

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ผู้ออกตราสารหนี้”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Origin Property Public Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการเลขทะเบียนบริษัท 0107557000381 โทรศัพท์ 0-2030-0000 โทรสาร 0-2398-9904 โฮมเพจ www.origin.co.th มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program : MTN) อายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย โครงการหุ้นกู้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 (สองหมื่นสามพันล้าน) บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ซึ่งวงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT และ โครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้าน) บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ซึ่งวงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT โดยผู้ออกตราสารหนี้จะทำการขายตราสารหนี้ในวันใด ๆ ภายใต้อายุโครงการ (“โครงการ”) ดังนี้

1. โครงการหุ้นกู้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 (สองหมื่นสามพันล้าน) บาท (“โครงการหุ้นกู้”) ซึ่งออกภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 และ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งหุ้นกู้แต่ละชุดที่เสนอขายมีตามหลักการที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.1 นี้ และในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING ซึ่งจัดเตรียมสำหรับหุ้นกู้ชุดที่จะเสนอขายนั้น ๆ ทั้งนี้รายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่จะออกและเสนอขาย ภายใต้โครงการจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และข้อกำหนดเพิ่มเติม (Pricing Supplement) (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ) ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
2. โครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท (“โครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้น”) ซึ่งตั๋วแลกเงินแต่ละชุดที่เสนอขายมีตามหลักการที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.2 นี้

รวมเรียกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินดังกล่าวซึ่งออกภายใต้โครงการว่า “ตราสารหนี้” โดยผู้ออกตราสารหนี้จะทำการขายตราสารหนี้ในวันใด ๆ ภายใต้อายุโครงการ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2571

ส่วนที่ 3.1

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายและสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.1 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายภายใต้โครงการนี้ตามเอกสารแนบ 1 (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายและผู้ออกตราสารหนี้	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) Origin Property Public Company Limited
ตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย	: หุ้นกู้
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี) ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายภายใต้โครงการ	: จำนวนหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 23,000,000 (ยี่สิบสามล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้คงค้างสูงสุดไม่เกิน 23,000,000,000 (สองหมื่นสามพันล้าน) บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ซึ่งวงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท (เว้นแต่แบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการโดยคำนึงถึงสภาวะตลาด ณ ขณะเสนอขายหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ และตามปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่หุ้นกู้ไม่มีดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วยจะเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยมูลค่าส่วนลดต่อหน่วย

อายุหุ้นกู้	: ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
วันออกหุ้นกู้	: วันออกหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้/มูลค่าส่วนลด	: อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง สำหรับหุ้นกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย ราคาเสนอขายหุ้นกู้ต่อหน่วยเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย หักด้วยมูลค่าส่วนลด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของโครงการ	: ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
นายทะเบียนหุ้นกู้ของโครงการ	: ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของโครงการ	: บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
สถานะของหุ้นกู้	: สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่ใช่หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกัน จะมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือ ตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ให้หลักประกัน (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกันของหุ้นกู้	: 1. สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีประกัน หุ้นกู้ชุดที่ไม่มีประกัน จะไม่มีหลักประกันสำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว 2. สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีประกันโดยมีทรัพย์สินที่เป็นประกัน 2.1. โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินที่เป็นประกัน ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนด

เพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกภายใต้โครงการ (แล้วแต่กรณี) ถือเป็นประกัน สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว การบังคับหลักประกัน และการบังคับจำนอง ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว

- 2.2. ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการจำนองหรือจะดำเนินการให้ผู้ให้หลักประกันจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกัน โดยมีสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว
- 2.3. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดที่มีประกันโดยมีทรัพย์สินที่เป็นประกัน จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกภายใต้โครงการ (แล้วแต่กรณี)

- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ไปขอขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association หรือ ThaiBMA) อนึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ไปขอจดทะเบียนในตลาดรองอื่น ๆ อีกก็ได้
- ตลาดรองหุ้นกู้ที่เสนอขาย** : ไม่มี ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่น ๆ ได้

1.2 วิธีการ เวลา และสถานที่ในการชำระหนี้

- การชำระคืนเงินต้น** : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ (หรือมูลค่าคงเหลือ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน) และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- การชำระดอกเบี้ย** : สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดโดยคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ย

ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว (เว้นแต่กรณีหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย หรือ กำหนดไว้เป็นประการอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง)

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด และหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ (ตามที่นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิ) ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่มสำหรับระยะเวลาที่เลื่อนออกไป เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

การคำนวณดอกเบี้ย

: สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีดอกเบี้ย ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุดจะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยการคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในการนี้ จำนวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยจะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง โดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น

การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธินั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีที่วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป และจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวันและให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียก : ไม่มี

ให้มีการไถ่ถอนหุ้นก่อนวัน

ครบกำหนด

สิทธิของผู้ออกหุ้นที่จะไถ่ถอน : ผู้ออกหุ้นที่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกภายใต้โครงการ

อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นที่มีสิทธิซื้อคืนหุ้นจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคาใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นจะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นจากผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นที่มีสิทธิที่จะทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นเพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นเห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นทำคำเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นชุดใดชุดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นชุดที่ผู้ออกหุ้นมิได้ทำคำเสนอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นซื้อคืนหุ้นสำหรับชุดนั้นได้

การชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น : 1. การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นจะชำระเงินต้นตามหุ้นผ่านทางนายทะเบียนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นถึงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นเห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นและนายทะเบียนหุ้น โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นมาเวนคืนหรือส่งมอบให้นายทะเบียนหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นนำใบหุ้นมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นแล้วก็ได้

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาก่อนคืนหรือส่งมอบให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงิน ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้

มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู่มาวเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้วก็ได้

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 9.2 ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คติดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู่มาวเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 9.3 เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดย ณ วันที่ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เป็นผู้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขายหรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอันดับความน่าเชื่อดังกล่าวอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้ต่อไป

คำอธิบายสัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด หรือ ทริส ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตขององค์กรและตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 9 (เก้า) อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี้

- AAA : อันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

- B : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C : องค์การหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- SD : องค์การที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังคงสามารถชำระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้
- D : องค์การที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้

หมายเหตุ อันดับเครดิต AA ถึง B อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

อันดับเครดิตจากทริสเรตติ้งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) ควบคู่ไปกับการจัดอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) เพื่อสะท้อนมุมมองของทริสเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตขององค์กรในระยะปานกลางหรือมากกว่า โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ขององค์กร

ทั้งนี้แนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหนึ่ง ๆ จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทนั้น

แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

แนวโน้มบวก(Positive)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
แนวโน้มคงที่(Stable)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
แนวโน้มลบ(Negative)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
แนวโน้มไม่ชัดเจน(Developing)	หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

1.3 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดคสิทธิ

สำหรับหุ้นกู้เพื่อเสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ เสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อกำหนดคสิทธิ : หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ หุ้นกู้บริษัท อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัท อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2569 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 บาท (อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าว อาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT

คำรับรอง การรับประกัน และ หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ : 1. คำรับรอง และการรับประกัน
สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดคสิทธินี้ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้
- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 - (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ
 - (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้
- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อนนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดคสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
 - (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อกำหนดคสิทธิ ข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม

กรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติม มีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

2. หน้าที่กระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งาน หรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบทะเบียนขอค้ำประกันผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือ หุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (1) สำเนาข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
 - (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
- ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
 - (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้น โดยจะจัดส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งภายใน 5 (ห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 - (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 (ณ) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงินรวมให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (9) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือได้มีการเปิดเผยข้อมูลใดตามวรรคแรกบนเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือผู้ออกหุ้นกู้ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีปริวิตติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องแล้ว และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ประการใดซึ่งเป็นสาระสำคัญ ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้า ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องได้
 - (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์

ทรัพย์สิน รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายหรือเลิกกิจการ

- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหน้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- (7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำนาย หรือโอนทรัพย์สิน หุ้นหรือกิจการ ทั้งหมดหรือในส่วนสำคัญ ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือกิจการหลัก และทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในกรณีที่เป็นการดำเนินการตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติม
- (8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควมรวมกิจการตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.3 (ค) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตรา

สารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการ

- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี) ยกเว้นกรณีที่เป็นการดำเนินการตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติม

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ตามข้อมูลที่ดินหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างหรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าว และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษา

สถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

(๓) สำหรับกรณีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(๔) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้

(1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ เหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู่ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

(2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้

ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

(ณ) เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นประการอื่น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ โดยที่

“**หนี้สิน**” หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้าประกัน ออวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใบบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สิน ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่า

“**งบการเงินรวม**” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“**ส่วนของผู้ถือหุ้น**” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

3. หน้าที่งดเว้นกระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (แล้วแต่กรณี) ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินหรือนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

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

- (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผย

ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

(1.2.1) การเคลื่อนยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

(1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตาม

หุ้นกู้ และการผิมนัดหรือผิมนัดเงินซึ่งดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข
ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ค) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยก
กิจการ หรือจำหน่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วน
ใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่ กรณี
เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิมนัดใด
เกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นก็ยังคงมีสถานะเป็นนิติ
บุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่
นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับ
โอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้น และ (3) การ
ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อ
สงสัย ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการกระทำ
เพื่อวัตถุประสงค์ (ก) ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือกองทุนหรือกองทุนอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน และ/หรือ (ข) ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อ
ประชาชน (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้)
และการกระทำได้ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรง

เหตุผิมนัดและผลของการผิมนัด : 1. สำหรับหุ้นในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุ
ผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นผิมนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงิน
จำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว
ย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิมนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่
เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจ
แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงิน
จำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันครบ
กำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นมิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้น
ผู้มิได้ หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
ควบคุมได้ และผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับชำระ

ดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.2 (ณ)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิฉินัดไม่ชำระเงิน ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิฉินัดเงินไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิฉินัดเงินไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิฉินัดเงินไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิฉินัดชำระหนี้ทางการเงิน ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรืออาวัลตัวเงินเป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจากการที่
 - (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (1) เป็นการผิฉินัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้ำและการผิฉินัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิฉินัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำ

พิพาทฯสำเร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของ
อนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการชำระหนี้ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือ
มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อ
ขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
สถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าว
ไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่
ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำ
ฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออก
หุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึง
การแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูก
ดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน
หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้น
แต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทาง
กฎหมายนั้นอยู่ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบ
เท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมติตัดสินเป็น
ที่สุด
- (ค) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทาง
ลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ
หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ
(4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการ
ที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการ
ดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตาม
เงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 7.3 (ค)
- (ง) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้
หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่
เกี่ยวข้อง ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผัน การปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากเกิดการผิดนัดขึ้นภายใต้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้นั้นผิดนัดต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้นั้น ๆ เท่านั้น เว้นแต่ ตามความของข้อกำหนดสิทธิ การผิดนัดชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้นั้น ๆ ดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นใดที่ออกภายใต้โครงการด้วย

2. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

3. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.2 เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ข) ข้อ 11.1 (ค) (2)

(3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.3 (ข) (3) (แล้วแต่กรณี)

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องที่คำนวณจนถึง

ขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ย ตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดย พลังให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุงกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกิด เหตุผิดนัดไม่ว่ารายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการ พิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าไม่มีเหตุผิดนัด เช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ชุดนั้นทั้งหมด

4. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลังไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.3 แล้ว
 - (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือ โดยมีได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการณ์เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
2. นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 - (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ฉบับที่เกี่ยวข้อง

และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

(ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ หุ้นกู้ หรือไม่ ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.2 ข้อ 11.3 หรือ ข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า การผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

หากมีกรณีใด ๆ ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 13.2(ข) (1) (2) หรือ (3) เกิดขึ้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบโดยทันที

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง สัญญา

ค้าประกัน และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

- (ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่ดำเนินการเรียกประชุมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู่ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู่และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู่ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู่ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู่ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่อย่างมีนัยสำคัญ

- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู่ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู่ทราบโดยเร็ว หากเกิดเหตุผิวนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู่ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่เกี่ยวกับเรื่องสำคัญ ที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่โดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่
- (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู่แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจ

กลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย

- (ฉ) ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.1(ค) โดยไม่ชักช้า
- (ฌ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ

(ณ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือนางสื่อรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือนางสื่อด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่านางสื่อรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องชดใช้ไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

การเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

	(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม	1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 13.2 (ข) (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ 2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ
กฎหมายที่ใช้บังคับ	ข้อกำหนดสิทธิอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

สำหรับหุ้นกู้เพื่อเสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

ข้อกำหนดสิทธิ

: หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2569 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 บาท (อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในรูปแบบ 69-PO-SUPPLEMENT

หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

: สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้ ตลอดอายุของหุ้นกู้

1. ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้) (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โดยไม่ชักช้า เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทราบว่า

(ก) มีเหตุผิติดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิติดนัดเกิดขึ้น (หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิติดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามเงื่อนไขที่ผ่อนผันให้)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินทุนและดอกเบี้ยของ หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ทราบถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

2. เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุจำเป็นและสมควรผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสาร ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

โดยผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ว่า จากข้อมูลที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับทราบในขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู้อ้างอิงว่าไม่มีเหตุผิวนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีความหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลย หรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ทราบแล้ว)

3. ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธินี้ และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยเคร่งครัด เว้นแต่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ไม่น่าที่จะมีผลกระทบต่อ (ก) กิจกรรมหรือผลประกอบการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
4. ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำรงไว้ซึ่งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกุดังกล่าวหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว (ตามแต่กรณี) และจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เดิมหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิม (ตามแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ (ตามแต่กรณี) ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ (ตามแต่กรณี) ได้รับการแต่งตั้ง

6. ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง)

ทั้งนี้ โดยที่

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใบบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สิน ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่า

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

7. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งงบการเงิน รายงาน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในรูปแบบสำเนาหรือรูปแบบอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะตกลงกัน หรือ โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในระยะเวลาอันสมควร ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) (เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ณ

สำนักงาน ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้) ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ให้ถือว่านายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ณ สำนักงาน ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ตามเวลาที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- (ก) งบการเงินรายได้ไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ข) งบการเงินประจำงวดการบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ค) รายงานประจำปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้และส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ง) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
8. ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่ กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ผู้
ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อ
วัตถุประสงค์ (ก) ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REIT) หรือกองทุนหรือกองทรัสต์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน และ/
หรือ (ข) ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ในกรณีที่ผู้ออก
หุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้) และการกระทำดังกล่าวจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

9. ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
ผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11(1) ของข้อกำหนดสิทธิ
และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและจะจัด
ให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุน
ทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
11. ผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกู้ที่เสนอขายไปขอขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) และจะคง
ให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ตลอดอายุหุ้นกู้

- เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด :**
1. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็น
เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือ
เงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขใน
ข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุ
ผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุ
มาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับ
ระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่
พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นว่าได้ทันท่วงทีได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้น
หรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้ หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 7.6
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรืออาวัลตัวเงินเป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มี

ข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิวนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการชำระหนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่ คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด

- (ข) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนิดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นกูง่ายยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกูง่ายได้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกูง่ายจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ (ก) ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือกองทุนหรือกองทุนสินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และ/หรือ (ข) ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้) และการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฅ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหน้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญา ใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดราย

หนึ่ง หรือหลายรายการรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผัน การปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ถือหุ้นกู้

2. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 โดย

(ก) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

(ข) หากผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีมติให้เงินต้นตามหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันพร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระ หรือ

(ค) เป็นกรณีตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ฉ)

ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุนกรณีที่เกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

3. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 โดย

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ

- (ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (ค) หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
- (ง) เป็นกรณีตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ฉ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุงกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าไม่มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

- 4. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีหากผู้ออกหุ้นกู้ด้วย หากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11(3) แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

อำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(ตามแต่กรณี)

- 1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นกู้ในเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือ โดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

2. นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ทำความตกลงผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อดลง

- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

- (3) ฝ่าฝืนหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดนัดที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ

ข้อ 11.3 หรือ ข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า
การผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

หากมีกรณีใด ๆ ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 13.2 (ข) (1) (2) หรือ (3)
เกิดขึ้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือ หุ้นกู้ทราบ
โดยทันที

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน
(ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือ สัญญาที่
เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

(ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมให้ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการ
จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้า
ร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลง
มติในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมี
นัยสำคัญ

(จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้
ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมี
เหตุผิมนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออก
หุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิมนัดตามที่ตนตรวจ
พบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้
รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญ
ที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดย
ไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบว่าคุณออกหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (ง) ตรวจหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ออกหุ้นและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- (ช) ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีประเด็นทาง

กฎหมายสำหรับกรณีและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ

- (ณ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือนางสื่อรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่านางสื่อรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

การเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

1. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ผู้ถือหุ้นกู้ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นทุกรายอื่น ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT)

2. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจจะจบไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3. สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ

- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

4. การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นั้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด :
สิทธิ

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 13.2 (ข)
- (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
(ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ
อื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม
ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ และ
สำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน
15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของ
ข้อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

กฎหมายที่ใช้บังคับ : ข้อกำหนดสิทธิอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ชื่อสัญญา	: สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
คู่สัญญา	: บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) และบริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)
วันที่มีผลใช้บังคับ	: สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้เป็น ต้นไป
วัตถุประสงค์	: ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามความที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาระสำคัญ	: ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและ เงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยสุจริตด้วยความ รอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐาน วิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทำ
ค่าตอบแทน	: ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับค่าตอบแทนในการรับดำเนินการในฐานะผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้

1. ให้สัญญาสิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว หรือ
 - (ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ
 - (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้อาจจะสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนั้น หรือ
 - (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ หรือหุ้นกู้ไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามประกาศที่ ทจ. 15/2565 หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุอื่นใดภายในเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
2. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่เดิมต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่
 - (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นบอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นอื่น ๆ และ/หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ. 15/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วแต่การฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นบอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นทำการแก้ไข
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน เพื่อขอลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยมีเหตุผลอันสมควรและการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้น ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน แล้ว
- (ฉ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอ หรือร้องขอเองให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย

3. ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะได้รับการแต่งตั้งโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และจะต้องรับผิดชอบการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยไม่ชักช้า
4. นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 11.1 ข้อ 11.2 และข้อ 11.3 แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
5. ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สิ้นสุดโดยเป็นเหตุมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตกลงชำระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จ่ายให้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 4.1 คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

กฎหมายที่ใช้บังคับ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

2. ข้อจำกัดในการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย

- 2.1 ในกรณีเสนอขายกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้
- 2.2 ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ในกรณีหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 5/552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ชี้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ชี้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 1/2569 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

2.3 ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน

ในกรณีหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 5/552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ชี้แทนที่) (**ประกาศที่ กจ. 5/2552**) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ชี้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 1/2569 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (**ประกาศที่ กจ. 39/2564**) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

3. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

รายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้แต่ละชุดที่จะออกภายใต้โครงการ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ซึ่งอาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ระบุไว้แบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING (ตามแต่กรณี) ที่จัดเตรียมและเผยแพร่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดนั้น ๆ

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 (สองหมื่นสามพันล้าน) บาท) ซึ่งวงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป หรือ ในวงจำกัดต่อ "ผู้ลงทุนสถาบัน" "ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศที่ กจ. 5/2552 และ ประกาศที่ กจ. 39/2564 โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการเป็นหลายคราว ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้แก่ระยะเวลา 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2571

อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จาก และ/หรือ ไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้เยาว์
- (ข) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับกรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล) และ
- (ค) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้ตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ คำนิยามของ "ผู้ลงทุนสถาบัน" "ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" "ผู้ลงทุนรายใหญ่" "ผู้ลงทุนทั่วไป" และคำนิยามอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ตามส่วนที่ 3.1 นี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง ผู้ลงทุนแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

- (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) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (16/1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(24) กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุนผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว

(ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

"ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ กจ. 39/2564 (แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศที่ กจ. 1/2569) ซึ่งรวมถึง

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ						
กรณี	ความรู้หรือประสบการณ์และฐานะการเงิน ประเภทผู้ลงทุน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน
1	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง - มีประสบการณ์การทำงานด้าน การบริหารการเงินและการลงทุน - มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ - เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - ได้รับวุฒิปริญญาตรีใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)	ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ²	-	ไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก)
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (นิติบุคคล)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ - เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - ได้รับวุฒิปริญญาตรีใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)	-	ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท	-	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก)

คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ						
กรณี	ความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน ¹
	ประเภทผู้ลงทุน	* Certified Financial Planner (CFP) * หลักสูตรอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดตามข้อ 7 วรรคสอง				

หมายเหตุ

- เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ (1) หลักทรัพย์ (2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) โทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้ (ก) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามกฎหมายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ข) โทเคนดิจิทัลที่ออกและดำเนินการโดยกระทรวงการคลังตามกฎหมายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 10.2568 เรื่อง การกำหนดประเภทโทเคนดิจิทัลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
- สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าของสิทธิประโยชน์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
- ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศที่ กจ. 1/2569 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรณี	ความรู้หรือ ประสบการณ์ และ ฐานะการเงิน ประเภทผู้ลงทุน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน ¹
1	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส)	มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ - มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง - มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน	ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ²	-	ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท	ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก)

¹ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 1/2569 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 3) เงินลงทุน หมายความว่า เงินลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ (1) หลักทรัพย์ (2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) โทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้ (ก) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามกฎหมายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ข) โทเคนดิจิทัลที่ออกและดำเนินการโดยกระทรวงการคลังตามกฎหมายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 10/2568 เรื่อง การกำหนดประเภทโทเคนดิจิทัลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

² สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าของสิทธิประโยชน์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

กรณีที่	ความรู้หรือ ประสบการณ์ และ ฐานะการเงิน ประเภทผู้ลงทุน	ความรู้หรือประสบการณ์	ฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)			
			สินทรัพย์สุทธิ	ส่วนของผู้ถือ หุ้น	รายได้ต่อปี	เงินลงทุน ¹
2	ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบุคคล ²)	- มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ - เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน - ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ * Chartered Financial Analyst (CFA) * Certified Investment and Securities Analyst (CISA) * Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) * Certified Financial Planner (CFP) * หลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนดตามข้อ 7 วรรคสอง	-	ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท	-	ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวม เงินฝาก)

“ผู้ลงทุนทั่วไป” หมายถึง ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

3.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีเงื่อนไขและคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

² ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

3.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้

ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ

3.5 วิธีการขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อหลังจากวันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ตามวันและเวลาของการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดที่จะออกภายใต้โครงการ ซึ่งเป็นวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนและแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ และข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PO-Supplement (ถ้ามี) ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการได้ ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(ก) จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ

- 1) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน จะต้องจองซื้อหุ้นกู้แต่ละชุดขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท หรือ ตามที่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
- 2) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ จะต้องจองซื้อหุ้นกู้แต่ละชุดขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) หรือ ตามที่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
- 3) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ จะต้องจองซื้อหุ้นกู้แต่ละชุดขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) หรือ ตามที่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
- 4) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป จะต้องจองซื้อหุ้นกู้แต่ละชุดขั้นต่ำจำนวน 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) หรือ ตามที่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ

(ข) การจองซื้อ

1) การจองซื้อโดยใช้ใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือน หรือ 3 (สาม) เดือน หรือตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนด (แล้วแต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่าง ด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือน หรือ 3 (สาม) เดือน หรือตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนด (แล้วแต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (1) และ (2) หรือบุคคลธรรมดาตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท
- (6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (7) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ

2) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะกรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นบริษัทหลักทรัพย์)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุกจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุกต้องแจ้งจำนวนหุ้นกุกที่ผู้จองซื้อได้รับให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นกุก ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกุก วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุก หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุกต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุก หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุกต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกุกมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกุก ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) อย่างรอบคอบ
- (4) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุกต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกุก (ถ้ามี) โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
- (5) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุกต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกุกและผู้ถือหุ้นกุก สำหรับหุ้นกุกที่เสนอขายในครั้งนี้ทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกุก
- (6) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุกต้องแจ้งผู้จองซื้อที่สามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกุกและผู้ถือหุ้นกุกได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกุก และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (7) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกุกและยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) ก่อนที่ผู้จองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ

- (8) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- (9) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
- (ค) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือ แคนเชียร์เช็ค (เช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่าย) หรือ ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อ นั้น ๆ และสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือของหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ ภายในช่วงระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แต่ละชุดที่จองซื้อนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
- (ง) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่
- (ก) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อและได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที่ระบุในข้อ (ข) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- (ข) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นกู้มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
- (ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ว่ามีเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ดังกล่าวทั้งนี้หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้ายให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการภายในวันนั้น (“กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”)
- (ง) ก่อนการรับจองซื้อหุ้นกู้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้ลงทุนรายใหญ่แต่ละรายทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมหรือ Suitability Test ก่อนเพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนหากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่ยินยอมทำ Suitability Test ดังกล่าวผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใหญ่นั้นได้

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ทำ Suitability Test แล้วปรากฏว่าผลจากการประเมินที่ได้รับคือหุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้จากการประเมินแต่ผู้ลงทุนรายใหญ่รายดังกล่าวยังคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างว่าจำเป็นต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นกู้เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงยอมรับที่ผู้ลงทุนรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test หากผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างว่าไม่ยินยอมลงนามความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในข้างต้นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายนั้นได้

- 3) หรือวิธีการจองซื้อผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติม ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง

3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้อย่างกว้างขวางให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนทั่วไป หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีชำระเงินโดยเงินสด หรือ ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือเช็คเช็ค หรือดราฟท์ แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย เพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ติดออกให้แก่ผู้จองซื้ออื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควรจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้หรือได้รับการจัดสรรไม่เต็มจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นบริษัทหลักทรัพย์) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และ (กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นธนาคารและกรณีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นกู้มิได้เป็นลูกค้า) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นบริษัทหลักทรัพย์) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) และ (กรณีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นธนาคารและกรณีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นกู้มิได้เป็นลูกค้า) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันสิ้นสุด

กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีการคืนเงินค่าซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อยู่ รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

- (ข) กรณีอื่นใดนอกจากข้อ (ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำส่งโดยวิธีการอื่น ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทำและส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

3.13 ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้

สรุปภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้สนใจลงทุนเท่านั้น และมิใช่คำแนะนำทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้สนใจลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในหุ้นกู้ สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทำขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่จัดทำเอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใดภาระภาษีอากรของผู้สนใจลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น นักลงทุน เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือเป็นผู้ที่ถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่รับผิดชอบในการชำระเงินเพิ่มเติมหรือเงินเพิ่มใด ๆ ที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ หรือภาษีอื่นใดที่พึงชำระสำหรับการชำระเงินภายใต้หุ้นกู้

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตราเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น โดยไม่ต้องนำดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกุดังกล่าวไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

2. กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ

สมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์กร หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึงธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และผู้ลงทุนต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่ของค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.011 (รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน

(ข) กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

1. กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคร่าวหนึ่งหรือหลายคร่าวรวมกันตั้งแต่ 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ดีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

2. กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ดีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 (ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) (ดอกเบี้ย) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ดังนั้น ในกรณีของผู้ลงทุนซึ่งเป็นกองทุนรวมตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ทั้งนี้ หลักการเกี่ยวกับภาษีข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย

ส่วนที่ 3.2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตั๋วแลกเงิน

1. รายละเอียดของตั๋วแลกเงินที่เสนอขาย

ผู้ออกตราสาร	: บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกตราสาร")
ประเภทตราสาร	: ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน ("ตั๋วแลกเงิน")
จำนวนและมูลค่าที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ	: จำนวนตั๋วแลกเงินคงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี้ ยอดหนี้คงค้างทั้งหมดภายใต้โครงการออกตั๋วแลกเงิน จะมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท ทั้งนี้ จำนวนหน่วยที่เสนอขายแต่ละครั้ง ให้เป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: มูลค่าหน้าตั๋ว ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตั๋วแลกเงินที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการจะมีมูลค่าที่ตราไว้ ต่อฉบับไม่ต่ำกว่า 10,000,000 (สิบล้าน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น
อายุตราสาร	: ไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ย / อัตราคิดลด	: ตั๋วแลกเงินอาจมีดอกเบี้ยในอัตรากำหนด หรืออัตราคิดลด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง
วันออกตั๋วแลกเงิน	: วันออกตั๋วแลกเงิน ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง
วันครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน	: วันครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้องและตามที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วแลกเงิน (ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน นับจากวันออกตั๋วแลกเงิน)
ข้อความที่ระบุหน้าตั๋วแลกเงิน	: ตั๋วแลกเงินที่ออกภายใต้โครงการทุกฉบับจะมีระบุข้อความดังต่อไปนี้ หน้า ตั๋วแลกเงิน - "ตั๋วแลกเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

- ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในวงจำกัด" และ
- "ตัวแลกเปลี่ยนนี้มีวัตถุประสงค์ให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น"

- การโอนตัวแลกเปลี่ยน** : ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกภายใต้โครงการ ให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
- การจ่ายชำระคืนเงินต้น และ ดอกเบี้ยหรือจำนวนเงินอื่นใด** : ผู้ออกตราสารจะชำระหนี้ตามตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้ผู้รับเงินตามตัวแลกเปลี่ยน โดยวิธีการและสถานที่ชำระหนี้เป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกตราสารและผู้ซื้อตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นในวันที่ครบกำหนดของตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นแต่ละฉบับ
- การค้ำประกัน/หลักประกัน** : ไม่มี
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร** : ผู้ออกตราสารจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของตัวแลกเปลี่ยนที่ออกภายใต้โครงการ โดยอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อจำกัดการโอนตัวแลกเปลี่ยน

ผู้ออกตราสารสามารถออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ โดยเป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ตัวแลกเปลี่ยนจึงถูกจำกัดให้ขายหรือโอนได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

3. การจอง จัดจำหน่าย และการจัดสรร วิธีการ เวลา สถานที่สำหรับการชำระหนี้

ผู้ค้าหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อตัวแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการประสบความสำเร็จสูงสุด

3.1 วิธีการเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน

การเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการเป็นการเสนอขายผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ โดยจะทำการเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการเป็นหลายคราว ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3.2 นี้

เพื่อประโยชน์ตามส่วนที่ 3.2 นี้

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง ผู้ลงทุนแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

- (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) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (16/1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท

- (21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
- (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุนผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
- (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

3.2 ผู้ค้าหลักทรัพย์

ผู้ค้าหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง

3.3 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวน

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อตั๋วแลกเงินสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของผู้ค้าหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้ค้าหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในช่วงระยะเวลาของการเสนอขายตั๋วแลกเงิน ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารและตั๋วแลกเงินที่ออกภายใต้โครงการได้ก่อนทำการจองซื้อตั๋วแลกเงิน จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.4 วิธีการจัดสรรตัวแลกเงินระยะสั้น

การเสนอขายและการจัดสรรตัวแลกเงินภายใต้โครงการ เป็นการเสนอขายและจัดสรรตัวแลกเงินดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง โดยในการจัดจำหน่ายตัวแลกเงินรวมถึงการจัดสรรตัวแลกเงินนั้น ผู้ค้าหลักทรัพย์จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ผู้ค้าหลักทรัพย์จะจัดสรรตัวแลกเงินให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้ค้าหลักทรัพย์และผู้ออกตราสาร และผู้ค้าหลักทรัพย์มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายตัวแลกเงินภายใต้โครงการนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

3.5 วิธีการจองซื้อตัวแลกเงินและการชำระเงิน

- (ก) ผู้ออกตราสารจะดำเนินการกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อตัวแลกเงินสำหรับการเสนอขายตัวแลกเงินในแต่ละครั้งไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อตัวแลกเงินสามารถแจ้งความจำนงค์ไปยังสำนักงานของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่มีบริการรับจองซื้อ ระหว่างเวลาทำการของสำนักงานหรือหน่วยงานขายของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- (ค) ในการจองซื้อตัวแลกเงิน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อตัวแลกเงินในใบจองซื้อตัวแลกเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ครบถ้วน
- (ง) ผู้ลงทุนจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนตัวแลกเงินที่จองซื้อไปยังสำนักงานของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือ แคนเชียร์เช็ค (เช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่งจ่าย) หรือ ดราฟท์ (โดยจะต้องสามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร) และสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้ค้าหลักทรัพย์ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ภายในช่วงระยะเวลาจองซื้อตัวแลกเงินตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อให้เป็นไปตามที่ผู้ค้าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการแจ้งยืนยันผลการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น

3.6 วิธีการคืนเงินค่าซื้อตัวแลกเงิน

ผู้ลงทุนที่แสดงความจำนงในการจองซื้อและได้ทำการจองซื้อตัวแลกเงินดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ลงทุนที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งผู้ออกตราสารจะดำเนินการให้ผู้ค้าหลักทรัพย์ส่งคืนเงินค่าจองซื้อตัวแลกเงิน (ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตัวแลกเงิน) หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ (ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรตัวแลกเงินไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ) โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อ โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขาย หรือวันที่สิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขาย (แล้วแต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำส่งโดยวิธีการอื่น ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ผู้ค้าหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว หรือได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.7 การส่งมอบตัวแลกเงินระยะสั้น

ผู้ออกตราสารจะส่งมอบตัวแลกเงินให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนตามรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนและแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง โดยสถานที่ วัน และเวลาในการส่งมอบตัวแลกเงินนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง

3.8 วิธีการ เวลา สถานที่สำหรับการชำระหนี้

ผู้ออกตราสาร หรือตัวแทนชำระหนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ออกตราสารตามที่กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จะชำระหนี้ตามตัวแลกเงินให้แก่ผู้รับเงินตามตัวแลกเงิน โดยวิธีการและสถานที่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง