

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้)

เสนอขาย

.....
.....
.....

- ให้ระบุลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จำนวน ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ให้ระบุคำเตือน ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ ที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ธนุพันธ์อาจต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ธนุพันธ์นั้น ทั้งนี้ หากมีการค้าประกันมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอให้ระบุสัดส่วนการค้าประกันให้ชัดเจน

ส่วนที่ 1

รายการข้อมูล

1. รายการทั่วไป

ให้เปิดเผยข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ รายละเอียดตราสารหนี้ที่เสนอขาย ข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)

1.1 ระบุรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) และ

1.2 ในส่วนข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ ให้เลือกวิธีเปิดเผยข้อมูลดังนี้

(1) ให้ถือว่า ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีล่าสุด (แบบ 56-1) งบการเงินประจำงวดการบัญชีในงวด 2 ปีที่ผ่านมา (หรือตามการดำเนินงานจริง) งบการเงินรายไตรมาสสำหรับรอบระยะเวลาที่ต่อเนื่องจากงวดการบัญชีล่าสุด และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใด ที่ได้เคยยื่นต่อสำนักงาน เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบ 69-S

(ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ website ของผู้ออกตราสารหนี้ เป็นต้น) หรือ

(2) ให้ถือว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-base และแบบ 69-supplement) สำหรับการเสนอขายในกรณีทั่วไป ซึ่งยังไม่สิ้นสุดอายุ เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบ 69-S

(ระบุว่า ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จาก website ของสำนักงาน)

ในกรณีข้อมูลตาม (1) และ (2) ข้างต้นยังไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หรือยังขาดข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ผู้ออกตราสารหนี้ควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

2. รายการเฉพาะ

ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ระบุรายการเฉพาะดังต่อไปนี้เพิ่มเติมจากรายการทั่วไปตาม 1. ด้วย

2.1 รายการสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้อนุพันธ์ อย่างน้อย ดังนี้

(1) ประเภทและลักษณะสำคัญของปัจจัยอ้างอิง

(2) โครงสร้างของธุรกรรมและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(3) ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อความผันผวนหรือผลตอบแทนของปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมถึงรูปแบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

(4) ข้อมูลสถิติราคาของปัจจัยอ้างอิง (ถ้ามี)

2.2 รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization)

(1) ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบลักษณะสำคัญ ขั้นตอน และกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ประเภท ลักษณะและคุณภาพของ สินทรัพย์ที่เป็นแหล่งที่มาของกระแสรายรับที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ โอกาสและความเสี่ยง ในการได้รับชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้ การเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย์ รูปแบบหรือวิธีการที่ เป็นประกันว่าผู้ลงทุนในหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้คืน (credit enhancement) (ถ้ามี) ผู้ให้บริการเรียก เก็บหนี้และผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้สำรอง(ถ้ามี) ผู้บริหารโครงการ การลงทุนหรือหาผลประโยชน์ จากกระแสรายรับที่เกิดขึ้นจากสิทธิเรียกร้อง รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ

(2) ข้อมูลที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย ตราสารหนี้ ตามแบบแนบท้ายของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-Base) โดยอนุโลม

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

2.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในวงจำกัด (รวมถึงหุ้นกู้ securitization) ให้ผู้ที่ ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้เสนอขายตราสาร หนี้ และผู้เสนอโครงการ (กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization)) ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารใน แบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท/ กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกตราสารหนี้/ ผู้เสนอโครงการ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลตามส่วนที่ 1 ข้อ 1.2 ที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้ได้อ้างอิงไว้ตามแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตาม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว

ผู้เสนอขายตราสารหนี้/ ผู้มีสิทธิเสนอโครงการ มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายตราสารหนี้ฉบับนี้

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
กำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

| | ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ * |
|----|-------|---------|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

| | ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|----------------|-------|---------|------------|
| ผู้รับมอบอำนาจ | | | |

(2) กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(securitization)) ในกรณีทั่วไป ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ และผู้เสนอโครงการ รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ ตามส่วนที่ 4 ของแบบแนบท้ายของแบบ 69-Base
โดยอนุโลม