

ร่างรายงานสรุปสัญญาหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์.....จำกัด

ณ วันที่.....

หน่วย : บาท

ข้อมูลการออก / ทำสัญญา

1.	ประเภท	หนี้สินที่ไม่นับเป็นหนี้สินรวม / หนี้สินพิเศษ
2.	รูปแบบ	หุ้นกู้ / เงินกู้ยืม / สัญญาเช่าทางการเงิน / ภาระผูกพัน / อื่น ๆ (โปรดระบุ)
3.	เจ้าหนี้	
4.	ความเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้	บริษัทแม่ / บริษัทในเครือ / อื่น ๆ (โปรดระบุ)
5.	วันที่กู้ยืม / วันที่ออก	
6.	วันที่ครบกำหนดชำระ	
7.	มูลค่าหนี้สิน	
8.	อัตราดอกเบี้ย	
9.	เงื่อนไขชำระคืน	มีเงื่อนไขให้ผู้กู้ชำระคืนก่อนกำหนด (call options) / ไม่มีเงื่อนไขให้ผู้กู้ชำระคืนก่อนกำหนด
10.	ประเภทหลักประกัน	เงินสด / P/N NCD B/E ที่ออกโดยสถาบันการเงิน / เงินลงทุน / สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้มาร์จิ้น
11.	มูลค่าหลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง	

ข้อมูลการชำระคืน

12.	การชำระคืน	ชำระคืนตามกำหนด / ชำระคืนก่อนกำหนด / ขยายอายุสัญญา
13.	วันที่	