

หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน<sup>1</sup>

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท \_\_\_\_\_

ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขาย  
(ชื่อตราสารหนี้) \_\_\_\_\_ ของบริษัท \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
- (2) ศึกษาข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้เปิดเผยต่อข้าพเจ้าและตามข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดในเรื่องต่อไปนี้
  1. งบการเงินของผู้ขออนุญาตได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีการเปิดเผยหัวข้อตามรายการที่ระบุไว้ในมาตรา 69 - 70 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือแบบแสดงรายการข้อมูลอื่นที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่) หรือ แบบ 69-DEBT-PO หรือ 69 -BASE-PO หรือแบบแสดงรายการข้อมูลอื่นที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป)
  3. ผู้ออกตราสารหนี้จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
  4. ผู้ออกตราสารหนี้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิ
- (3) ได้ให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทและผู้บริหารของบริษัทผู้ออกหรือเสนอขายตราสารหนี้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้สนใจลงทุนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

<sup>1</sup> บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่บริษัทที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ (“ผู้ออกตราสารหนี้”) โดยการคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ และนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการให้คำแนะนำในการจำหน่ายตราสารหนี้

<sup>2</sup> เฉพาะกรณีที่หลักเกณฑ์ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์ให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาทำหน้าที่ให้บริการแก่บริษัทในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยการคัดเลือก วิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้

(4) ตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้ออกตราสารหนี้ และข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นการทั่วไป ผู้ออกตราสารหนี้ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ในกรณีเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป)

(5) ตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้ออกตราสารหนี้ และข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นการทั่วไป ผู้ออกตราสารหนี้ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของตราสารหนี้ (ในกรณีเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป)

(6) วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ ในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงินในการคัดเลือกผู้ออกตราสารหนี้ และบริษัทนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการให้คำแนะนำในการจำหน่ายตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้า

ขอแสดงความนับถือ

---

ลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท  
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)