธนาคารอ้างอิงมากกว่าสองธนาคาร แต่ไม่ใช่ทุกธนาคารที่เป็นธนาคารอ้างอิงได้จัดส่งอัตราดอกเบี้ยมาให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ภายในหรือประมาณเวลากำหนดอัตราดอกเบี้ยภายในวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย ให้คำนวณอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยที่เสนอโดยบรรดาธนาคารอ้างอิงที่นำเสนออัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
- (ฉ) ทั้งนี้ หากต้องมีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 9.3 (ง) แล้ว และมีบรรดาธนาคารอ้างอิงสองธนาคารหรือน้อยกว่าแจ้งอัตราดอกเบี้ยต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ภายในหรือประมาณเวลากำหนดอัตราดอกเบี้ยภายในวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย เมื่อได้มีการปรึกษากับผู้ออกหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะเลือกธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศไทยอย่างน้อยสองธนาคารหรือมากกว่านั้น (นอกเหนือจากบรรดาธนาคารอ้างอิง) และร้องขอให้ธนาคารดังกล่าว แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นสกุลเงินบาทของตนที่เสนอต่อธนาคารชั้นนำในกรุงเทพมหานคร สำหรับงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องภายในเวลากำหนดอัตราดอกเบี้ยของวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะคำนวณ (ทั้งนี้ต้องได้รับการเสนออัตราดอกเบี้ยจากธนาคารอย่างน้อย 3 แห่ง) อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระภายในงวดดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยที่เสนอมานั้น (โดยให้พิเศษให้เป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง หากตำแหน่งที่ห้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่สี่ขึ้น)
- (ช) ในกรณีที่ไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงตามวิธีการคำนวณที่ระบุในข้อ 9.3 (ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ดังกล่าวข้างต้นได้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยทันที ในกรณีนี้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เข้าทำการเจรจาโดยสุจริตเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ใช้จะคำนวณ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้แจ้งเหตุดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการตัดสินใจตกลงใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอื่นตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจ (แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องดำเนินการ) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ชั้นนำธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือมากกว่าในประเทศไทยตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้อำหนดตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำการกำหนดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวโดยสุจริต และเป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางการค้าที่สมเหตุสมผล ถึงแม้ว่า นายทะเบียนหุ้นกู้มิได้ถูกกำหนดให้ทำการเจรจาเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอื่นที่ใช้แทนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว แต่นายทะเบียนหุ้นก้วยังมีหน้าที่ต้องอยู่ในการเจรจาเพื่อรับทราบข้อมูลเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนและสมาคมตลาดตราสารหนี้โดย (หากจำเป็น) ถึงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใหม่ดังกล่าวที่ตกลงกันได้กับผู้ออกหุ้นกู้

- (ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่จะใช้คำนวณได้ จะใช้อัตราดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยงวดก่อนงวดดอกเบี้ยที่ไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยได้เป็นอัตราดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยที่ไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยได้แทน
- (ฉ) ตามข้อกำหนดในข้อ 9.5 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องคำนวณจำนวนดอกเบี้ย (“จำนวนดอกเบี้ย”) ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระสำหรับหุ้นกู้แต่ละหุ้นสำหรับงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในวันที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยและแจ้งอัตราดอกเบี้ยและจำนวนดอกเบี้ยให้ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และบรรดาผู้ถือหุ้นกู้ทราบ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและจำนวนดอกเบี้ย และการดำเนินการเพื่อการกำหนดหรือคำนวณดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้ถือเป็นที่สุด และมีผลผูกพันกับคู่สัญญาทุกฝ่าย (หากไม่มีข้อผิดพลาดโดยชัดแจ้ง)
- (ญ) ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 9.3 นี้ หากนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือคำนวณจำนวนดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยใด ๆ ในเวลาใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้บุคคลอื่นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยอมรับเป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและคำนวณจำนวนดอกเบี้ยตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 นี้

9.4 อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่จะต้องชำระสำหรับหุ้นกู้สำหรับงวดดอกเบี้ยใด ๆ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

9.5 การคำนวณดอกเบี้ย

จำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องชำระสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยสำหรับงวดดอกเบี้ยใด ๆ จะคำนวณโดยนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้น (ภายหลังจากที่ได้หักจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แต่ละหน่วยที่ชำระคืนแล้วในวันนั้น ๆ ในกรณีที่หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น) กับอัตราดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้น ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (ยกเว้นจะใช้วิธีการนับวันแบบอื่นตามที่กำหนดในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง) โดยจำนวนดอกเบี้ยที่ได้ให้ปิดเศษให้ได้ค่าเป็นทศนิยมหกตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่หกขึ้นหนึ่งตำแหน่ง)

9.6 ดอกเบี้ยผิดนัด และการหยุดชำระดอกเบี้ย

- (ก) ในกรณีที่หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ถ้าผู้ออกหุ้นกู้หน่วงเหนี่ยวหรือปฏิเสธไม่ชำระเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ สำหรับหุ้นกู้ในวันชำระคืนเงินต้นที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระนับจากวันชำระคืนเงินต้นนั้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระโดยตนเองหรือในนามของตนเองซึ่งเงินต้นที่ค้างชำระจนครบถ้วนนั้น ให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะหยุดชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีนี้

ผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยต่อไป โดยดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับชำระโดยตนเองหรือในนามของตนเองซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดครบถ้วน ให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ในกรณีดังกล่าว นายทะเบียนหุ้นกู้ยังคงมีหน้าที่ในการคำนวณจำนวนดอกเบี้ยเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 9 นี้

10. การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

10.1 หลักการทั่วไป

ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 10.5 ผู้ออกหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อได้นำใบหุ้นกู้มาแสดงและเวนคืน ณ สำนักงานที่ระบุของนายทะเบียนหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อมีการชำระเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)

10.2 การชำระดอกเบี้ย

ภายใต้บังคับของข้อ 10.1 การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะชำระในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย

10.3 การชำระเงินในวันทำการ

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดสิทธินี้ หากวันกำหนดชำระเงินใด ๆ ของหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินดังกล่าวในวันทำการถัดไปแทน (โดยจะไม่มี การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว) ทั้งนี้ ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย ให้คำนวณดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินใด ๆ ที่เลื่อนวันชำระเงินออกไปตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระดอกเบี้ยจริง

10.4 การชำระเงินอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายการเงิน

การชำระเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระตามหุ้นกู้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายการเงินหรือกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ออกหุ้นกู้สำหรับการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ

10.5 วิธีการชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินทั้งหมดของหุ้นกู้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือในกรณีที่หุ้นกู้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้ การชำระเงินดังกล่าวจะกระทำโดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นเช็คที่เป็นเงินสกุลบาทและสามารถเบิกถอนได้จากธนาคารในกรุงเทพมหานคร โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้หรือบันทึกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี (หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันเป็นครั้งคราวระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้) ทั้งนี้ ในกรณีการชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะไม่มีการชำระเงินจนกว่าผู้ออกหุ้นกู้ (ด้วยตนเอง หรือมีการรับแทน) จะได้รับเวนคืนใบหุ้นกู้ (หรือใบรับใด ๆ ที่ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ยึดถือไว้แทนใบหุ้นกู้ ในกรณีที่ใบหุ้นกู้ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ผู้ถือหุ้นกู้จะนำใบหุ้นกู้มา เวนคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ก็ได้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบ รับให้ไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการเวนคืนใบหุ้นกู้ดังกล่าวโดยชอบแล้ว

11. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

11.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้แบบชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว

ถ้ามีการระบุ “การไถ่ถอนหุ้นกู้แบบชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว” ไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนแล้ว) การไถ่ถอนหุ้นกู้จากจำนวนเงินต้นของ หุ้นกู้แต่ละหุ้นกู้จะทำในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11.2 การไถ่ถอนหุ้นกู้แบบทยอยชำระคืนเงินต้น

ถ้ามีการระบุ “การไถ่ถอนหุ้นกู้แบบทยอยชำระคืนเงินต้น” ไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (เว้นแต่ จะได้มีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนแล้ว) จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนในวันชำระคืนเงินต้น โดยการทยอยชำระคืนเงินต้นในวันชำระคืนเงินต้น ตามจำนวนเงินต้นที่ระบุให้ชำระคืนในวันชำระคืนเงินต้นนั้น ตามตารางชำระคืนเงินต้น

11.3 การซื้อหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกัน

ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ค้าประกัน และบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกันใด ๆ มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ ที่ราคาใด ๆ ก็ได้ ซึ่งหุ้นกู้ที่ถูกซื้อดังกล่าว (ยกเว้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มา ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยกเลิกหุ้นกู้นั้น) อาจถูกถือ หรือถูกขายต่อ โดยผู้ที่ซื้อหุ้นกู้นั้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่นับหุ้นกู้ที่ถือโดยบุคคลดังกล่าว เป็นองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น

11.4 การยกเลิกหุ้นกู้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยกเลิกหุ้นกู้นั้นดังกล่าว และจะนำหุ้นกู้นั้นดังกล่าว ออกและเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด หรือ ศูนย์แลกเปลี่ยนที่มีการซื้อขายหุ้นกู้นั้น ทั้งนี้ ตามกฎของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎของตลาด หรือศูนย์ แลกเปลี่ยนหุ้นกู้ที่ได้จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายหุ้นกู้

12. อายุความสำหรับการขอรับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องนำใบหุ้นกู้มาแสดงเพื่อขอรับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ถึง กำหนดชำระสำหรับการขอรับชำระเงินต้น และภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับการขอรับชำระ ดอกเบี้ย มิฉะนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะสิ้นสิทธิเรียกร้องต่อผู้ออกหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อพ้น กำหนดเวลาดังกล่าว

13. เหตุผิติดนั้ด

13.1 ถ้าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิติดนั้ด (“เหตุผิติดนั้ด”) ภายใต้ห้้น้กั้

- (ก) ผู้ออกห้้น้กั้ และ/หรือผู้ค้้ประกััน ผิติดนั้ดไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ที่ผู้ออกห้้น้กั้ และ/หรือผู้ค้้ประกัันมีหน้าทึ่ต้องชำระเป็นเวลานานกว่า 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) หรือ
- (ข) ผู้ออกห้้น้กั้ หรือผู้ค้้ประกััน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ช้้้งต้น และเหตุผิติดนั้ดดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน หลังจากวันที่ผู้แทนผู้ถือห้้น้กั้ส่งหนังสือแจ้งผู้ออกห้้น้กั้ หรือผู้ค้้ประกััน (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือห้้น้กั้จะได้รับการรองว่าความผิผลาดดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งในกรณีเช่นนั้นให้ถือเสมือนว่าได้เกิดเหตุผิติดนั้ดขึ้นแล้วโดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือแจ้ง) หรือ
- (ค) พันธบัตร ตราสาร ห้้น้กั้ หรือภาระหนี้สินจากเงินที่กู้ยืมที่มีจำนวนเงินต้นค้างชำระอย่างน้อย 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเงินเทียบเท่า) ของผู้ออกห้้น้กั้ หรือผู้ค้้ประกััน จะถูกเรียกให้ถึงกำหนดชำระก่อนวันครบกำหนดชำระเมื่อเกิดเหตุผิติดนั้ดขึ้นโดยไม่ได้รับการเยียวยา (ซึ่งโดยผู้แทนผู้ถือห้้น้กั้เห็นว่าการผิติดนั้ดดังกล่าวสามารถเยียวยาได้) หรือได้มีการบังคับเอากับหลักประกัน หรือผู้ออกห้้น้กั้ หรือผู้ค้้ประกัันผิติดนั้ดชำระภาระหนี้สินใด ๆ เมื่อถึงกำหนดชำระ หรือระยะเวลาเยียวยาใด ๆ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว หรือการค้้ประกััน หรือการรับผิดชอบใช้ความเสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับภาระหนี้สินใด ๆ ของผู้อื่นที่ผู้ออกห้้น้กั้ หรือผู้ค้้ประกัันได้ออกให้ไม่สามารถบังคับได้เมื่อถึงกำหนด หรือ
- (ง) เมื่อผู้บริหารถูกแต่งตั้ง หรือมีคำสั่งจากศาลที่มีเขตอำนาจ หรือมติที่ประชุมที่มีผลบังคับใช้เพื่อให้มีการชำระบัญชี หรือเลิกบริษัทของผู้ออกห้้น้กั้ หรือผู้ค้้ประกััน เว้นแต่ในกรณี เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้าง หรือปรับปรุงองค์กร ซึ่งเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวได้รับอนุมัติแล้วและโดยบริษัทที่เหลืออยู่จากการกระทำดังกล่าวได้รับเอาภาระหน้าที่ของผู้ออกห้้น้กั้ภายใต้ห้้น้กั้ หรือของผู้ค้้ประกัันภายใต้หนังสือค้้ประกััน (แล้วแต่กรณี) หรือการกระทำดังกล่าวได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้แทนผู้ถือห้้น้กั้โดยมติของที่ประชุมผู้ถือห้้น้กั้แล้ว) หรือ
- (จ) เจ้าพนักงานบังคับคดีได้เข้ายึดหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ถูกแต่งตั้งเพื่อดูแลจัดการการดำเนินการ หรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือ (ในความเห็นของผู้แทนผู้ถือห้้น้กั้) ส่วนที่สำคัญของผู้ออกห้้น้กั้ผู้ค้้ประกััน หรือ
- (ฉ) ผู้ออกห้้น้กั้ หรือผู้ค้้ประกัันหยุดชำระเงิน(ภายใต้ความหมายของกฎหมายล้มละลายของประเทศของผู้ออกห้้น้กั้หรือผู้ค้้ประกััน หรือภายใต้กฎหมายล้มละลายอื่นที่ใช้บังคับ) หรือ(ตามความเห็นของผู้แทนผู้ถือห้้น้กั้)ไม่สามารถชำระหนี้สินใด ๆ เมื่อถึงกำหนด หรือหยุด หรือขู่ว่าจะหยุดดำเนินการ (นอกเหนือจากกรณีเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้าง หรือปรับปรุงองค์กรตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ช้้้งต้น หรือ

- (ซ) ได้มีการเริ่มดำเนินการกระบวนการตามกฎหมายล้มละลาย พื้นฟูกิจการ หรือความมีหนี้สินล้นพ้นตัว ต่อผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไป หรือยังไม่ได้รับการทุเลา เป็นระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน (หรือในระยะเวลาที่นานกว่านั้น หากในความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าสมควรแก่เขตอำนาจศาลที่พิจารณาคดี) หรือ
- (ซ) มีการอายัดทรัพย์สินซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ของผู้ค้ำประกันในจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีการอายัดทรัพย์สินชั่วคราว โดยยังไม่มีกรยกเลิกหรือเพิกถอนการอายัดดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่มีการอายัด หรือผู้ค้ำประกันเลิกกิจการ หรือได้เข้าทำการประนีประนอม หรือเจรจากับเจ้าหนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความยากลำบากในการชำระหนี้ หรือมีคำสั่งให้ใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ หรือถ้าผู้ค้ำประกันได้ร้องขอ (ตามความหมายของกฎหมายล้มละลายแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ Statute of Bankruptcy of the Netherlands) หรือได้ยื่นคำขอในคดีล้มละลายของตน หรือได้มีคำสั่งประกาศว่าผู้ค้ำประกันตกเป็นคนล้มละลาย หรือมีคำตัดสินว่าผู้ค้ำประกันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการมาตรการพิเศษเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ทุกรายตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติที่ 10 ของพระราชบัญญัติควบคุมดูแลสถาบันสินเชื่อ ปี 2535 (Chapter X of the Act on the Supervision of Credit Institutions 1992) โดยคำสั่งดังกล่าวยังคงไม่ถูกเพิกถอนหรือได้รับการทุเลาภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน หรือ
- (ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันไม่ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมถูกถือหุ้นข้างมากหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทใดก็ตาม หรือ
- (ญ) หนังสือค้ำประกันไม่มีผลหรือกลายเป็นไม่มีผลใช้บังคับ (หรือที่ผู้ค้ำประกันอ้างว่าไม่มีผลใช้บังคับ)
- (ฎ) เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาที่มีฐานะเท่าเทียมกัน เมื่อสัญญาดังกล่าวต่อไปนี้ได้ถูกยกเลิกหรือสิ้นสุด (1) สัญญาให้ความสนับสนุนด้านสินเชื่อ (Credit Support Agreement) ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ระหว่างบริษัท โตโยต้า ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เซล คอร์ปอเรชั่น และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. (2) สัญญาให้ความสนับสนุนด้านสินเชื่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2543 ระหว่างบริษัท โตโยต้า ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เซล คอร์ปอเรชั่นและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. (3) สัญญาให้ความสนับสนุนด้านสินเชื่อ ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2543 ระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท โตโยต้า ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เซล คอร์ปอเรชั่น และ (4) สัญญาให้ความสนับสนุนด้านสินเชื่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2543 ระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท โตโยต้า ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เซล คอร์ปอเรชั่น

13.2 เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่ง และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่ และหาก

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ
- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 14 หรือ

(ง) เหตุผิณดังกล่าวเป็นเหตุผิณตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.1 (ข) (ข) หรือ (ญ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันเป็นจำนวนเท่ากับเงินต้น รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระ ทั้งนี้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ภายหลังจากที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันตามข้อ 13.2 แล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการฟ้องร้องคดีเอาผิดกับผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้ค้ำประกันเพื่อบังคับตามข้อกำหนดของหุ้นกู้ และ/หรือหนังสือค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) โดยมีต้องส่งคำบอกกล่าวใด ๆ อีก ทั้งนี้ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร

13.3 ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะไม่มีสิทธิฟ้องร้องโดยตรงต่อผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มิได้ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีเอาผิดกับผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) และการไม่ดำเนินการดังกล่าวยาวนานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่สามารถเรียกร้องตามหนังสือค้ำประกันได้

14. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

14.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตามผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(ก) หากเกิดเหตุผิณใดกรณีใดกรณีหนึ่งและในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันตามข้อ 13.2

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 17.1 หรือ

(ค) หากมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตาม ข้อ 16.3(ข)

14.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้นให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีมติได้โดยไม่ต้องมีการจัดประชุมก็ได้ หากผู้ถือหุ้นกู้ได้อนุมัติการกระทำใด ๆ โดยการลงนามในสำเนามติของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับหากได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ให้ส่งสำเนามติของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีการลงนามโดยชอบไปยังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเก็บรักษาสำเนามติดังกล่าวรวมไว้กับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- 14.3 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามควรทั้งหมด (นอกจากค่าใช้จ่ายที่ก่อโดยผู้ถือหุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียกและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
15. **อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 15.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนาหรือปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 15.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบและต้องปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและตาม สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจและหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ข) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบงบการเงิน และรายงานอื่นที่ผู้ถือหุ้นได้จัดไว้ให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
 - (ง) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่
 - (จ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นลาออกหรือกระทำการโดยประการอื่นใดเพื่อยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายนั้นยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด สิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ และ ดำเนินการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นราย ใหม่แล้ว
 - (ฉ) ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่กำหนดให้ต้องมีการเรียกประชุม ทั้งนี้ เฉพาะกรณีการตัดสินใจเช่นนั้นจะไม่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
 - (ช) รับและเก็บรักษา(และบังคับ หากถูกกำหนดให้ต้องดำเนินการเช่นนั้น ภายใต้วิธีการที่กำหนดใน ข้อกำหนดสิทธินี้) หนังสือค้ำประกัน เอกสารและทรัพย์สิน รวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือ หุ้นจะต้องรับไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้ ข้อกำหนดสิทธิ กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง และ

- (ข) รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เก็บรักษาไว้สำหรับหุ้นกุนั้นออกจากบัญชีอื่นของตน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ จากผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ปฏิเสธที่จะชดเชยให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้จะชดเชยให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนเป็นที่พอใจแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ตนปฏิเสธที่จะดำเนินการใด ๆ เนื่องจากไม่ได้รับการชดเชยจนเป็นที่พอใจดังกล่าว

- 15.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายตามสมควรที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนอันเป็นผลมาจากการเชื่อถือในเอกสารที่รับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือโดยสุจริตและด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการณ์เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใด ๆ) ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความสุจริต ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือละเมิดข้อกำหนดสิทธิ
- 15.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ตนเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องด้วยความจงใจ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และ/หรือ โดยเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม โดยไม่กระทบกับขอบเขตของความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- 15.5 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งขัดแย้งกับข้อ 15.5 นี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลมาจากการลงโทษ (punitive damage) หรือเป็นความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายอื่นไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ในทำนองเดียวกัน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขาดผลกำไร)

16. การแต่งตั้งและถอดถอนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 16.1 ผู้ถือหุ้นกู้ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกุกยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 16.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติได้ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น

- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
 - (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกือบกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 16.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ หรือ
 - (ข) ออกหนังสือขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่นั้นแล้ว
- 16.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ขึ้นแทนตามข้อกำหนดสิทธิ
- 16.5 การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ขึ้นแทนนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เป็นไปอย่างเหมาะสม
17. **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**
- 17.1 ภายใต้บังคับของข้อ 17.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 17.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิโดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ค้ำประกัน หรือผู้ถือหุ้นกู้ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องกระทำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ปรากฏอย่างชัดเจน
- 17.3 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหนังสือค้ำประกันจะกระทำได้ก็แต่โดยการได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ค้ำประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 17.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ค้ำประกัน นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และต้องจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

18. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ถูกขโมย ฉีกขาด ถูกขีดฆ่า ถูกทำลาย หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อการออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ รวมทั้งจะต้องให้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ร้องขอตามสมควร (ซึ่งการร้องขอดังกล่าวต้องมีเหตุผลอันสมควรเมื่อพิจารณาตามแนวปฏิบัติทั่วไป) โดยใบหุ้นกู้ที่ฉีกขาดหรือถูกขีดฆ่าจะต้องถูกเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ก่อนที่นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกการเพิกถอนใบหุ้นกู้ที่สูญหายหรือถูกทำลายลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

19. คำบอกกล่าว

19.1 คำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงบรรดาผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (หากส่งไปยังที่อยู่ในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่สาม นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ หรือในวันที่เจ็ดนับจากวันที่ส่ง หากส่งจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของผู้รับ
- (ข) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรสารของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

19.2 กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวหรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของคำบอกกล่าวใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น

19.3 คำบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกัน

- (ก) คำบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรสารของนายทะเบียนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ข) คำบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรสารของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
- (ค) คำบอกกล่าวถึงผู้ค้ำประกันจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรสารของผู้ค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกันหรือที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ง) คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อ

(1) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านได้ หรือ

(2) หากเป็นการส่งโดยจดหมาย เมื่อได้รับจดหมาย

20. การชดใช้ความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ในกรณีที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลยุติธรรมหรือศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษของเขตอำนาจศาลใด ๆ ให้มีการชำระเงินจำนวนที่เป็นหนี้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ หรือตามหนังสือค้ำประกัน หรือตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลยุติธรรมหรือศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษของเขตอำนาจศาลอื่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือเพื่อการชำระค่าเสียหายอันเกี่ยวกับการผิดกรณีหนึ่งข้างต้น หากคำพิพากษาหรือคำสั่งเช่นนั้นกำหนดให้ทำการชำระเงินเป็นสกุลเงินอื่นใด (“สกุลเงินตามคำพิพากษา”) นอกจากสกุลเงินบาท (ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลในเขตอำนาจศาลใด ๆ หรือการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในเขตอำนาจศาลใด ๆ ในการชำระบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยประการอื่น) ผู้ถือหุ้นกู้ (หรือผู้ค้ำประกัน หากว่าต้องถูกผูกพันให้ต้องชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันจะชดใช้ และมีให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินตามคำพิพากษากับสกุลเงินบาทที่มีขึ้นระหว่าง

(ก) วันที่มีการแปลงจำนวนเงินในสกุลเงินบาทให้เป็นเงินในจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินตามคำพิพากษา เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น และ

(ข) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการชำระเงินจริง

การชดใช้ความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นหน้าที่ที่แตกต่างหากและเป็นอิสระจากหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจะถือเป็นการดำเนินการที่เป็นอิสระและแยกต่างหาก และจะมีผลใช้บังคับแม้ว่าผู้ถือหุ้นกู้จะปลดหนี้เป็นครั้งคราว หรือแม้ว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิหรือตามคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าว

21. กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล การส่งหมาย

21.2 ข้อกำหนดสิทธิและหุ้นกู้

(ก) ข้อกำหนดสิทธิและหุ้นกู้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใดในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

(ข) ศาลไทยเป็นหนึ่งในศาลที่มีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับหุ้นกู้

21.2 หนังสือคำประกันและคำรับรอง

หนังสือคำประกันและคำรับรองจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [●] 2549 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้ญเป็นต้นไป

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ในฐานะผู้ออกหุ้ญ

โดย

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นาย ชีเนากิ เอกุจิ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารหมายเลข 1

แบบของหนังสือคำประกัน

GUARANTEE

This Guarantee is dated the [●]

Capitalized terms used in this Guarantee which are defined in the Terms and Conditions dated [●] as attached hereto (the “**Conditions**”) shall have the meanings given to them in the Conditions. The Conditions will apply to the Guarantee described below, except to the extent replaced, modified or supplemented by this Guarantee.

TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V., a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), incorporated under the laws of the Netherlands, having its principal office at Strawinskylaan 3105 1077ZX Amsterdam, Amsterdam the Netherlands and having its corporate seat (*statutaire zetel*) in Amsterdam, the Netherlands (“**Guarantor**”), hereby unconditionally and irrevocably guarantees to the Debenture Holders’ Representative and the Debenture Holders (“**Beneficiaries**”) the due and punctual payment of all sums payable by Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd. (“**Issuer**”) under or pursuant to the Debentures issued in accordance with the Pricing Supplement no. [●] dated [●] as attached hereto and the Conditions.

If any sums paid by the Issuer pursuant to the Conditions have to be paid back by the Beneficiaries to the Issuer by virtue of any laws relating to insolvency or similar laws of general application, the Beneficiaries may recover these sums from the Guarantor.

If any sums expressed to be payable by the Issuer pursuant to the Conditions are not recoverable by reason of any invalidity or unenforceability of the Conditions, or any legal limitation or incapacity of the Issuer, such sums shall nevertheless be recoverable from the Guarantor as a separate obligation.

Payment by the Guarantor pursuant to this Guarantee shall be made in accordance with clause 10 of the Conditions and on first written demand.

The obligations of the Guarantor pursuant to this Guarantee shall be enforceable by the Debenture Holders’ Representative and, subject to clause 13.3 of the Conditions, by each Debenture Holder.

All payments of principal and interest and any other amount shall be made by the Guarantor under this Guarantee free and clear of any present and future taxes, levies, duties, withholding or other deductions of whatever nature by or within the Netherlands. The Guarantor shall pay additional amounts for such withholding or deduction as will result in receipt by the Debenture Holders of such amounts as would have been received by them had no such withholding or deduction been required.

So long as the Debentures remain outstanding, the Guarantor shall not create or permit to subsist any mortgage, right of retention, pledge, lien or other form of encumbrance, or security interest (collectively “**Security**”) upon the whole or any part of its undertaking, assets or revenues present or future to secure any Relevant Indebtedness of any person (or any guarantee of or indemnity in respect of any such Relevant Indebtedness, unless the Issuer’s obligations under the Debentures are secured by such Security equally and rateably therewith, or by any other arrangement which (a) the Debenture Holders’ Representative, in its absolute discretion, deems not to be materially less beneficial to the Debenture Holders or (b) shall be approved by a resolution of the Debenture Holders,

save that the prohibition in this Condition shall not apply to any Security which arises by operation of law.

For the purpose of the Guarantee, a “**Relevant Indebtedness**” means any indebtedness in the form of or represented by bonds, notes, debentures or other securities which are or are capable of being, quoted or traded on any stock exchange or other generally recognised market for securities.

The Guarantor hereby declares that this Guarantee shall remain in force if the Conditions are amended in accordance with clauses 17.1 and 17.2 of the Conditions.

The Guarantor shall not be under any obligation to make any payments pursuant to this Guarantee if the Issuer’s failure to pay results from the occurrence of:

- (a) the intervention of, or any action by or against, any governmental agency of Thailand which
 - (i) prevents such payment by causing the Issuer to be unable to transfer monies to the Registrar or to the Debenture Holders or to convert foreign currency to the currency of payment in accordance with the Debentures; or
 - (ii) results in the transfer of the majority shareholding in, or control over, the Issuer to an entity which is not a member of the Toyota Group;
- (b) the expropriation or nationalisation by any governmental agency of Thailand of any of the assets of the Issuer where:
 - (i) the aggregate value of the hire-purchase receivables so expropriated or nationalised equals or exceeds 10 per cent of the aggregate consolidated value of the hire-purchase receivables of the Issuer or, if the Issuer has Subsidiaries which are consolidated, of the aggregate consolidated value of the hire purchase receivables of the Issuer and its Subsidiaries, such value and such hire purchase receivables being determined by reference to the, at that moment, latest audited consolidated financial statements of the Issuer (or, as applicable, consolidated financial statements of the Issuer and its Subsidiaries) or, if such financial statements are not available, such hire purchase receivables with a value of US\$ 87 million or more (or its equivalent in any other currency or currencies); or
 - (ii) the expropriation or nationalisation has the effect of preventing the Issuer from carrying on the business as carried out at the date of this Guarantee; or

This Guarantee is governed by and shall be construed in accordance with Dutch law.

IN WITNESS WHEREOF, TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V. has caused this Guarantee to be executed and delivered by two of its managing directors as of the day and year first above written.

TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.

By: _____
Authorised Signatory

สรุปความตกลงการสนับสนุนทางการเงิน (Credit Support Agreement)

Summary of Credit Support Arrangements

TMF entered into a credit support arrangement (“Credit Support Agreement”) in English with TFS dated 7th August 2000. TFS has also entered into a credit support arrangement (“Basic Agreement”) in Japanese with TMC dated 14th July 2000. The following is a summary of certain terms of the Credit Support Agreement and the Basic Agreement:

TFS has agreed with TMF, in the Credit Support Agreement:-

- (i) to own, directly or indirectly, all of the outstanding shares of the capital stock of TMF and not to pledge, directly or indirectly, or in any way encumber or otherwise dispose of any such shares of stock so long as TMF has any outstanding guarantee or credit support obligations (hereinafter called the “Obligations”), unless required to dispose of any or all such shares of stock pursuant to a court decree or order of any governmental authority which, in the opinion of counsel to TFS, may not be successfully challenged;
- (ii) to cause TMF and its subsidiaries, if any, to have a consolidated tangible net worth, as determined in accordance with generally accepted accounting principles in the jurisdiction of incorporation of TMF and as shown on TMF’s most recent audited annual consolidated balance sheet, of at least EUR100,000 so long as Obligations of TMF are outstanding. Tangible net worth means the aggregate amount of issued capital, capital surplus and retained earnings less any intangible assets; and
- (iii) if TMF at any time determines that it will run short of cash or other liquid assets to meet its payment obligations on any Obligations then or subsequently to mature and that it shall have no unused commitments available under its credit facilities with lenders other than TFS, then TMF will promptly notify TFS of the shortfall and TFS will make available to TMF, before the due date of such Obligations, funds sufficient to enable it to pay such payment obligations in full as they fall due. TMF will use such funds made available to it by TFS solely for the payment of such payment obligations when they fall due.

TMC has agreed with TFS in the Basic Agreement:-

- (i) to own, directly or indirectly, all of the outstanding shares of the capital stock of TFS and not to pledge, directly or indirectly, or in any way encumber or otherwise dispose of any such shares of stock so long as TFS has any outstanding credit support obligations (hereinafter called “TFS Obligations”, which shall include, except for the purpose of paragraph (iii) below, guarantee and credit support obligations of TMF), unless required to dispose of any or all such shares of stock pursuant to a court decree or order of any governmental authority which, in the opinion of counsel to TMC, may not be successfully challenged;
- (ii) to cause TFS and TFS’s subsidiaries, if any, to have a consolidated tangible net worth, as determined in accordance with generally accepted accounting principles in Japan and as shown on TFS’s most recent audited annual consolidated balance sheet, of at least JPY10,000,000 so long as TFS Obligations are outstanding. Tangible net worth means the aggregate amount of issued capital, capital surplus and retained earnings less any intangible assets; and

- (iii) if TFS at any time determines that it will run short of cash or other liquid assets to meet its payment obligations in respect of TFS Obligations or obligations under any guarantee and credit support agreements then or subsequently to mature and that it shall have no unused commitments available under its credit facilities with lenders other than TMC, then TFS will promptly notify TMC of the shortfall and TMC will make available to TFS, before the due date in respect of such obligations, funds sufficient to enable it to pay such payment obligations in full as they fall due. TFS will use such funds made available to it by TMC solely for the payment of such payment obligations when they fall due.

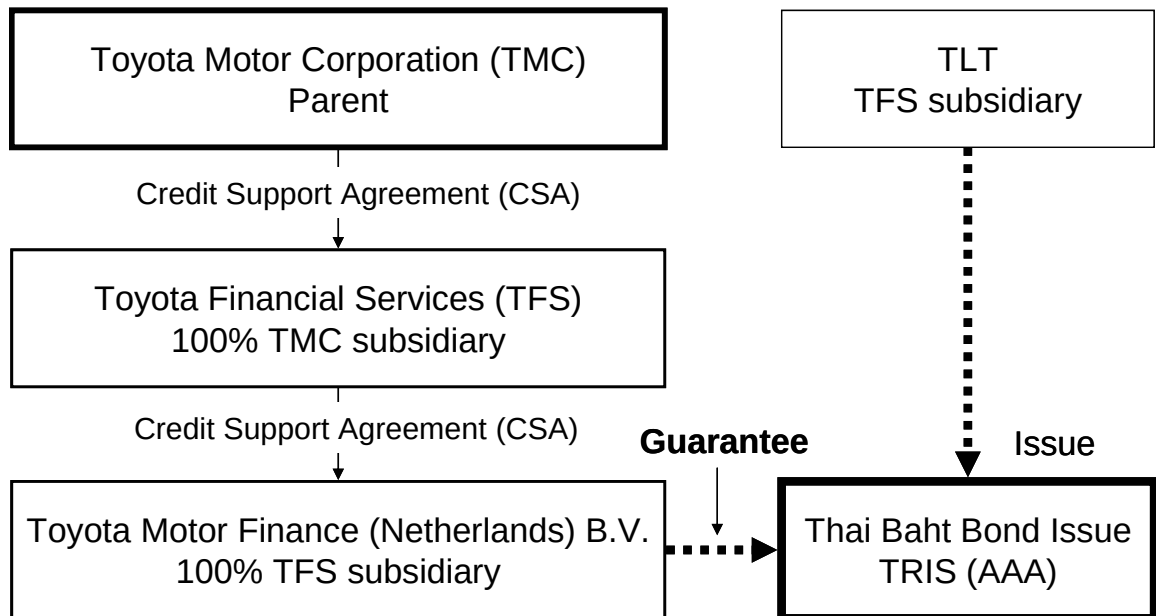
The Credit Support Agreement and the Basic Agreement are not, and nothing contained therein and nothing done by TFS and TMC respectively should be deemed to constitute a guarantee, direct or indirect, by TFS or TMC respectively of any Obligations and/or TFS Obligations.

The Credit Support Agreements and the Basic Agreement are executed for the benefit of the holders of Obligations and/or TFS Obligations, as the case may be, and such holders may rely on the observance by TFS and/or TMC as the case may be, of the provisions of the Credit Support Agreement and/or the Basic Agreement, as the case may be.

The Credit Support Agreements and the Basic Agreement provide that the holders of Obligations and/or TFS Obligations, as the case may be, have the right to claim directly against TFS and/or TMC, as the case may be, to perform any of its obligations under the Credit Support Agreement and/or the Basic Agreement, as the case may be. Such claim must be made in writing with a declaration to the effect that such a holder will have recourse to the rights given under the Credit Support Agreement or the Basic Agreement, as the case may be. If TFS and/or TMC receives such a claim from any of the holders of Obligations and/or TFS Obligations, as the case may be, TFS and/or TMC must indemnify, without any further action or formality, such a holder against any loss or damage arising out of or as a result of the failure to perform any of its obligations under the Credit Support Agreement and/or the Basic Agreement, as the case may be. The holder of Obligations and/or TFS Obligations who made the claim may enforce such indemnity directly against TFS and/or TMC, as the case may be. In relation to any Obligations and/or TFS Obligations in respect of which a trustee has been appointed to act for the holders of such Obligations and/or TFS Obligations, such trustee may make the above mentioned claim in favour of the holders of Obligations and/or TFS Obligations directly against TFS and/or TMC, as the case may be, and, where appropriate, it may enforce the indemnity against TFS and/or TMC, as the case may be, in favour of such holders. However, if the trustee, having become bound to proceed directly against TFS and/or TMC, as the case may be, to protect the interests of the holders of such Obligations and/or TFS Obligations, as the case may be, fails to do so within a reasonable period thereafter and such failure is continuing, the holders of such Obligations and/or TFS Obligations, as the case may be, may enforce the indemnity claim described in this paragraph directly against TFS and/or TMC, as the case may be.

The Credit Support Agreement and the Basic Agreement are governed by, and construed in accordance with, the laws of Japan.

แผนภาพแสดงการสนับสนุนทางการเงินและการค้ำประกันหุ้นกู้ TLT



เอกสารหมายเลข 2

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้น ผู้ค้าประกันหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงบรรดาผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมให้แก่บรรดาผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งมีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ค้าประกัน ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นายทะเบียนหุ้นกุก่อนวันนัดประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุม จะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น ผู้ค้าประกัน และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม และ
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3.2 ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 องค์ประชุมสำหรับการประชุมที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด

เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.4 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.4 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานในที่ประชุมยังไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนั้น

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่ค้างพิจารณาอยู่จากการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น และ
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่นี้

จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุม
ครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนน) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีอยู่แล้วในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของบรรดาผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบรรดาผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 และ

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบรรดาผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6)

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดที่จะพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 3 วันทำการนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ประธานในที่ประชุมนั้นจะต้องรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเก็บ
รักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้บรรดาผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

เอกสารหมายเลข 3
เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้
PRICING SUPPLEMENT

หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

Prospectus becomes effective on

วันที่ 31 มีนาคม 2549

Date 31 March 2006

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้เลขที่ 1/2006

Pricing Supplement No. 1/2006

วันที่ 29 มีนาคม 2549

Date 29 March 2006



บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

offer to institutional investors

หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552

Guaranteed Debentures of Toyota Leasing (Thailand) Company Limited No. 1/2549 due 2552

ค้ำประกันโดย

Guaranteed by

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.

ตัวหนาที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ได้ถูกให้คำจำกัดความในข้อกำหนดสิทธิฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2549 (ข้อกำหนดสิทธิ) ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนฉบับที่ระบุไว้ข้างต้น และให้มีความหมายเหมือนกับที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ยกเว้นในกรณีที่มีการนำเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้มาใช้บังคับแทนหรือที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

Capitalized terms used in this Pricing Supplement which are defined in the Terms and Conditions dated 29 March 2006 (the “Conditions”) as set out in the Prospectus referenced above shall have the meanings given to them in the Conditions. The Conditions will apply to the Debentures described below, except to the extent replaced, modified or supplemented by this Pricing Supplement.

ข้อมูลทั่วไป

General Information

หุ้นกู้ Debentures	: หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552 The Guaranteed Debentures of Toyota Leasing (Thailand) Company Limited No. 1/2549 due 2552	
วันปิดการจองซื้อ Subscription Closing Date	: วันที่ 3 เมษายน 2549 3 April 2006	
วันออกหุ้นกู้ Issue Date	: วันที่ 4 เมษายน 2549 4 April 2006	
จำนวนที่เสนอขาย Aggregate Number of Debentures	: 3,000,000 หน่วย 3,000,000 units	
มูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้น Total Principal Amount	: 3,000,000,000 บาท Baht 3,000,000,000	
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ Unit Price (Par Value)	: 1,000 บาท Baht 1,000	
ราคาเสนอขายหน่วยละ Offer Price Per Unit	: 1,000 บาท Baht 1,000	
ระยะเวลาดอกเบี้ย Interest Period	: จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ Interest payable every 6 months during the term of the Debentures	
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ Maturity Date	: วันที่ 4 เมษายน 2552 4 April 2009	
ชำระคืนเงินต้น Redemption	: ☒ ชำระเงินต้นเพียงครั้งเดียว Bullet Payment	☐ ทดทยชำระคืนเงินต้น Amortizing Payment
ตารางชำระคืนเงินต้น Amortization Schedule	: ไม่มี N/A	

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย Lead Arrangers	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bangkok Bank Public Company Limited ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK Public Company Limited ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ Debenture Holders' Representative	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB Bank Public Company Limited
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ Debenture Holders' Representative Appointment Agreement	: สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับวันที่ 7 กันยายน 2547 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยัน (Confirmation Certificate) ที่ออกโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 A Debenture Holders' Representative Appointment Agreement dated 7 September 2004 between the Issuer and the Debenture Holders' Representative, together with a Confirmation Certificate from the Debenture Holders' Representative dated 27 February 2006
นายทะเบียน Registrar	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bangkok Bank Public Company Limited
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ Registrar Appointment Agreement	: สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับวันที่ 7 กันยายน 2547 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียน และให้รวมถึงหนังสือยืนยัน (Confirmation Certificate) ที่ออกโดยนายทะเบียน ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2549 A Registrar Appointment Agreement dated 7 September 2004 between the Issuer and the Registrar, together with a Confirmation Certificate from the Registrar dated 30 March 2006.
อัตราดอกเบี้ย Interest Rate	
ดอกเบี้ย Interest	
☒ ก. อัตราดอกเบี้ยคงที่ A. Fixed Interest Rate	: ร้อยละ 5.59 ต่อปี 5.59 per cent per annum
☐ ข. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว B. Floating Interest Rate	

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง : ☐ THBFIX ☐ อื่น ๆ
Floating Rate Basis Other

ส่วนต่าง : + / - ร้อยละ [●] ต่อปี
Spread Plus/minus [●] % per annum

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด : ☐ ร้อยละ [●] ต่อปี ☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้
Maximum Interest Rate [●] % per annum not applicable

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ : ☐ ร้อยละ [●] ต่อปี ☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้
Minimum Interest Rate [●] % per annum not applicable

☐ ค. อัตราดอกเบี้ยผสม : _____ ปี
C. Combination Year(s) _____

☐ อัตราคงที่ [●] ต่อปี
Fixed Rate [●] % per annum

☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว [เพิ่มอัตราดอกเบี้ยลอยตัว +/- ส่วนต่าง]
Floating Rate [insert floating rate+/- spread]

: อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: ☐ ร้อยละ [●] ต่อปี ☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้
Maximum Interest Rate ☐ [●] % per annum not applicable

: อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ : ☐ ร้อยละ [●] ต่อปี ☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้
Minimum Interest Rate : ☐ [●] % per annum not applicable

_____ ปี
Year(s) _____

☐ อัตราคงที่ [●] ต่อปี
Fixed Rate _____ per annum

☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว [เพิ่มอัตราดอกเบี้ยลอยตัว +/- ส่วนต่าง]
Floating Rate [insert floating rate+/- spread]

: อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: ☐ ร้อยละ [●] ต่อปี ☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้
Maximum Interest Rate ☐ [●] % per annum not applicable

: อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ: ☐ ร้อยละ [●] ต่อปี ☐ ไม่ใช้ในกรณีนี้
Minimum Interest Rate : ☐ [●] % per annum not applicable

☐ ง. อัตราดอกเบี้ยผิดนัด
D. Default Interest Rate

: อัตราดอกเบี้ยบวกร้อยละ 2 ต่อปี
Interest Rate plus 2% per annum

ธนาคารอ้างอิง
Reference Banks

: ระบุนามธนาคารอ้างอิง มิใช่ 4 ธนาคารนี้คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มิเช่นนั้นให้ใส่ว่า “ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ”
Specify if Reference Banks are other than the following four banks:
Bangkok Bank Public Company Limited, KASIKORN Bank Public
Company Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited and Siam
Commercial Bank Public Company Limited. Otherwise, insert the words
“As per the Conditions”.

วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย
Interest Determination Date

: ☐ THBFIX
ในกรณีที่งวดดอกเบี้ยแต่ละงวดของหุ้นกู้กำหนดให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็น
THBFIX ให้ใช้วันทำการที่ 2 ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่ซึ่งงวดดอกเบี้ยจะเริ่ม
ขึ้น (หรือในกรณีที่งวดดอกเบี้ยงวดแรกให้หมายถึงวันที่ออกหุ้นกู้)
In respect of each Interest Period for the Debentures with THBFIX as a
floating interest rate, the second Business Day prior to the Interest
Payment Date on which such Interest Period commences (or, in the case
of the first Interest Period, the Issue Date).

☐ อื่น ๆ
Other

ในกรณีที่งวดดอกเบี้ยแต่ละงวดของหุ้นกู้ไม่ได้กำหนดให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เป็น THBFIX ให้ใช้วันทำการที่ 3 ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่ซึ่งงวดดอกเบี้ยจะ
เริ่มขึ้น (หรือในกรณีที่งวดดอกเบี้ยงวดแรกให้หมายถึงวันที่ออกหุ้นกู้)
In respect of each Interest Period for the Debentures with a floating
interest rate which is not THBFIX, the third Business Day prior to the
Interest Payment Date on which such Interest Period commences (or, in
the case of the first Interest Period, the Issue Date).

งวดดอกเบี้ย
Interest Period

: ☐ 1 ปี ☒ 6 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 1 เดือน
one year six months three months 1 months

วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก : วันที่ 4 ตุลาคม 2549
First Interest Payment Date 4 October 2006

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 4 เมษายน และ 4 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
Interest Payment Dates
On the 4th day of April and October of each year throughout the term of Debentures

วิธีการนับเศษของวัน : ☒ จำนวนวันจริงหารด้วย 365 ☐ อื่น ๆ
Day Count Convention Actual days divided by 365 Other

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Credit Rating

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ☒ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ☐ อื่น ๆ
Credit Rating Agency TRIS Rating Co., Ltd. Other

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : AAA เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549
Credit Rating AAA on 14 March 2006

จดทะเบียน
Listing

☒ จะจดทะเบียนที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
To be listed on The Thai Bond Market Association

☐ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ _____
Other listing _____

☐ ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
Not Listed

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้บังคับอื่นที่ใช้กับหุ้นกู้นี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
Other terms and conditions in the Conditions shall apply to the Debentures

เอกสารแสดงรายละเอียดของหุ้นกู้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิและให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

This Pricing Supplement constitutes an Integral part of the Conditions and shall become effective from the Issue Date. The Issuer covenants in favour of the Debenture Holders' Representative and the holders of the Debentures to comply with the Conditions and the terms of this Pricing Supplement.

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited

(นาย อากิระ สึโบอิ)

(Mr. Akira Tsuboi)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Authorised Director

เอกสารหมายเลข 4.1

แบบของใบหุ้นกู้ประเภทชำระเงินสดเพียงครั้งเดียว

(แบบตัวอย่างใบหุ้นกู้)

ใบหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

Unsubordinated and Guaranteed Debentures with a Debentureholders'

Representative in the Name-Registered Certificate



เลขที่ทะเบียนบริษัท ●
Company Registration No. ●
จดทะเบียนเมื่อวันที่ ●
Registered on ●

บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Toyota Leasing (Thailand) Company Limited

หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ ● ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ●

THE GUARANTEED DEBENTURES OF TOYOTA LEASING (THAILAND) COMPANY LIMITED NO. ● DUE ●

วันที่ ออกหุ้นกู้ ●	วันครบกำหนดไถ่ถอน ●	อายุ ● ปี	มูลค่าที่ตราไว้ ● บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก ● หน่วย	มูลค่ารวม ● บาท
Issue Date ●	Redemption Date ●	Term ● years	Face Value ● Baht/Unit	No. of Issues ● Units	Total Amount ● Baht

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ● ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้
Interest Rate of ●% per annum throughout the terms of Debentures

ชำระปีละ 2 ครั้ง
Semi-annually

บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ●
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited will redeem the Debentures on the Maturity Date which is ●

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ●	จำนวนหน่วยหุ้นกู้ ● หน่วย	วันที่ออกใบหุ้นกู้ ●
Name of Debentureholder ●	No. of Debentures ● Units	Issuing Date of the Debenture Certificate ●
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ●	จำนวนเงิน ● บาท	
Debentureholder Registration No. ●	Total Principal Amount ● Baht	
เลขที่ใบหุ้นกู้ ●		
Certificate No. ●		

สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามใบหุ้นกู้ฉบับนี้จะไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ฉบับลงวันที่ ●
The ranking of the rights of the Debentureholders to all payments under this Certificate shall not be lower than the rights of other unsecured creditors and unsubordinated creditors of the Company in accordance with those set out in the Terms and Conditions of the Debentures set out in the Prospectus dated ●

เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัท และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าว
Since the Company has been permitted to offer and sell the newly issued Debentures only to institutional investors as specified in the Notification of the Securities and Exchange Commission No. Gor Jor 44/2543 dated 15 October 2000 (as amended), the Company and/or the Registrar hereby reserves the right not to register any transfer of Debentures to any person other than the said institutional investors.

กรรมการ / นายทะเบียนหุ้นกู้
Director / Registrar

ใบหุ้นนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ฉบับลงวันที่ [•] และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

This Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures as specified in the Prospectus of the Company dated [•] and/or any amendment as may be made to the Terms and Conditions at a later date (“Terms and Conditions”)

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้น

Summary of the Terms and Conditions of the Debentures

1. หุ้นนี้เป็นหุ้นที่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้น

These Debentures are the Unsubordinated and Guaranteed Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.

นายทะเบียนหุ้น: ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

REGISTRAR: Bangkok Bank Public Company Limited

2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้น

Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.

2.1 การกำหนดวันชำระดอกเบี้ย มีการกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ • และ • ของทุกปี ตลอดอายุหุ้น โดยหาวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป

Interest payment shall be payable semi-annually and shall be paid on • and • of each year throughout the term of the Debentures. If the due date for payment of interest is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.

2.2 บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่จะต้องชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

In accordance with Clause 2.1 the Company shall pay interest to the Debentureholders for each interest period. Such interest shall be payable to each Debentureholder by a crossed cheque made payable to such Debentureholder bearing the date of the relevant interest payment date as specified in the Terms and Conditions.

2.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อสลักหลังเรียบร้อยแล้วมาคืน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจะจ่ายเงินต้นหุ้นและดอกเบี้ยหุ้นงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

Debentureholder shall return the duly endorsed Certificates at its head office of the Company as specified in the Terms and Conditions. The Company shall pay principal and the last interest payment on the Maturity Date. Such principal and the last interest payment shall be payable to each Debentureholder by a crossed cheque made payable to such Debentureholder bearing the date of the Maturity Date as specified in the Terms and Conditions.

3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

The Closure of the Register of the Debentureholders

ผู้ออกหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นในการกำหนดสิทธิของ

ผู้ถือหุ้นในการรับดอกเบี้ย และ/หรือ สิทธิในการขอไถ่ถอนหุ้น และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่วันแรกตรงกับวันหยุดทำการ ก็ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

The Company shall cause the Registrar to close the Register Book 14 (fourteen) days (including both business days and holidays) prior to the Interest payment Date and/or the Maturity Date and/or Debentureholders' Meeting Date in order to suspend the transfer of the Debentures for the purpose of determining the names of the Debentureholders who are entitled to receive payment of interest and/or redemption and/or to attend Debentureholders' Meeting. If the first day of the closure of the Register Book is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the following Business Day.

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นครั้งนี้

Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้น An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration from each time and deliver such form to the Registrar.	
	(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้น ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นฉบับนี้ด้วย For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate a certified copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and (a) certified copy(ies) of the ID card of the authorized person(s) must be submitted with the Certificate.	
	(3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นจะทำการโอนหุ้น ผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้น ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) When the transferee wishes to transfer the Debentures must affix exactly the same signature as when he acquired the transfer of such Debentures. Any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2)	
ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น) /Signature of transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders)	นายทะเบียนหุ้นลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้น (ถ้ามี) Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrar (if any)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) /Full name of transferee in block letters	
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)	
	ตัวบรรจง / (Block letters)	
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)	
	ตัวบรรจง / (Block letters)	

เอกสารหมายเลข 4.2

แบบของใบหุ้นกู้แบบทยอยชำระคืนเงินต้น

ใบหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ทயอยชำระคืน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

Unsubordinated Guaranteed and Amortising Debentures with a
Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate

(แบบตัวอย่างใบหุ้นกู้)



- เลขที่ทะเบียนบริษัท ●
- Company Registration No. ●
- จดทะเบียนเมื่อวันที่ ●
- Registered on ●

บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited

หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนของ บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ ● ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. ●

THE GUARANTEED AND AMORTISING DEBENTURES OF TOYOTA LEASING (THAILAND) COMPANY LIMITED NO. ● DUE ●

วันที่ ออกหุ้นกู้ ●	วันครบกำหนดไถ่ถอน ●	อายุ ● ปี	มูลค่าที่ตราไว้ ● บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก ●	หน่วย	มูลค่ารวม ● บาท
Issue Date ●	Redemption Date ●	Term ● years	Face Value ● Baht/Unit	No. of Issues ●	Units	Total Amount ● Baht

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ● ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้

ชำระปีละ 2 ครั้ง

Interest Rate of ●% per annum throughout the terms of Debentures

Semi-annually

บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการทยอยชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในวันที่ ● และ ● ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระเงินต้นงวดแรกในวันที่ ● ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในตารางทยอยคืนเงินต้นของหุ้นกู้ด้านหลังของใบหุ้นนี้

Toyoto Leasing (Thailand) Company Limited will repay the principal in instalments on ● and ● of every year throughout the terms of the Debentures provided that the first instalment of the principal shall be paid on ● specified in the Schedule of Amortising Repayment of Principal appearing on the back of this Certificate.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ●

Name of Debentureholder ●

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ●

จำนวนหน่วยหุ้นกู้ ● หน่วย

วันที่ออกใบหุ้นกู้ ●

Debentureholder Registration No. ●

No. of Debentures ● Units

Issuing Date of the Debenture Certificate ●

เลขที่ใบหุ้นกู้ ●

จำนวนเงิน ● บาท

Certificate No. ●

Total Principal Amount ● Baht

สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ตามใบหุ้นกู้นับวันจะไม่ด้อยกว่าสิทธิที่ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ฉบับลงวันที่ ●

The ranking of the rights of the Debentureholders to all payments under this Certificate shall not be lower than the rights of other unsecured creditors and unsubordinated creditors of the Company in accordance with those set out in the Terms and Conditions of the Debentures set out in the Prospectus dated ●

เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัท และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าว

Since the Company has been permitted to offer and sell the newly issued Debentures only to institutional investors as specified in the Notification of the Securities and Exchange Commission No. Gor Jor 44/2543 dated 15 October 2000 (as amended), the Company and/or the Registrar hereby reserves the right not to register any transfer of Debentures to any person other than the said institutional investors.

กรรมการ / นายทะเบียนหุ้นกู้
Director / Registrar

ใบหุ้นนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นได้ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ฉบับลงวันที่ [•] และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง (“ข้อกำหนดสิทธิ”)
This Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures as specified in the Prospectus of the Company dated [•] and/or any amendment as may be made to the Terms and Conditions at a later date (“Terms and Conditions”)
สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures

1. หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้วยสิทธิ มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้น
These Debentures are the Unsubordinated and Secured Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
REGISTRAR: Bangkok Bank Public Company Limited

2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้
Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.

2.1 การกำหนดวันชำระดอกเบี้ย มีการกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ • และ • ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
Interest payment shall be payable semi-annually and shall be paid on • and • of each year throughout the term of the Debentures. If the due date for payment of interest is not a business Day, such payment shall be made on the following business day.

2.2 กำหนดชำระคืนเงินต้น จะเริ่มตั้งแต่วันที่ • โดยจะแบ่งชำระคืนเงินต้นเป็นงวด ๆ ทุกวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย โดยชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ซึ่งตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) ทั้งนี้ จำนวนเงินต้นที่จะชำระคืนในแต่ละงวดจะเป็นไปตามตารางข้างล่างนี้ หากวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระคืนเงินต้นเป็นวันทำการถัดไป
The principal shall be payable from •. The principal instalments shall be payable in arrears on the interest payment date and the last principal payment shall be payable on the Maturity Date, which is the last Interest Payment Date. The principal shall be payable according to the following schedule. If the principal payment date is not a Business Day, the principal payment date shall be the next succeeding Business Day.

ตารางทยอยชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ (Schedule of Amortising of Repayment of Principal)

งวดที่ Installment	วันถึงกำหนดชำระเงินต้น Payment Date	เงินต้นคงค้าง Outstanding Principal Amount	เงินต้นที่ชำระคืน Paid Principal Amount	จำนวนเงินที่ชำระรวม Total Payment	งวดที่ Installment	วันถึงกำหนดชำระเงินต้น Payment Date	เงินต้นคงค้าง Outstanding Principal Amount	เงินต้นที่ชำระคืน Paid Principal Amount	จำนวนเงินที่ชำระรวม Total Payment
1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•

2.3 บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 และการชำระเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่จะต้องชำระดอกเบี้ยตามทีระบุในข้อกำหนดสิทธิ
The Company shall pay interest to the Debentureholders in accordance with Clause 2.1 and Clause 2.2 for each interest period. Such interest shall be payable to each Debentureholder by a crossed cheque made payable to such Debentureholder bearing the date of the relevant interest payment date as specified in the Terms and Conditions.

2.4 ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดส่งใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อสลักหลังเรียบร้อยแล้วมาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจะจ่ายเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายตามทีระบุในข้อกำหนดสิทธิ
Debentureholder shall return the duly endorsed Certificates at its head office of the Company as specified in the Terms and Conditions. The Company shall pay principal and the last interest payment shall be payable to each Debentureholder by a crossed cheque made payable to such Debentureholder bearing the date of the Maturity Date as specified in the Terms and Conditions.

3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
The Closure of the Register of the Debentureholders
ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดชำระคืน และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำการโอนหุ้นกู้ในการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น และ/หรือสิทธิในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่มีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกตรงกับวันหยุดทำการ ก็ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
The company shall cause the Registrar to close the Register Book 14 (fourteen) days (including both business days and holidays) prior to the Interest Payment Date and/or Principal Payment Date and/or the Maturity Date and/or Debentureholders's Meeting Date in order to suspend the transfer of the Debentures for the purpose of determining the names of the Debentureholders who are entitled to receive payment of interest and/or principal and/or redemption and/or to attend Debentureholders' Meeting. If the first day of the closure of the Register Book is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the following Business Day.

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration from each time and deliver such form to the Registrar. (2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate a certified copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and (a) certified copy(ies) of the ID card of the authorized person(s) must be submitted with the Certificate. (3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้จะทำการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) When the transferee wishes to transfer the Debentures must affix exactly the same signature as when he acquired the transfer of such Debentures. Any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2)		
ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) / Signature of transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders)		นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrar (if any)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) /Full name of transferee in block letters		
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)		
	ตัวบรรจง / (Block letters)		
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)		
	ตัวบรรจง / (Block letters)		

