

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” และ
“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Ananda Development Public Company Limited มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2317-1155 โทรสาร 0-2317-1100 มีความประสงค์ที่จะเสนอขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นโดยชัดแจ้ง หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะเรียกรวมว่า “หุ้นกู้”) โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน [·] ([·]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน [·] ([·]) บาท โดยออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้

1. รายละเอียดหุ้นกู้ที่เสนอขาย

1.1. สรุปลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างเฉพาะเจาะจงตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้าย (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Ananda Development Public Company Limited
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ประเภทการเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่เกิน [·] ([·]) หน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ไม่เกิน [·] ([·]) หน่วย

มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่เกิน [•] ([•]) บาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ไม่เกิน [•] ([•]) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อายุ 1 (หนึ่ง) ปี 1 (หนึ่ง) เดือน 3 (สาม) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน 27 (ยี่สิบเจ็ด) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [6.50 – 6.75] (หกจุดห้าศูนย์ถึงหกจุดเจ็ดห้า) ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.20] (เจ็ดจุดสองศูนย์) ต่อปี
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้	: วันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 : วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2570 หุ้นกู้ชุดที่ 2 : วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2572 ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป
สถานะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน	: หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหุ้นกู้ ตามสัญญาหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องในเงินฝากธนาคาร โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้นำเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ANAN269A ตามที่ระบุในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ ทรัพย์สินที่จะถูกนำมาเป็นหลักประกันทดแทนเงินสด ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งปัจจุบันมีการผูกพันกับเจ้าหนี้รายอื่น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินดังกล่าว ก่อนนำทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นหลักประกันหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างผู้ถือหุ้นกู้ในลำดับที่หนึ่ง โดยมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาจำนองปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ โดยมูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้จริง ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.50 : 1 (หนึ่งจุดห้าศูนย์ต่อหนึ่ง) เท่า ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)

โดยรายละเอียดของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินเปล่า รวมจำนวน 13 แปลง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- (1) ที่ดินกลุ่มที่ 1 จำนวน 11 แปลง โฉนดเลขที่ 38066, 38087, 40130, 66349, 66350, 79247, 79248, 79249, 79361, 79362, 79363 ตั้งอยู่ที่ ตัดซอยบางเหี้ยดำ 1 แยกจากถนนศรีสุนทร (ทล. 4025) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินรวม 5 – 0 – 29.7 ไร่ (18,639.1 ตารางวา) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท มิรา เอสเตท จำกัด มูลค่าตามราคาประเมิน 801,481,300 (แปดร้อยหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย) บาท
- (2) ที่ดินกลุ่มที่ 2 จำนวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 79152 ตั้งอยู่ที่ ตัดถนนส่วนบุคคล แยกจากถนนบ้านมาหานิก (ภก. 4023) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินรวม 10 – 0 – 19.9 ไร่ (4,019.9 ตารางวา) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท มิรา บีสโปก วิลล่า จำกัด มูลค่าตามราคาประเมิน 148,736,300 (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อย) บาท
- (3) ที่ดินกลุ่มที่ 3 จำนวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 67010 ตั้งอยู่ที่ ตัดถนนส่วนบุคคล แยกจากถนนบ้านมาหานิก (ภก. 4023) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินรวม 40 – 1 – 83.1 ไร่ (16,183.1 ตารางวา) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท มิรา บีสโปก วิลล่า จำกัด มูลค่าตามราคาประเมิน 566,408,500 (ห้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนแปดพันห้าร้อย) บาท

โดยทรัพย์สินดังกล่าว ประเมินโดยวิธี วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) รวมมูลค่าตามราคาประเมิน จำนวน 1,516,626,100 (หนึ่งพันห้าร้อยสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อย) บาท ทั้งนี้ ที่ดินทั้ง 3 กลุ่ม มีภาระผูกพันดังนี้

- ที่ดินกลุ่มที่ 1 โฉนดเลขที่ 38066, 79247, 79248 และ 79249 จำนองเป็นประกันกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ดินกลุ่มที่ 1 โฉนดเลขที่ 38067, 40130, 66349, 66350, 79361, 79362, 79363 ที่ดินกลุ่มที่ 2 และที่ดินกลุ่มที่ 3 จำนองเป็นประกันหนี้หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครอบคลุมถึงก่อนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่จะมีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีหลักประกันทางธุรกิจเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ตามข้อ 6.2 (4) ของข้อกำหนดสิทธิ

(รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ)

ผู้ประเมิน

บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด

**รอบระยะเวลาการประเมิน
หลักประกัน**

ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน (ไม่ว่าที่ให้เป็นประกัน ณ วันออกหุ้นกู้หรือในภายหลัง) โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

สัญญาหลักประกัน

: หมายถึง

- (1) สัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยการมอบสิทธิในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- (2) สัญญาจำนอง (รวมถึงสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง) ที่ทำระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละฉบับ รวมถึงสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง และสัญญาจำนองแต่ละฉบับที่จดทะเบียนกับหน่วยงานราชการสำหรับการจดทะเบียนจำนองแต่ละรายการเป็นหลักประกันหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- (3) สัญญาอื่น ๆ เพื่อการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บล.เอเชีย พลัส บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล. หยวนต้า บล. ดาโอ บล. บียอนด์ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ บล. เมย์แบงก์ และ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท

หลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน โดย ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

1.2. วิธีการ เวลาและสถานที่การชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้

- วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราที่กำหนดไว้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในทุกวันที่ 6 กุมภาพันธ์ วันที่ 6 พฤษภาคม วันที่ 6 สิงหาคม และ วันที่ 6 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้ชุดที่ 1 จะมีระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือน 3 (สาม) วัน และหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะมีระยะเวลา 27 (ยี่สิบเจ็ด) วัน)

ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไปโดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในกรณีดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว

- การคำนวณดอกเบี้ย : การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ย อาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) ในการนี้ จำนวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยจะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง โดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จักให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

และจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

วันกำหนดชำระคืนเงินต้น : เว้นแต่จะมีการไถ่ถอน ชื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านั้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันกำหนดชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ : 1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนล่วงหน้าหรือภายในวันครบกำหนดชำระเงิน ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ

อันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนล่วงหน้าหรือภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกูมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกูมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู่ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกูลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดย (1) ส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกุก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าวหรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกูมาเวนคืนหรือส่งมอบให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่

ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
4. ถ้าหากผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คชื่คร่อมของเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 9.1 และ/หรือข้อ 9.2 ของข้อกำหนดสิทธิไปแล้ว และเช็คดังกล่าวถูกส่งคืน ให้ผู้ถือหุ้นกูรับเช็คดังกล่าวได้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการรับเงินตามเช็คนั้น หรือมีการพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเช็คฉบับนั้น ๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ บรรดาที่เกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดในการจัดส่งเช็คนั้น ๆ อันเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และมีให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกุดกเป็นผู้ผิดนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว

- การจัดสรรการชำระเงิน :
- ในกรณีที่มิเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้
- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทูลรองจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
 - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินที่เหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

- การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ :
- ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้งวดสุดท้าย หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด

- สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกให้มี
การไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบ
กำหนด
- ไม่มี ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นทำการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น
- สิทธิของผู้ออกหุ้น
ที่จะไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบ
กำหนด
- ผู้ออกหุ้นมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นจะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ข) ที่ผู้ออกหุ้นใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้น และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นแต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นบางส่วนนั้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้น กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป โดยวันที่ผู้ออกหุ้นประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนด ไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยและวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป
- (ง) ผู้ออกหุ้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นดำเนินการดังนี้
- (1) ให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามรายละเอียด และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนาย

ทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ

- (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกูทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น ภายใต้บังคับของข้อ 10.5 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ
- (จ) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดผู้ออกหุ้นกูจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกูนั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกูแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกูไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกูแต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกูก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกูได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกูถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.5 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกูจะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกูก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

การซื้อคืนหุ้นกู้

- : ผู้ออกหุ้นกูมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกูจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกูทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกูเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกูจะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกูต่อผู้ถือหุ้นกูทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกูจากผู้ถือหุ้นกูซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกูทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- เมื่อผู้ออกหุ้นกูทำการซื้อคืนหุ้นกูแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกูดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกูจะนำหุ้นกูดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกูจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกูทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกูที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกูให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตลาดรองหุ้นกู้

- : ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกูได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ในกรณีที่มีความต้องการซื้อขายหุ้นกูผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าว

- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2569 ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ในเกณฑ์ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” อย่างไรก็ตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ (รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ตามเอกสารแนบ 5)
- ทั้งนี้ ความหมายของผลการจัดอันดับและสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้างท้ายนี้

คำอธิบายสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

สำหรับสัญลักษณ์ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ข้างบนนี้ (โดยไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้) บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร 9 อันดับแสดงถึงความสามารถของลูกหนี้ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในระยะกลางและระยะยาว (ตราสารหนี้ที่มีอายุเกิน 365 วัน) โดยอันดับเครดิตที่ระดับ AAA เป็นอันดับเครดิตสูงสุด และอันดับเครดิตที่ระดับ D เป็นอันดับต่ำสุด ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA	อันดับเครดิตอันดับสูงสุด แสดงถึงลูกหนี้หรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดในเกณฑ์ต่ำ การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อาจส่งผลให้ไม่มีความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้

- C ลูกหนี้หรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระภาระผูกพันทางการเงินตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้
- SD อันดับเครดิตนี้ให้แก่องค์กรเท่านั้น โดยแสดงถึงลูกหนี้ที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังคงสามารถชำระภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้ ทั้งนี้การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้* (Distressed Exchange) ที่เสนอโดยลูกหนี้ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้
- D อันดับเครดิตนี้แสดงถึงลูกหนี้ที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะให้ต่อเมื่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพันมิได้เกิดขึ้น ณ วันที่ครบกำหนด นอกจากทริสเรตติ้งจะเชื่อว่าการชำระหนี้จะเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) ที่มีการตกลงกันไว้ ทั้งนี้ อันดับเครดิตที่ระดับ D จะรวมถึงกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือขอเข้ากระบวนการล้มละลาย หรือการดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่ส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้* (Distressed Exchange) ที่เสนอโดยลูกหนี้ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้

หมายเหตุ *การเสนอขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ (Distressed Exchange Offer) หมายถึง การที่เจ้าหนี้ยอมรับการปรับลดมูลหนี้เนื่องจากความกังวลว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้เต็มจำนวนตามที่สัญญาไว้การขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนหนี้ออกไปโดยไม่มีการชดเชยที่เพียงพออาจถือเป็นการผ่อนปรน เงื่อนไขการชำระหนี้

อันดับเครดิตจาก AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

นอกจากนี้ ทริสยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของลูกหนี้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต ทริสเรตติ้งจะประกาศแนวโน้มอันดับเครดิตพร้อมกับอันดับเครดิต ยกเว้นอันดับเครดิตตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อนซึ่งไม่มีการให้แนวโน้มอันดับเครดิต โดยส่วนใหญ่แนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ ๆ หรือลูกหนี้ซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิต ได้แก่

Positive หมายถึงแนวโน้มเชิงบวกที่อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึงแนวโน้มที่อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึงแนวโน้มเชิงลบที่อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึงไม่มีสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มที่ชัดเจน อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ "เครดิตพิโนจ" (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อธุรกิจหรือสถานะทางการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ โดยอันดับเครดิตเดิมยังไม่มีเปลี่ยนแปลง เนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเหตุการณ์อาจจะยังสรุปผลไม่ได้ ทำให้ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างครบถ้วน เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน ฯลฯ ทั้งนี้การประกาศ "เครดิตพิโนจ" เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตขององค์กรนั้น ๆ รายงานเครดิตพิโนจโดยปกติประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศพร้อมระบุ "เครดิตพิโนจ" (CreditAlert Designation) เครดิตพิโนจ เป็นการระบุถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) โดยงดการระบุ "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) ในการประกาศ "เครดิตพิโนจ"

ทริสเรทติ้งจะมีการประกาศ “เครดิตวาระ” (CreditUpdate) ในกรณีที่ 1) มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพธุรกิจหรือการเงินของบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม โดยผลอันดับเครดิตอาจ “เพิ่มขึ้น” (Upgrade) หรือ “ลดลง” (Downgrade) หรือ 2) มีการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ที่ออกโดยบริษัท หรือ 3) มีการยกเลิกอันดับเครดิต

ที่มา: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

1.3. วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน [•] ([•]) บาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[•] ล้านบาท	ภายในเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2569	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (“ANAN269A”) จำนวน 1,000 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2569

1.4. ประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง

บริษัทไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และยังไม่มียุติผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง

1.5. ประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จากที่ได้แจ้งไว้ต่อสำนักงาน หรือที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง

บริษัทไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จากที่ได้แจ้งไว้ต่อสำนักงาน และไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง

1.6. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ของ ThaiBMA (Government Bond Yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ [•] พ.ศ. 2569 โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยอายุ 1 ปี เท่ากับร้อยละ [•] ([•]) ปรับด้วยค่าชดเชย ความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและ

สภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ $[\bullet]$ ($[\bullet]$) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ $[6.50 - 6.75]$ ([หกจุดห้าศูนย์ถึงหกจุดเจ็ดห้า]) ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี 6 เดือน ของ ThaiBMA (Government Bond Yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ $[\bullet]$ พ.ศ. 2569 โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยอายุ 1 ปี เท่ากับร้อยละ $[\bullet]$ ($[\bullet]$) ปรับด้วยค่าชดเชย ความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ $[\bullet]$ ($[\bullet]$) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ $[7.20]$ ([เจ็ดจุดสองศูนย์]) ต่อปี

1.7. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับหุ้นกู้ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ดังต่อไปนี้

- (1) จ่ายดอกเบี้ยและผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ภายใต้ออกหุ้นกู้
- (2) ลงนามแทนบริษัทบนเช็คเพื่อการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (3) จัดทำแบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. ตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ต่อกรมสรรพากรในการนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปชำระทุกคราวที่จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
- (4) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองและรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งลงนามแทนผู้ออกหุ้นกู้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (5) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี ตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดส่งให้ผู้ออกหุ้นกู้
- (6) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระเงินต้น เมื่อครบกำหนดชำระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 02-470-5978

E-mail : SS_Registrar@kasikornbank.com

1.8. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

คำรับรองและการรับประกันของผู้ออกหุ้นกู้ : ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

- (2) เป็นผู้ที่มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ
 - (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้
- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
 - (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2) ของข้อกำหนดสิทธิ
- โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
 - (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป หรือเป็นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว หรือได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่น นอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งาน หรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบจดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) สำเนาใบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนาใบการเงินประจำปีดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนาใบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนาใบการเงินรายไตรมาสดังกล่าวส่งให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้น โดยจะจัดส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่ง ภายใน 5 (ห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ท) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนาใบการเงินรวมให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้หรือหุ้นกู้ (Credit Update) ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยจะจัดให้มีภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ใบรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (9) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวมก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้สำเนาของเอกสารหรือข้อมูลใดตามวรรคแรกปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่เอกสารหรือข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีควมจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (ซ) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
 - (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ฉบับล่าสุด

ก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ซึ่งเป็นสาระสำคัญให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้า ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ออกหุ้นกู้
 - (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ออกหุ้นกูหยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ทางการเงินการค้ำปดทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้

- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่เหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญ
- (8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการ
- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้สำเนาของเอกสารหรือข้อมูลใดตามวรรคแรกปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่เอกสารหรือข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าว

- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่

- เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฐ) ผู้ถือหุ้นจะจัดให้หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้น และจะรักษาสถานะให้หุ้นเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้น
- (ฑ) ผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นหรือผู้ถือหุ้นจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้น ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องได้
- (ฒ) กรณีหุ้นมีประกัน ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการนำเสนอเอกสาร ความเห็นหรือการรับรองของผู้เชี่ยวชาญหรือจากที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เอกสารความเห็นและการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) ความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งรับรองว่าสัญญาหลักประกันหรือ การก่อหลักประกันมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมาย
 - (2) นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ
- (ณ) กรณีหุ้นมีประกัน ผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันและตามข้อกำหนดสิทธิอย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)
- (ด) กรณีหุ้นมีประกัน ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบความมีอยู่จริง หรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ
- (ต) ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้
- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ เหตุการณ์ความผิดปกติหรือ

ผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจาก ผู้ถือหุ้นกู่ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้รับแจ้ง ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

- (2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอโดยมีเหตุผล อันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้อยู่ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- (ข) เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นประการอื่น โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5: 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ โดยที่

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัลหรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้ประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสด อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทาง

การเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้อื้อหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้อื้อหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

- (๕) หน้าที่เก็บรักษาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ANAN269A หรือเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ทั้งจำนวนฝากและดำรงไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจและ/หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดตามที่ผู้แทนผู้อื้อหุ้นกูกำหนด ภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ออนเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อเก็บรักษาเงินไว้สำหรับการไถ่ถอนหนี้หนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ANAN269A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2569 ไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถอนก่อนหรือในวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้ ANAN269A จากตลาดรอง (สำหรับกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีหน้าที่ต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 7.2. (น) ของข้อกำหนดสิทธิ) หรือ
- (2) เพื่อนำไปใช้สำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งนี้ (หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (สำหรับกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 7.2. (น) ของข้อกำหนดสิทธิ)

ทั้งนี้ ให้ผู้แทนผู้อื้อหุ้นกู้เป็นผู้ทำการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีของผู้แทนผู้อื้อหุ้นกู้เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ANAN269A หรือเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ โดยผู้แทนผู้อื้อหุ้นกูกจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของนายทะเบียนหุ้นกู้ ANAN269A และ/หรือนายทะเบียนของหุ้นกู้ครั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินจากแหล่งอื่นและนำมาใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินจากบัญชีของผู้แทนผู้อื้อหุ้นกู้ทั้งหมดและได้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ANAN269A แล้ว ให้ผู้แทนผู้อื้อหุ้นกูกคืนเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

- (น) หน้าที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งนี้ (2/2569) ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ดังนั้น ภายในวันที่ [•] กันยายน พ.ศ.

2569 (หรือวันอื่นตามที่ได้รับการผ่อนผันจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถจัดหาเงินส่วนต่างระหว่างภาระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A (พร้อมด้วยดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) หักลบด้วยจำนวนเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ (“เงินส่วนต่าง”) เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ได้ครบถ้วนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ANAN269A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2569

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประเมินแล้วและเป็นที่แน่ชัดว่าจะไม่สามารถหาเงินส่วนต่างมารวมกับเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ได้เต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย หรือ
- (2) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการนำเงินส่วนต่างฝากเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ได้ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ANAN269A กำหนด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายแล้วว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถหาเงินส่วนต่าง มารวมกับเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ANAN269A ได้เต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย และได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ANAN269A เพื่อขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นอกเหนือจากที่กำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว และการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหรือการเลื่อนกำหนดการชำระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นอกเหนือจากที่กำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นอกเหนือจากที่กำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนในคราวเดียวภายในวันที่ [•] พ.ศ. 2569 และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิเว้นแต่เรื่องการค้าดำเนินการตามข้อ 10.5 (ค) (ง) และ (จ) ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนสามารถดำเนินการ

แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อดังกล่าวได้ เพื่อให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิได้รับเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยหุ้นกู้คิดคำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 10.5 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิ

หน้าที่งดเว้นกระทำการ

: ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกृतกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

- (1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถ ในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มี
การเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเกินกว่า 6
(หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยใน
หนังสือชี้ชวน

(1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือ
ชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้

(1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน
มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่
เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงิน
ที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น

(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1.)
มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวน
เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น
และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้และการผิด
นัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือ
จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ครบทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดเป็นจำนวนเงินตั้งแต่
500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าขึ้นไป
เกิดขึ้น และดำรงอยู่ ณ ขณะนั้น และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีสถานะเป็นนิติ
บุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บุคคล
อื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้
ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง
กับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือ
ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบ
รวมกิจการตามกฎหมาย เว้นแต่จะเป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ ในการประกอบ
ธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ และ (ข) การกระทำดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

- ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ค) การขายหรือจำหน่ายให้แก่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันถือเป็นประกันหนี้หุ้นกู้ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในบรรดาภาระ ค่าใช้จ่าย และ/หรือหนี้สินทุกประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ภายใต้หุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า รวมถึงเอกสาร แกะไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคตอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องในเงินฝากธนาคาร (โดยกำหนดให้ผู้แทนของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอนเงิน) (“บัญชีหลักประกันทางธุรกิจ”) และมีสรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปรากฏรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1 เท่า

ทรัพย์สินทดแทนที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้อาจมีหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินสดในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจที่เป็นหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ANAN269A ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีภาระผูกพันกับเจ้าหนี้รายอื่น โดยผู้ออกหุ้นกู้อาจดำเนินการไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินดังกล่าว ก่อนนำทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็นหลักประกัน

หุ้นกู้ในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในลำดับที่หนึ่ง โดยมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และสรุปสาระสำคัญของสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนวนอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ โดยจำนวนของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้เป็นการประมาณการในเบื้องต้นซึ่งผู้ออกหุ้นก้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาเห็นสมควร โดยผู้ออกหุ้นก้อาจดำเนินการจดทะเบียนจำนวนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแยกสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูล่วงหน้าภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่จะมีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีหลักประกันทางธุรกิจเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ตามข้อ 6.2 (4) ทั้งนี้ มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.50 : 1 (หนึ่งจุดห้าศูนย์ต่อหนึ่ง) เท่า นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้

สามารถตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้จากข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้

2. สำหรับทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องในเงินฝากธนาคาร ผู้ออกหุ้นกุตกลงให้หลักประกันตามรายละเอียดดังนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการนำเงินสดที่จะได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำนวนเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ฝากและดำรงไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ พร้อมทั้งนำส่งสมุดบัญชีหลักประกันทางธุรกิจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ จนกว่าหนี้หุ้นกู้จะได้มีการชำระจนหมดสิ้นไป หรือจนกระทั่งถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ ANAN269A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2569 และ/หรือวันไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้ ANAN269A (ถ้ามี) ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์การใช้เงินของหุ้นกู้ครั้งนี้
- (2) ผู้ออกหุ้นกุตกลงว่าจะไม่เบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจนี้เป็นอันขาดไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เพื่อ (1) นำไปชำระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2569 ไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถอนก่อนหรือในวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้ ANAN269A จากตลาดรอง (เฉพาะกรณีเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินสดที่นำมาเป็นทรัพย์สินทดแทนตามข้อ 6.6 (1) ของข้อกำหนดสิทธิ) และ/หรือ (2) เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินทดแทนอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และ/หรือ (3) เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้กรณีผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ กรณีไถ่ถอนหุ้นกูก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) หรือกรณีซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ (4) เพื่อคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกูก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) หรือผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้ ซึ่งเป็นผลให้มูลหนี้ของหุ้นกุตกลงต่ำกว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่

ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ จะต้องไม่น้อยกว่า อัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

- (3) ผู้แทนของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนหรือโอนออกซึ่งเงินสดในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขการเบิกถอน/โอนออกซึ่งเงินสด ดังนี้ (1) เพื่อนำไปชำระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยการนำฝากเงินเข้าบัญชี [-] (“บัญชีเพื่อการชำระหนี้หุ้นกู้”) และ/หรือ เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินทดแทนประเภท อสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้เมื่อมีเหตุผิติดตามข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้นและมีการเรียกให้หนี้ภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระ โดยพลันตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เพื่อคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) หรือผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้ ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นกูลดลงต่ำกว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) (2) กำหนดจำนวนเงินในการเบิกถอนรวมไม่เกินวงเงินประกันสูงสุดตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจของหุ้นกู้ครั้งนี้ และ (3) กำหนดระยะเวลาให้อำนาจในการเบิกถอนนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ได้ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจสำหรับบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ
- (4) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ANAN269A ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทย่อยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ดำเนินการนำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่จะมีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีหลักประกันทางธุรกิจเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A โดยมูลค่ารวมของอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทดแทนตามข้อนี้เมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนอื่น (ถ้ามี) จะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถปรับเปลี่ยนรายการของทรัพย์สินที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นประกันให้ลดน้อยลงจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิได้ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นก้วยังคงดำรง

อัตราส่วนของมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทุกประเภทต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

สรุปสาระสำคัญของสัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างของสังหาริมทรัพย์และรายละเอียดของสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทย่อยจะนำมาเป็นหลักประกันทดแทนของหุ้นกู้ครั้งนี้ ปรากฏรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

- (5) ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินฝากไว้ในบัญชีหลักประกันเพื่อเป็นทรัพย์สินทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6.6 (1) ของข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งเป็นเงินคนละจำนวนกับที่เงินที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิถอนเงินดังกล่าวได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิถอนเงินได้ต่อเมื่อได้มีการนำทรัพย์สินทดแทนตามที่ระบุในคำนิยาม มาวางเป็นหลักประกันทดแทนไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนรวมกับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่มีอยู่หลังหักจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะถอนจากบัญชีหลักประกันจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนของมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกุน้อยกว่าอัตราส่วนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงตามข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ
3. สำหรับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าจะดำเนินการและ/หรือดำเนินการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาเป็นหลักประกันจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาต่อท้ายสัญญาจ้าง เอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ล่วงหน้าภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่จะมีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีหลักประกันทางธุรกิจเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ ANAN269A ตามข้อ 6.2 (4) ของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่มีการปลด หรือไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อ 6.3 (4) ของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย หรือถูกเวนคืนตามข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยมูลค่ารวมของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกัน และ/หรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอื่น ๆ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออก

หุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนองจะจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นประกันลำดับที่หนึ่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้รับจำนองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

- (2) ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะต้องจัดให้มีประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่จำนองซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างเหนือพื้นดินเพื่อประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง และความเสี่ยงภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินที่จำนอง โดยค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองเอง ทั้งนี้ ประกันภัยดังกล่าวนั้นจะต้องสลักหลังหรือระบุเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันในจำนวนค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนั้น (เว้นแต่กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) อนึ่ง เมื่อผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองได้รับต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก็บรักษาไว้โดยไม่ชักช้า

ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองต้องดำเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลสมบูรณ์ตลอดเวลาที่การจำนองตามสัญญานี้ยังมีผลอยู่ และจะต่ออายุสัญญาที่เกี่ยวกับการประกันภัยก่อนที่จะสิ้นอายุสัญญาที่เกี่ยวกับการประกันภัยนั้น โดยส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ต้องชำระในส่วนที่เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยอมให้กระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนองถูกยกเลิก เพิกถอน หรือสิ้นผลบังคับใช้ไม่ว่าโดยประการใด

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองมิได้ทำสัญญาประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือมิได้ชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ต้องชำระในการทำประกันภัย หรือในการต่ออายุสัญญาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิทำประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวแทนผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองต้องชดใช้ค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เต็มจำนวน

- (3) ผู้ถือหุ้นและผู้จำหน่ายจะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน (ไม่ว่าที่ให้เป็นประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ หรือในภายหลัง) โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้ สำหรับรอบระยะเวลาแรกที่จะต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นและผู้จำหน่ายจะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้จำหน่าย
- นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้จำหน่ายจะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หากได้รับ การร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามูลค่าของหลักประกันมีการเสื่อมค่าลง และการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมค่าลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวผู้ถือหุ้นและผู้จำหน่ายจะต้องชำระทั้งหมด ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นและผู้จำหน่ายจะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้จำหน่าย
- ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ/หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) และ/หรือวิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง และ/หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) และ/หรือวิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) และ/หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้นำหน้าราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคา

ตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมขนาดรูปร่างและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน รวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้ ส่วนวิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) เป็นวิธีการวิเคราะห์มูลค่าจากรายได้ทรัพย์สิน เหมาะสำหรับวิเคราะห์ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง (Income Producing Property) โดยหลัก คือ “มูลค่าทรัพย์สินวันนี้เท่ากับผลรวมรายได้สุทธิที่จะได้ในอนาคต จนสิ้นอายุขัย” ทรัพย์สินมีค่าเพราะสามารถสร้างรายได้ ทรัพย์สินที่สร้างรายได้สูงกว่ามักมีมูลค่าสูงกว่า (ทำเล คุณภาพดีกว่า เป็นต้น)

- (4) ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองมีสิทธิปลอด หรือไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันเพื่อขาย จำหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อนำอสังหาริมทรัพย์มาพัฒนาโครงการตามทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนอง และในกรณีที่มีการปลอด หรือไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้นั้นจะนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทดแทนทรัพย์สินที่ปลอด หรือไถ่ถอนจำนองออกไปตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกุ่มีภาระตามหุ้นกู้โดยทันที แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่มีการปลอด หรือไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินทดแทนเพิ่มเติมต่อมูลค่ารวมของหุ้นกุ่มีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกุ่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะขอปลอด หรือไถ่ถอนจำนอง และรายละเอียดของทรัพย์สินทดแทน รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตาม ข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นกู้ลดลงต่ำกว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สิน ที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) นั้น ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตาม สัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้ง จำนวนหรือบางส่วนตามสิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบ กำหนด และ/หรือสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ และในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็น หลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สิน ทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

- (5) ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือ ยินยอม ให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเสื่อมค่า หรือทำให้มูลค่าลด น้อยลง ถูกรอนสิทธิ หรือติดภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อ บุริมสิทธิ จำนอง จำนำ การให้อาศัย การให้เช่า การให้สิทธิถือ ครอง การให้ยืม การให้สิทธิครอบครอง หรือให้สิทธิเก็บกิน หรือ ให้จำนองลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองประสงค์ที่จะนำ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้บุคคลอื่นเช่า ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ ผู้จำนองจะต้องแจ้งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินการใด ๆ (โดยไม่ต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสำหรับการดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้เช่า ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองจะต้อง ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่ง พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้จำนองมีสิทธิ ดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดย ไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันลดน้อยลง ดังต่อไปนี้ได้เท่านั้น เช่น การก่อสร้างสำนักงานขาย (Sale office) การทำที่จอดรถ การปรับทัศนียภาพของโครงการ การ ทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ต่อ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาโครงการบนที่ดินที่เป็นหลักประกัน การรังวัดสอบ เขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน การขอโฉนดที่ดินไปทำ รังวัดสอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน การแบ่ง

อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการ การแบ่งส่วนที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นถนนภายในโครงการ การจดทะเบียนภาระจำยอมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินภายในโครงการ และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการก่อสร้าง เช่น การถมที่ดิน การวางเสาเข็มการก่อสร้างโครงการ ทำถนน ทำท่อระบายน้ำ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง การสร้างสะพานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งกระทำการใด ๆ อันเป็นการพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม สาธารณูปโภคส่วนกลาง หรือพัฒนาบริการสาธารณะของโครงการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามปกติการค้าของผู้จำนอง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าสูงขึ้น หรือมีสภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลงจากการดำเนินการใด ๆ ข้างต้น ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะนำทรัพย์สินอื่น ๆ มาเป็นหลักประกันทดแทน เพื่อให้อัตราส่วนระหว่างมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

4. ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่า นับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.3 (4) ข้อ 6.4 และข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิ) ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 6.4 (2) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวในอัตราส่วนอย่างน้อย 1.50 : 1 (หนึ่งจุดห้า ศูนย์ต่อหนึ่ง) เท่า หรือ
- (2) กรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอยู่ในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล และ/หรือทรัพย์สินอื่นเทียบเท่าเงินสด ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า

เพื่อประโยชน์ในการดำรงสัดส่วนหลักประกันข้างต้น มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

สัดส่วนหลักประกัน	=	มูลค่าทรัพย์สินที่เป็น
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.4		หลักประกันตามที่ระบุไว้ใน
ของข้อกำหนดสิทธิ		ข้อ 6.4 (1) ของข้อกำหนด
		สิทธิ/ (มูลค่ารวมของหุ้นกู้

ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้
ที่ยังมิได้ไถ่ถอน

ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด –
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันตามที่ระบุไว้
ในข้อ 6.4 (2) ของข้อกำหนด
สิทธิ)

5. หาก ณ วันทบทวนราคาประเมินของหลักประกัน มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน มีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที โดยจะต้องดำเนินการนำมาทดแทนส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทน จะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

หาก ณ วันทบทวนราคาประเมินของหลักประกัน มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทุกประเภทรวมกัน มีอัตราส่วนสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิร้องขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนการจำนองทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ และ/หรือไถ่ถอนหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทดแทนและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้รับเป็นหลักประกันได้ คืนให้แก่ผู้ให้หลักประกันเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1.50 : 1 (หนึ่งจุดห้าศูนย์ต่อหนึ่ง) เท่า และ/หรือ 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า สำหรับทรัพย์สินที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และทรัพย์สินประเภทพันธบัตร

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหรือการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นกู้ลดลงต่ำกว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินหลักประกันส่วนที่เกินจากอัตราส่วนที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ และในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการ

เวนคืน หรือกฎหมายอื่นใด ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพย์สินที่จำนองตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบโดยทันที และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งการเวนคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ในกรณีมีประกาศ คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย หรือมีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีโดยหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนอง และ/หรือบุคคลใด ๆ หากประกาศ คำสั่ง คำวินิจฉัย หรือการดำเนินคดีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนอง ไม่มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และ/หรือไม่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบโดยทันที และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกันเป็นรายโฉนดที่มีข้อพิพาท และจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งประกาศ คำสั่ง คำวินิจฉัยว่าผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนองไม่มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และ/หรือการห้ามผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนองใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ หรือในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีความเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีโดยหน่วยงานของรัฐ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

6. ในการเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มเติมหลักประกัน และ/หรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย หรือได้รับแจ้งการเวนคืนทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
- (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ ลงนามในสัญญาหลักประกันตามเนื้อหาและรูปแบบที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด จัดทะเบียนบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีในส่วนดังกล่าวได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือเป็นกรณีการเบิกถอนเงินตามข้อ 6.2 (5)
 - (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทน หรือเพิ่มเติมเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสาร และระบุชื่อผู้ออกหุ้นกู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบ และดำเนินการทำสัญญาหลักประกันหรือสัญญาจำนำ และจัดแจ้งหลักประกัน หรือการจำนำพันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอื่นใดเทียบเท่าเงินสด ประเภทของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงจำนวน มูลค่า การตีราคา และรูปแบบการทำสัญญาหลักประกัน หรือจัดทะเบียนเป็นหลักประกันจะต้องเป็นไปตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด และเห็นชอบตามสมควรทุกประการ
 - (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นทรัพย์สินทดแทนจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้เป็นหลักประกันทั้งในด้านคุณภาพ ทำเลที่ตั้ง ศักยภาพในการพัฒนา เพื่อไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกูด้อยลงกว่าเดิม และสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต้องมีทางออกสู่ทางสาธารณะ (ไม่ว่าจะติดทางสาธารณะ

หรือมีทางออกโดยอาศัยภาระจำยอมผ่านที่ดินแปลงอื่น ๆ) ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (5) สำหรับทรัพย์สินทดแทนประเภทอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้รับเป็นทรัพย์สินทดแทนได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเข้าทำสัญญาหลักประกันและ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการจดทะเบียนนิติกรรมหลักประกันดังกล่าวตามวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร

7. ผู้ออกหุ้นกู้สัญญา และตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน และตลอดจนหนี้อุปการณ์อื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติและดำเนินการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และอนาคต
8. ผู้ออกหุ้นกู้ยินยอม และจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
9. ในกรณีที่เงินสุทธิตามที่ได้มาจากการบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน หรือเงินทดแทนที่ได้รับในกรณีเวนคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ยังคงค้างชำระในส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนเต็มจำนวน

เหตุของการผิดนัดตามข้อกำหนด : กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด ในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตามก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใด เท่ากับจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืนดังกล่าว และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูกำหนด

- (ค) หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน ตามข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงิน ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรืออวัลตัวเงินเป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุด ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุดนั้น ๆ และการชำระหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (ฉ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับ

หลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นจะมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่ได้มีการตัดสินเป็นที่สุด

- (ซ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้ เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฌ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเองเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผัน การปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระได้โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีที่มีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า และจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหนี้หุ้นกู้ใด ๆ และไม่รวมถึงหนี้ทางการค้าปกติของผู้ถือหุ้นกู้ที่ยังไม่มี

ผลของการผิดเงื่อนไขตาม
ข้อกำหนดสิทธิ

1. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ตามหุ้น หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ตามหุ้น หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้น
- หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้
- ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
2. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เมื่อ
- (ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ณ) ข้อ 11.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฉ) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือ
 - (ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่ง
 - (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 11.3 (ข) (3) ของข้อกำหนดสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
 - (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
 - (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3

(ข) (2) ของข้อกำหนดสิทธิ หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตาม ข้อ 11.3 (ข) (3) ของข้อกำหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิติดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้ โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ ที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุงกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนว่าไม่มีเหตุผิติดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

3. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิ แล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิแล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูงยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ค) ข้อ 13.2 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

(ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงาน

ที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้อยู่กับ
กับหุ้นกู้

2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23
กันยายน 2565 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กฎหมายที่บังคับใช้ : ข้อกำหนดสิทธิจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.9. สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ชื่อสัญญา : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- คู่สัญญา : (1) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)
(2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
- วันที่มีผลใช้บังคับ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป
- วัตถุประสงค์ : ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของสำนักงาน
ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานหรือ
องค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- สาระสำคัญ : ผู้ออกหุ้นกุตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และ
กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบถึงข้อกำหนด
ต่าง ๆ ภายใต้ออกข้อกำหนดสิทธิแล้ว และสามารถดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ใน
นามของตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และตามกฎหมาย
หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
- อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกุ่มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

4. ผู้ออกหุ้นกู้รับทราบและยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา หรือคำขอของหน่วยงานกำกับดูแล สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการนำเสนอ เอกสาร ความเห็นหรือการรับรองของผู้เชี่ยวชาญหรือจากที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เอกสารความเห็นและการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งรับรองว่าสัญญาหลักประกันหรือการก่อหลักประกันมีผลสมบูรณ์ และมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมาย
 - (ข) นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงขอ
6. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบความมีอยู่จริงหรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงขอ
7. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และตามข้อกำหนดสิทธิ อย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)
8. ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ ดังนี้
 - (ก) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู่ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น รวมทั้งวิธีการคำนวณดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนใด ๆ ดังกล่าว และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงขอ ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงินหรือภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
 - (ข) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงขอ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้นภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
9. ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถร้องขอให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ กรณีมีเหตุจำเป็น และมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด

เฉพาะ) กรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนดำเนินการต่าง ๆ ตามความจำเป็นได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเสมือนผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการและให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ออกหุ้นกู้ตามที่เกิดขึ้นจริงตามสมควร

- อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง โดยสุจริตด้วยความรอบคอบระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พึงกระทำ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กระทำการใด ๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิ สัญญาจำนอง จำน่า โฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจำนอง การรับการค้ำประกัน หรือการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) และใช้สิทธิไถ่ถอนจำนอง ปลดจำนอง ปลดหลักประกันใด ๆ ตามสัญญาหลักประกันเมื่อมีการชำระหนี้หุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จำนำ ผู้จำนอง ผู้ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วยและแจกจ่ายเงินที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมาจากการบังคับชำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ตามหุ้นกู้และส่งคืนซึ่งเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เหลือจากการชำระหนี้ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 2. ดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร การดำเนินการแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด และการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
 3. ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเรียกค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียหายโดยตรง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (ถ้ามี) จากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 4. การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

5. ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ด้วยว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
6. ใช้ดุลยพินิจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้ หากจำเป็นและสมควรในกรณีต่าง ๆ
7. เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปีหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมา
9. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ข) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเองรวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
10. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิหรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถแต่งตั้งและตรองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวได้ทันที และผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายเงินดังกล่าวไป
11. ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบหรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไข

คุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบ หรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกูดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

12. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
13. ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้นกู้เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินมาจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกขั้นตอนการรวบรวมและการชำระคืนเงินดังกล่าวซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบดูได้
14. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบวิชาชีพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้องครบถ้วน หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวได้กระทำไปโดยสุจริตด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำในกิจการเช่นนั้น

อัตราค่าธรรมเนียมและเงินทดรองจ่าย : ผู้ออกหุ้นกูดอกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตลอดอายุหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือจดหมายค่าธรรมเนียม

การสิ้นสุดของสัญญา : ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่สิ้นสุดลงทันทีเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู่ได้ชำระดอกเบี้ย เงินต้นและหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จนครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้และข้อกำหนดสิทธิแล้ว
- (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู่ซื้อคืนหุ้นกู่ทั้งหมดและนายทะเบียนหุ้นกู่ได้ยกเลิกหุ้นกู่ทั้งหมดแล้ว
- (ค) เมื่อหนี้ทั้งหมดตามหุ้นกู่ระงับสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด
- (ง) เมื่อไม่มีการออกหุ้นกู่ตามข้อกำหนดสิทธิ

การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ : เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ในขณะที่ยังคงมีหนี้ค้างภายในหุ้นกู่ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มีผลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่

- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกুবอกเลิกการทำหน้าที่ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
- (ฉ) กรณีอื่นใดที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะที่ยังมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ยู่แต่ในระหว่างนั้นยังไม่มีแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้ถือว่า การสิ้นสุดลงของสัญญานี้ยังคงไม่มีผลและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่โดยถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ดังกล่าวแล้วให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมมีหน้าที่ดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่หรือผู้ออกหุ้นกู้โดยเร็ว ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับจากวันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ ตลอดจนให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

: ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกลงปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการและตกลงผูกพันในมติและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้นในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมให้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันที่จัดส่งหนังสือ
เรียกประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

กฎหมายที่ใช้บังคับ : สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.
2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้จำกัดการโอนหุ้นกู้โดยเฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นตามประเภทและลักษณะที่นิยามตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ใช้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุน
รายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้กระทำการฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือข้อห้ามโอนหุ้นกู้ตามที่
กฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ที่
หากผู้รับโอนหุ้นกู้ฝ่าฝืนข้อห้ามโอนดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ในหุ้นกู้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายรับทราบและตกลงว่าผู้ออก
หุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่มีภาระความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าต่อผู้ถือหุ้นกู้
ผู้รับโอนหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นกู้โดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น
ตลอดจนข้อห้ามโอนหุ้นกู้ตามที่กฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอรับ
หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อหุ้นกู้และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
สะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุดวิธีการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการกระทำ
ดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ
ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือใช้แทนที่) ทั้งนี้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 นี้ เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้ ขอให้คำนิยามผู้ลงทุน
ตามประเภท ดังต่อไปนี้

“ผู้ลงทุนสถาบัน” ได้แก่ ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน (professional investor) ดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคล
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (16/1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) ถึง (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

- (24) กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุนได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
- (ก) กรรมการ ผู้บริการ หรือพนักงาน
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่						
กรณี	ความรู้หรือประสบการณ์และฐานะการเงิน	ประเภทผู้ลงทุน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)		
				สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี
1	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ¹	-	ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก)
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบุคคล ²)	เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้	-	ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท	-	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก)

¹ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสิ่งหามทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

² ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้นและคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้**บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด**

เลขที่ 175 ชั้น 3 และ 11 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-351-1801

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 16 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-009-8351-56

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-820-0100

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18,19 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-659-5272 ,5273

บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 942/81 ชั้น 2, 942/170-171 ชั้น 25 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-660-6688
โทรสาร 02-660-6687

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25, 27
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-205-7387

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-5000

3.3 จำหน่ายหุ้นกู้

เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามจำนวน และราคาที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของส่วนที่ 3 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับ

- จำนวนเงินค่าหุ้นกู้สูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ [•] บาท
 - จำนวนไม่เกิน [•] หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท
 - ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)* [•] บาท
 - จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ [•] บาท
- โดยประมาณ

หมายเหตุ: *ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้และจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้

รายการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	จำนวน (บาท)
จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ	[•]
หัก ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์	[•]
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	[•]
ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	[•]
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ^{1/} โดยประมาณ	[•]
ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย	[•]

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าโฆษณา และค่าเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th

3.6 วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(ก) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำจำนวน 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย (หนึ่งร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

(ข) การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (2) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
- (3) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา

ถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)

- (4) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)
 - (5) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (1) และ (2) หรือบุคคลธรรมดาตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนาม ของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 (สามสิบ) บาท
 - (6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบอำนาจ
 - (7) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าว ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
 - (8) สำเนาสมุดเงินฝากของธนาคาร โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม
- (ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน))

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ที่มีระบบการรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จองซื้อ จะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุกจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือผ่าน www.sec.or.th โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุกต้องแจ้งจำนวนหุ้นกุกที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกุก ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกุก วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุก หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุกต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดการการจัด

จำหน่ายหุ้นกู้ หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น หรืออาจมีการพิจารณาใช้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ได้แก่ ชำระโดยเงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) โดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) อย่างรอบคอบ
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ของวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 จะเห็นสมควร และต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2

(ง) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กรณีนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนั้น ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้

ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยได้รับหรือผ่านการศึกษาคู่มือสรุป (Executive Summary) และ/หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ เงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เช่น Bill Payment หรือวิธีการชำระเงินอื่นตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้งมีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้ากรอกเข้าระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(จ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด กรณีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ จำกัด ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ที่ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. บลูเบลล์ จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ จำกัด ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2569 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลูเบลล์ จำกัด โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ จำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. บลูเบลล์ จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บล. บลูเบลล์ จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล.บลูเบลล์ จำกัด
- (2) บล. บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ จำกัด
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวิคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บล. บลูเบลล์ จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. บลูเบลล์ จำกัด ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

"กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. บลูเบลล์ จำกัด" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 (หกสิบ) ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 (สาม) ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์ลงทุน หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

นักลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต และ (ข) ข้าพเจ้ายินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- (2) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- (3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อ หุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูล ไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- (4) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจดู ข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และ สถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษา ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยัน ว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่ กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (ข) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กรณีนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า สามารถจองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. หยวนต้า โดย บล. หยวนต้า อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ได้แก่ ชำระโดยเงินโอน และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บล. หยวนต้า และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ บล. หยวนต้า ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. หยวนต้า ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

บล. หยวนต้า จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษา รายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อ

ต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

"กลุ่มผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Investors)" หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปและมีประสบการณ์ลงทุนน้อยกว่า 5 ปี (2) มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน และ (3) มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็นหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ กรณีที่ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นผู้ลงทุนที่มีความเปราะบาง ผู้ลงทุนต้องได้รับคำแนะนำ/คำอธิบาย คำเตือน เงื่อนไข ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผู้แนะนำการลงทุนอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ได้รับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข ความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยไม่มีข้อสงสัยประการใด

ในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ บล. หยวนต้า จะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ และ บล. หยวนต้า ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อดังกล่าว

(ข) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บล. เคจีไอ") สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. เคจีไอ (อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร) ซึ่งการดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บล. เคจีไอ จัดเตรียมไว้เพื่อจองซื้อหุ้นกู้

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล.เคจีไอ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบล. เคจีไอ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับของ บล.เคจีไอ ที่จะทำการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ที่ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ บล. เคจีไอ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบล. เคจีไอ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. เคจีไอ หมายถึง (1) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (2) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์ลงทุน หรือ (3) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อยกเว้น แต่อย่างไรก็ตามบล. เคจีไอ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่บล. เคจีไอ กำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

ในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) บล. เคจีไอ จะทำการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) โดยในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ และบล. เคจีไอ ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อดังกล่าว

บล. เคจีไอ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษา รายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

บล. เคจีไอ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

(ฉ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่จองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (ก) ข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต และ (ข) ข้าพเจ้ายินยอมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน

(Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

2. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(ญ) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อ หรือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป หรือผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการ หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายจะเห็นสมควร ในระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569

(1) **การชำระโดยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) และ Bill Payment** **กรณีเป็นผู้ลงทุนสถาบัน**

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 และเวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายจะเห็นสมควร

กรณีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายจะเห็นสมควร โดยจะต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
“บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310061-7
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-135956-6
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	101-301990-5
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600364-9
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003735-1

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
“บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงศรีอยุธยา	วัน แบงค็อก	กระแสรายวัน	539-0-00242-5
กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	127-1-85671-3
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14786-9
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00460-1
ทหารไทยธนชาติ	วัน แบงค็อก	กระแสรายวัน	263-1-00400-5

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์ จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บล. บลูเบลล์ จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. บลูเบลล์ จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบล. บลูเบลล์ จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. บลูเบลล์ จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
“บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้”

“DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Fixed Income Securities Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14565-5
กรุงเทพ	ถนนวิฑู (All Seasons Place)	กระแสรายวัน	911-3-00395-9
กรุงศรีอยุธยา	ออล ซีซั่นส์ เฟลส	กระแสรายวัน	594-0-01761-5
ทหารไทยธนชาติ	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	171-1-02123-6
กสิกรไทย	ปาร์คเวนเซอร์	กระแสรายวัน	040-1-66438-6
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	989-8-54665-4

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อ
เข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
“บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES SUBSCRIPTION”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15058-6
ไทยพาณิชย์	ซีพีทาวเวอร์ (ถนนสีลม)	กระแสรายวัน	468-0-55625-5
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	001-1-36245-1
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-46129-6

การชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment
ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดย
วิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บริษัทหลักทรัพย์
กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ/หรือนอก
วันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตาม
สิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

“Yuanta Securities (Thailand) Public Company Limited For Subscription of Securities”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	เฟลิมิจิต	กระแสรายวัน	059-305991-6
กรุงเทพ	ประตูน้ำ	ออมทรัพย์	106-567777-3
กสิกรไทย	ราชดำริ	กระแสรายวัน	053-1-15516-5
กรุงไทย	สำนักงานนาเหนือ	ออมทรัพย์	000-323359-6
ยูโอบี	เมอร์คิวรี วิลล์ ซิดลม	ออมทรัพย์	704-168534-8
แลนด์แอนด์เฮาส์	สำนักกลุ่มพินิ	ออมทรัพย์	889-238432-8

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บล. หยวนต้า โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บล. หยวนต้า ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. หยวนต้า ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. หยวนต้า อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินแล้วเวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. ในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 โดย บล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Beyond Securities Public Company Limited For Debenture Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ชอยจารุรัตน์	ออมทรัพย์	071-2-64762-0
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00421-3
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14624-5
ทหารไทยธนชาติ	เซ็นทรัลเวิลด์	กระแสรายวัน	216-1-01476-2
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15972-9

ทั้งนี้ บล. บียอนด์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. บียอนด์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีชำระโดยวิธีระบบ Mobile Bill Payment : ผู้จองซื้อสามารถเข้าทำรายการผ่าน Mobile Banking โดยเลือกเมนู “จ่ายบิล” และใช้คำค้นหา : บล.บียอนด์ (เพื่อจองซื้อหุ้นกู้)

กรณีชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment : ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment ที่ บล. บียอนด์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารที่ บล. บียอนด์ ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นใดตามที่บล. บียอนด์ เห็นสมควร

ในกรณีที่ชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถกระทำได้ตามรายละเอียดและวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์ ที่ระบุไว้ด้านล่าง

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

"KGI Securities (Thailand) plc. For securities subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	พหลโยธิน	กระแสรายวัน	099-1-30129-1

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

"บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14404-9
กรุงเทพ	อาคารสินธร	กระแสรายวัน	89899 / UOBKHSUB
ยูโอบี	สีลม คอมเพล็กซ์	กระแสรายวัน	Biller ID :010754800005698 BP. Code : 3630 Biller ID : 00003630
กสิกรไทย	ซอยจากรัตน์	กระแสรายวัน	Com code 35813
กรุงศรีอยุธยา	เจ เอเวนิว ทองหล่อ	กระแสรายวัน	Com code : 22555

ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อโดยผ่านระบบ Bill Payment ที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดและได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Banking โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้จองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ("บมจ. บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์") ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET สามารถชำระเงินค่าจอง

ซื้อได้ในวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการจองซื้อ หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร โดยผู้จองซื้อสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สยามสแควร์	กระแสรายวัน	152-3-12665-2

ทั้งนี้ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ อาจพิจารณาให้ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นใดของ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ ได้ตามที่ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร และ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับ หรือไม่รับ เงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ โดยคำนึงถึงความถูกต้องของรายการชำระเงิน การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน การพิสูจน์ตัวตนของผู้จองซื้อ ความสอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรร ตลอดจนหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ พิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ การรับชำระเงินดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ เห็นว่าการชำระเงินค่าจองซื้อมิขัดต่อวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการรับชำระเงินดังกล่าวต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อรายดังกล่าวได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นมากกว่าที่ได้รับยืนยันไว้ ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงลำดับหรือสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายใด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายอื่น

บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อ รวมถึงการขอเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จองซื้อ เพื่อประกอบการตรวจสอบรายการชำระเงินและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหาก บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ เห็นว่าการชำระเงินค่าจองซื้อไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ มีสิทธิปฏิเสธการรับจองซื้อ หรือดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ บมจ. บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรณีการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ : “Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-14501-1

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่เห็นสมควร หรือการชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สามารถชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 โดยบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อ

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
กรณีเป็นผู้ลงทุนสถาบัน

“บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription”

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	049-3-12301-9	วิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อกับ บล. เมย์แบงก์ สามารถโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น

กรณีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

“บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription”

ธนาคาร	Comp Code (เลขผู้ให้บริการ)	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	35555	สำนักงานใหญ่	กระแสรายวัน	101-3-35384-0
กรุงไทย	5436	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-6-06220-4
กรุงศรีอยุธยา	21222	เพลินจิต	กระแสรายวัน	285-0-01400-3
กสิกรไทย	35555	สำนักขีตลุม	กระแสรายวัน	001-1-29269-0
ทหารไทยธนชาติ (เฉพาะ online/ mobile เท่านั้น)	5310	สำนักขีตลุม	กระแสรายวัน	854-1-00787-1
ไทยพาณิชย์	049-3-12301-9	วิทยุ	กระแสรายวัน	049-3-12301-9

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลสามารถชำระโดยโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือชำระผ่านระบบ Bill Payment ส่วนผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถชำระโดยวิธี Bill Payment เท่านั้น ด้วยแบบฟอร์มที่ บล. เมย์แบงก์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ผ่านสาขานาการที่ บล. เมย์แบงก์ ระบุไว้ด้านบน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนด

ทั้งนี้ บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร และ บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เมย์แบงก์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

- (2) การชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือ เวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เห็นสมควร ซึ่งจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อหรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

(3) การชำระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟท์

สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือ เวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือเวลาปิดรับเคลียร์ริงของผู้จัดการการจัดจำหน่าย หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลาปิดทำการของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็ค และในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็ค ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสาขานาคารที่ไปนำฝากเช็ค หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 (กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ บมจ. บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ตามที่เราได้ด้านล่างนี้) และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อหรือสำนักหักบัญชีอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายเห็นสมควร โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription”

กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้”

“DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited for Fixed Income Securities Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO., LTD. FOR SECURITIES SUBSCRIPTION”

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

(1) กรณีเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของบล. หยวนต้า ของวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบล. หยวนต้า ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่บล. หยวนต้า เห็นสมควรโดยเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการรุ่งขึ้นเท่านั้น

(2) กรณีเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของ บล. หยวนต้า ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของ บล. หยวนต้า ของวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของ บล. หยวนต้า ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บล. หยวนต้า เห็นสมควร โดยเช็คแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 และสำหรับเช็คที่ฝากเข้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการที่ฝากเท่านั้น

โดยทั้ง 2 กรณี

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

“Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for subscription of securities”

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้”

“Beyond Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

กรณีจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม: “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

“KGI Securities (Thailand) Plc. for securities subscription”

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions”

กรณีการจองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

“Merchant Partners Securities Public Company Limited for Share Subscription”

กรณีการจองซื้อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ส่งจ่ายในนาม : “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้”

“Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription”

หมายเหตุ: บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระด้วยเช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะชำระด้วยเช็ค สามารถชำระผ่านระบบ Bill Payment ผ่านสาขานาการที่ บล. เมย์แบงก์ ระบุไว้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนดสำหรับการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment (ทั้งนี้ รับเฉพาะเช็ค ไม่รับแคชเชียร์เช็คและดราฟท์)

(4) การชำระเงินกรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน))

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ ตัดจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เท่านั้น หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายเห็นสมควร ได้แก่ ชำระโดยเงินโอน ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569

- (ง) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นกู้แต่ละแห่ง

- (ฎ) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อ 3.9 (2)) แต่อย่างไรก็ตามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- (จ) ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากบริษัทและจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตามข้อ 3.11 และ ข้อ 3.12 ที่จะกล่าวต่อไป)
- (ฉ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนดหากจำนวนหุ้นกู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (ฌ) ในการจองซื้อหุ้นกู้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนรายใหญ่มีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test
- (ณ) ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายใหญ่รับได้ตาม Suitability Test และ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นก้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
- (ด) สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

ทั้งนี้ การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดไว้ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อหุ้นกู้ (เช่น รับสำเนาหรือตัวจริง) การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค โรคระบาด หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรร

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการเสนอขายทั้งจำนวนให้แก่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่โดยวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและใช้แทนที่) รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และกฎเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกมีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้หรืออาจ

ปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสวท สิทธิที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์

3.8 การจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ซึ่งมีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นกู้ต่อผู้จองซื้อรายใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

3.9 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.6 และ/หรือในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระเงินค่าจองซื้อในข้อ 3.6 (ง) และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อจากผู้จองซื้อชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อได้
- (2) ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่า มีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ทราบถึงเหตุดังกล่าว ภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันดังกล่าว นอกจากนี้ผู้จองซื้อหุ้นกู้มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวข้างต้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.11

3.10 การรับจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสวทสิทธิในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจำนวนที่จองซื้อหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แต่ละราย โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวัน

สิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกูดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.12 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู่จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่แต่ละราย โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู่ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู่แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู่ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู่ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู่ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุนั้น) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู่ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู่ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู่ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู่ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู่ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู่ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู่ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู่ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู่ (แล้วแต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู่ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู่ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกูดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกุนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืนเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู่ตามที่กล่าวถึง

ข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.13 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทำการส่งมอบใบหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ระบุในใบจองซื้อหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันเปิดการเสนอขาย หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันเปิดการเสนอขายสำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

3.14 ภาษีจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ได้รับและภาษีจากการโอนหุ้นกู้

สรุปภาระภาษีอากรนี้เป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้สนใจลงทุนเท่านั้นและไม่ใช่ว่าคำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีอากรที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีท้องถิ่นหรือภาษีต่างประเทศใด ๆ สรุปภาระภาษีอากรนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทย โดยทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ภาระภาษีอากรของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษีอากรที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ลงทุนเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ ผู้ลงทุนประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ และผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

สรุปภาระภาษีอากรนี้มีไว้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใด

(ก) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ยไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ โดยไม่ต้องนำผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ย และผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีระหว่างร้อยละ 5 - 35 โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกุดังกล่าว

ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

2. กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ หมายถึง ส่วนต่างของมูลค่าการซื้อหุ้นกู้กับมูลค่าการขายหุ้นกู้

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 (รวมถึงภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้หากดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษี (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 ซึ่งอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจะลดลงเหลือร้อยละ 0.011 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่ง) (รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว)

(ข) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายครารวมกันตั้งแต่ 180 (ร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนดอกเบี้ย

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินทุนที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

2. กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนดอกเบี้ย

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ทั้งนี้ หลักการเกี่ยวกับภาษีอากรดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย