



ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

สำหรับ

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")

และ

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า "หุ้นกู้")

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ("ผู้ออกหุ้นกู้") มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai AirAsia Company Limited และมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2562-5700 มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้มีประกันทั้งสองชุด จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,900,000,000 (สามพันเก้าร้อยล้าน) บาท สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของผู้ออกหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายดังกล่าว มีลักษณะสำคัญตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และสรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 นี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ตามเอกสารแนบ 1 ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ชุดที่ 1

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด"

ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด"

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

สกุลเงิน บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ไม่เกิน 2,100,000 (สองล้านหนึ่งแสน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 2,100,000,000 (สองพันหนึ่งร้อยล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2571
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 (ห้าจุดสี่ศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด"

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	"หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด"
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
สกุลเงิน	บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 2,200,000 (สองล้านสองแสน) หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 2,200,000,000 (สองพันสองร้อยล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	3 (สาม) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2572
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 (ห้าจุดเก้าศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทุกชุด

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้	วันที่ 9 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569
------------------------	----------------------------------

การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระคืนเงินต้นเป็นวันทำการถัดไป
การชำระดอกเบี้ย	<p>ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 12 มีนาคม วันที่ 12 มิถุนายน วันที่ 12 กันยายน และวันที่ 12 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรก คือ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2569 และวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย คือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด</p> <p>ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย ยกเว้นในกรณีของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายนั้น ให้คำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริง</p>
การคำนวณดอกเบี้ย	จำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แต่ละชุดจะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมไม่เกินหกตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่หกขึ้นหนึ่งตำแหน่ง)
วิธีการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี)	(ก) การชำระเงินต้น ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธิ) ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันกำหนดสิทธิ หรือในกรณีของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งทรงสิทธิในหุ้นกู้ในวันกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การชำระเงินต้นของหุ้นกู้จะกระทำโดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระคืนนั้น ๆ หรือ (2) วิธีการอื่นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ สำหรับการรับชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนำไปหุ้นกู้อมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายใด ๆ ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว และสำหรับกรณีของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ต้องนำไปหุ้นกู้อมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากไม่มีการออกไปหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

(ข) การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ที่ถึงกำหนดชำระของหุ้นกู้ในวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้หรือวันที่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของข้อกำหนดสิทธิ) ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันกำหนดสิทธิ หรือในกรณีของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งทรงสิทธิในหุ้นกู้ในวันกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะกระทำโดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ หรือ (2) วิธีการอื่นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ สำหรับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัยนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายได้ ๆ ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว และสำหรับกรณีของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

การไถ่ถอนหุ้นกู้

ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยทำการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

ไม่มี

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า **"สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด"**) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ในวันทำการใด ๆ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะกำหนด นับจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ (คือวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2569) เป็นต้นไป โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมกับดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมที่ระบุในข้อ (ง) ด้านล่างนี้

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งนายทะเบียนหุ้นกู้เป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกุนั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้น ๆ โดยให้ชำระพร้อมกับการชำระเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ระบุข้อ (ค) ข้างต้น ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกุดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือภาษีอื่นใดบนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) โดยมีต้องชำระเงินเพิ่มใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชดเชยค่าภาษีที่หักไว้ดังกล่าว (No gross-up)
- (จ) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู่บางส่วนในแต่ละครั้งมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และการไถ่ถอนจากการหรือการชำระคืนหุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายให้เป็นไปตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถือครองอยู่
- (ฉ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- (ช) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การซื้อคืนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู่ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู่ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงื่อนไข มีประกัน และเป็นหนี้ไม่ด้อยสิทธิ โดยหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีหลักประกันหนี้ภายใต้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของตน ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือ ตามสัญญาค้ำประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่น เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองโดยชัดแจ้งหรือโดยทั่วไปที่ได้รับชำระหนี้ก่อน

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	<p>บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ และไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงอาจมีการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้อีกด้วย</p>
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	<p>บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ และไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>
นายทะเบียนหุ้นกู้	<p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน</p>
การค้าประกันหุ้นกู้	<p>มี โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย (เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ดอกเบี้ยในที่นี้หมายถึงดอกเบี้ยทุกจำนวนไม่ว่าก่อนหรือหลังเหตุผิดนัด) ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงภายใต้หุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบใช้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกัน และหนี้เงินอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบชำระเงินตาม</p>

จำนวนเงินที่ผู้ค้าประกันถูกเรียกให้ชำระตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยวงเงินสูงสุดที่ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบภายใต้สัญญาผู้ค้าประกันจะเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5,039,000,000 (ห้าพันสามสิบล้าน) บาท โดยบริษัท เอเชีย เออีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินผู้ค้าประกันรวมดังกล่าว ให้แยกวงเงินผู้ค้าประกันสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ดังนี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,384,000,000 (สองพันสามร้อยแปดสิบล้าน) บาท และสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,655,000,000 (สองพันหกร้อยห้าสิบล้าน) บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้าประกันตามเงื่อนไขของสัญญาผู้ค้าประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้าประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน โดยสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ ดังนี้ (ก) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (1) วันที่มีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว หรือ (2) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2581 หรือวันที่ทำการถัดไป ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ และ (ข) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (1) วันที่มีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบถ้วนแล้ว หรือ (2) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2582 หรือวันที่ทำการถัดไป ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ

สัญญาผู้ค้าประกัน

สัญญาผู้ค้าประกันลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ระหว่างผู้ค้าประกันและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ

การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงราคา และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

ตลาดรองของหุ้นกู้

ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ในกรณีที่มีความต้องการซื้อขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าว

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งให้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็นผู้ทำการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 ระบุว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ "BBB-" แนวโน้ม "Negative" โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ต่อไป

ความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้างท้ายนี้

สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสำหรับประเทศไทย

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือ ทริสเรตติ้ง ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถของผู้ออกตราสารหนี้ในการชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นของตราสารหนี้ระยะยาวจำนวน 9 (เก้า) อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี้

- AAA : อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด 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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C : องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- SD : องค์กรที่ภาระหนี้บางส่วนอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้แต่ยังคงสามารถชำระหนี้ให้กับภาระหนี้อื่น ๆ ต่อไปได้
- D : องค์กรที่ภาระหนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้

หมายเหตุ

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่

จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้น ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารนั้น ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งออกประกาศ "**เครดิตพิโนจ**" (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้ว ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนหรือแผนงานต่าง ๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงลงอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้น ๆ รายงานเครดิตพิโนจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ "เครดิตพิโนจ" (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook)

เครดิตพิโนจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)

ในกรณีที่เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท และมีข้อมูลเพียงพอที่จะปรับอันดับเครดิตเดิม หรือเมื่อมีการออกตราสารหนี้ใหม่หรือยกเลิก อันดับเครดิตเดิม ทริสเรตติ้งจะมีการประกาศ "เครดิตวาระ" (CreditUpdate) โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิ่มขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

ที่มา : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

หุ้นกู้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.2 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 3,900,000,000 (สามพันเก้าร้อยล้าน) บาท ไปใช้ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	3,900 ล้านบาท	ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2570	<p>เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,000 ล้านบาท - ค่าเช่า/ซื้อเครื่องบิน จำนวน 900 ล้านบาท

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

1.3 ประวัติผลิตภัณฑ์ชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผลิตภัณฑ์ชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 (สาม) ปีย้อนหลัง

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติผลิตภัณฑ์ชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผลิตภัณฑ์ชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และยังไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในระยะเวลา 3 (สาม) ปีย้อนหลัง

1.4 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้นกู้ที่เสนอขาย

(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน ของ ThaiBMA (Government Bond Yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.40 (หนึ่งจุดสี่ศูนย์) ปรับด้วยค่าชดเชย ความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 4.00 (สี่จุดศูนย์ ศูนย์) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 (ห้าจุดสี่ศูนย์) ต่อปี

(2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

หลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 (สาม) ปี 6 (หก) เดือน ของ ThaiBMA (Government Bond Yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เท่ากับอัตราร้อยละ 1.58 (หนึ่งจุดห้าแปด) ปรับด้วยค่าชดเชย ความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 4.32 (สี่จุดสาม สอง) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 (ห้าจุดเก้าศูนย์) ต่อปี

1.5 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับนายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อทำหน้าที่ตัวแทนชำระหนี้และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้มีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (2) เมื่อได้รับชำระหนี้ค่าดอกเบี้ย เงินต้น จากผู้ออกหุ้นกูล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ (ภายในเวลา 09.00 น.) จะดำเนินการกระจายโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ ตามกำหนดชำระหนี้
- (3) คำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำไปจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร

- (4) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (5) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปีตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (6) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นเมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (7) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และ
- (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-230-1478 / 02-230-2895

1.6 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

- หน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้
- ข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้นกู้ : ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกุดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
 - (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ของตน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
- (2) ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate)
- (3) ใบสำคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration) ของอากาศยาน แต่ละคำที่ผู้ออกหุ้นกู่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือกรมการบินพลเรือน และ
- (4) ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness) ของอากาศยาน แต่ละคำที่ผู้ออกหุ้นกู่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือกรมการบินพลเรือน

(ต่อไปนี้รวมเรียกว่า "ใบอนุญาต")

นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบ ใบอนุญาต และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลบังคับใช้ได้ตาม กฎหมาย

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งการประกันภัยสำหรับและที่เกี่ยวข้องกับ กิจการและทรัพย์สินของตนไว้กับผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหลายซึ่งผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึง กันกับผู้ออกหุ้นกู่จะเอาประกันภัยได้ตามปกติทั่วไป
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู่จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ในการเข้าตรวจสอบจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ และ/หรือ ขอคัดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู่หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู่ตามผู้ถือหุ้นกู่ และ/หรือ ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู่ร้องขอ
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องจัดทำและรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและ ถูกต้องตามหลักการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย
- (ซ) ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ตามวิธีการ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยัง ที่อยู่ที่ผู้ออกหุ้นกู่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู่ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจาก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู่และผู้ออกหุ้นกู่จะจัดให้ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู่เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู่ให้ผู้ถือหุ้นกู่สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่

- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิโดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 ของข้อกำหนดสิทธิ
- (2) สำนักงานการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำนักงานการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้วโดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสุดท้ายของงวดหกเดือน
- (4) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องคืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (5) สำเนารายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะจัดให้มีภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (6) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกันได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่า ผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้เผยแพร่ข้อมูลนั้น

ต่อสาธารณชน

- (ณ) ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบริบทสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้นี้ ตามข้อ 7.2 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้วหรือได้มีการเปิดเผยในงบการเงินของผู้ถือหุ้นกู้หรือต่อสาธารณะแล้ว อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใดให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการของผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ

- (3) ผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้เงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้เงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้
- (5) เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิยกเว้น กรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว หรือได้มีการเปิดเผยในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้หรือต่อสาธารณะแล้ว
- (7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่น หรือกิจการทั้งหมดหรือในบางส่วนสำคัญ
- (8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงยอดมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกันได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

- (9) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายแล้ว เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

- (จ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิวนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันที่ปรากฏเหตุผิวนัดดังกล่าว
- (ด) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้
- (1) ในกรณีเกิดเหตุผิวนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน (แล้วแต่กรณี) (พร้อมทั้งแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิวนัด ยอดมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

- (2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ : ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ**

- (1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน (ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น) โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ ได้แก่

- (1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวเกินกว่า 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) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่ การจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น

(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น

(3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ

(4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น

(5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ ภาระหนี้ตามข้อนี้ไม่รวมถึงหนี้เงินกู้ยืมซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้

และการก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิมนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิมนัดเกิดขึ้น
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิมนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกุกจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการตามกฎหมาย

การผิมนัดและผลของการผิมนัด

1. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ ("**เหตุผิมนัด**")
- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ผิมนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใด ในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิมนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน และ/หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกุกพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกุกแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกุกมิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นกุกมิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกุกไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ถือหุ้นกุกได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกุกได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการ หลังจากวันครบกำหนดชำระแล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นกุกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ นอกจากการผิมนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิมนัดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิมนัดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกุกแก้ไขเหตุผิมนัดเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกุก

หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้เงิน (Financial Indebtedness) ใด ๆ (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 350,000,000 (สามร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการผิดนัดชำระหนี้ที่มีกับเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุดให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 350,000,000 (สามร้อยห้าสิบล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่ถูกกฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่ที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ฉ) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมติตัดสินเป็นที่สุด

- (ข) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้อื่นเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือ
- (ฅ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้เงินของตน (2) ผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเองเป็นการทั่วไป (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้เงินของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าจะทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้เงินดังกล่าว หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้เงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระได้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง และไม่รวมถึงหนี้ทางการค้าปกติของผู้ถือหุ้นกู้ที่ยังไม่มีข้อยุติ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
2. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ ("**หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้**") ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ และจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการผิดนัดไปยังผู้ค้าประกันภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่เกิดเหตุผิดนัด ("**หนังสือบอกกล่าว**

การผิดนัด")

3. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 2 เมื่อมีเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นและเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่ หาก

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 1 (จ) ข้อ 1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 1 (ข) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3 (ก) ซึ่ง

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน เพื่อเรียกให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 3 (ก) หรือ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

4. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้และหนังสือบอกกล่าวการผิดนัดตามข้อ 2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 3 แล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมด และ/หรือ ดำเนินการให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามสัญญาผู้ค้ำประกัน

โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับ
ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันด้วย หากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ และ/หรือ
สัญญาค้ำประกัน ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน
ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกันตามข้อ 3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระ
แก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการ
ฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในวรรคสองของข้อ 3.2 (ค) หรือ
ข้อ 13.2 (ข)(1) และข้อ 13.2 (ข)(2) ของข้อกำหนดสิทธิ
 - (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรณีเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยชัดแจ้ง
 - (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้
หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ หรือ
 - (ง) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มี
หน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่
ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.7 สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ชื่อสัญญา

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

คู่สัญญา

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ("ผู้ออกหุ้นกู้") และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")

วันที่มีผลใช้บังคับ

วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์

ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด" และ "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด" และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกุดังกล่าว โดยมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สาระสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาค้ำประกัน เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ อื่น ๆ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ") ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 16/2565") ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 37/2552") ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง") ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อัตราค่าธรรมเนียมและ
เงินทดรองจ่าย

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับค่าตอบแทนและเงินทดรองจ่ายในการรับดำเนินการในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะสิ้นสุดลงทันที
 - (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว หรือ
 - (ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ
 - (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้อาจจะดับสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนั้น หรือ
 - (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ หรือหุ้นกู้ไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามประกาศ ที่ ทจ. 16/2565 ภายในเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

2. ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพัก หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นกุก่อเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และ/หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกาศ ที่ ทจ. 16/2565 ประกาศ ที่ ทจ. 37/2552 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้ว แต่การฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกุก่อเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกุก่อระทำการ หรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกุก่อนมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน เพื่อขอลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอันสมควร และการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกุก่อนตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน แล้ว หรือ
- (ฉ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย ตกเป็นคนล้มละลาย หรือ

ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมาย
ล้มละลาย หรือถูกร้องขอ หรือยื่นคำร้องขอด้วยตนเองให้มีการฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายล้มละลาย และ/หรือ ฟื้นฟูกิจการ หรือกระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุ
ให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ

3. ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้อง
ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน พร้อมทั้ง
เสนอรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกูดำเนินการ
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ โดยเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้พิจารณาที่จะแต่งตั้งบุคคลใด
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่และได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการเรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีหนังสือ
ขอความยินยอมในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จากผู้ถือหุ้นกู่ตามวิธีการ
และระยะเวลาที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อได้รับมติที่ประชุมหรือได้รับความยินยอม
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่พร้อมทั้งวันที่ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทราบ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. นายทะเบียนหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและระยะเวลาตามที่ระบุในข้อ 10.3 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายเดิมมีหน้าที่ส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่หรือผู้ออกหุ้นกู้โดยเร็วแต่ต้องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทำการ
นับจากวันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ตลอดจนให้ความร่วมมือและช่วย
ประสานงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างรวดเร็ว

หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ได้ทันภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง
โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และจะต้องรีบดำเนินการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยไม่ชักช้า

4. นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 แล้ว การแต่งตั้งและ
เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู่ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็น
ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู่ทุกราย และไม่ทำให้สิทธิประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นกู้รายใดรายหนึ่งด้อยลง หรือในประเด็นซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่แก้ไข หรือออกมาใช้บังคับใหม่ หรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

1.8 ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ค้าประกัน

ตามสัญญาค้ำประกัน หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้มีการค้ำประกันโดยบริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV) ("ผู้ค้ำประกัน") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ออกหุ้นกู้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ค้ำประกันมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2568	31 มีนาคม พ.ศ. 2569
รายได้รวม	25.5	6.3
ค่าใช้จ่ายรวม	25.6	7.3
สินทรัพย์	17,011.9	17,011.0
หนี้สิน	1.4	1.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,010.5	17,009.5
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(0.05)	(1.0)
อัตรากำไรสุทธิ	(0.2)	(1.0)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	61.7	55.04

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ผู้ค้ำประกันมีรายได้รวมจำนวน 25.5 ล้านบาท และผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ปี 2569 ผู้ค้ำประกันมีรายได้รวมจำนวน 6.3 ล้านบาท โดยรายได้ของผู้ค้ำประกันมาจากรายได้ค่าบริการจัดการ ในขณะที่ไม่มีรายได้จากเงินปันผลจากการถือหุ้นในผู้ออกหุ้นกู้ และสำหรับปี 2568 และงวด 3 เดือน ปี 2569 ผู้ค้ำประกันมีค่าใช้จ่ายในการบริหารอันเนื่องมาจากค่าที่ปรึกษาและค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 7.3 ล้านบาท และ 25.6 ล้านบาทในปี 2568 ตามลำดับ ในขณะที่ไม่มีรายได้จากเงินปันผลจาก บจ. ไทยแอร์เอเชียในช่วงปี 2568 และไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ค้ำประกันขาดทุนสุทธิจำนวน 1.0 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 และ 0.1 ล้านบาท ในปี 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ผู้ค้ำประกันมีสินทรัพย์จำนวน 17,011.9 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ผู้ค้ำประกันมีสินทรัพย์จำนวน 17,011.0 ล้านบาท ลดลง 0.9 ล้านบาท เทียบจากสิ้นปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ผู้ค้ำประกันมีหนี้สินจำนวน 1.4 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ผู้ค้ำประกันมีหนี้สินจำนวน 1.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน เนื่องจากเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ผู้ค้าประกันมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 61.7 เท่า และ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ผู้ค้าประกันมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงเป็นเท่ากับ 55.04 เท่า ซึ่งอัตราส่วนยังมากกว่า 2.00 เท่า แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าประกันมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากผู้ค้าประกันมีหนี้สินหมุนเวียนเพียง 1.5 ล้านบาท

1.9 สรุปสาระสำคัญของสัญญาค้ำประกัน

ชื่อสัญญา	สัญญาค้ำประกัน
คู่สัญญา	บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV) ("ผู้ค้ำประกัน") และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ("ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")
วันที่มีผลใช้บังคับ	สัญญานี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้เป็นต้นไป ผู้ค้ำประกันไม่อาจบอกเลิกหรือเพิกถอนสัญญานี้ได้ และสัญญานี้มีผลดังนี้ (ก) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (1) วันที่มีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว หรือ (2) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2581 หรือวันที่ทำการถัดไป ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ และ (ข) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (1) วันที่มีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบถ้วนแล้ว หรือ (2) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2582 หรือวันที่ทำการถัดไป ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ
สาระสำคัญ	<p>ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ("ลูกหนี้") ภายใต้หุ้นกู้ตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ ซึ่งหนี้ดังกล่าว หมายถึงเงินต้น ดอกเบี้ย (เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ดอกเบี้ยในที่นี้หมายถึงดอกเบี้ยทุกจำนวนไม่ว่าก่อนหรือหลังเหตุผิดนัด) ค่าธรรมเนียม อากาศสตมปี ค่าใช้จ่ายทั้งปวงภายใต้หุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้องตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี และเงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเรียกเก็บหรือพยายามเรียกเก็บหนี้ดังกล่าวข้างต้น และหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกัน</p> <p>ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการผิดนัดไปยังผู้ค้ำประกันภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่เกิดเหตุผิดนัด โดยในการเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามหุ้นกู้และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดแล้ว แต่ยังมีได้ชำระแทนลูกหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการค้ำประกันจนครบถ้วนก่อน</p>
วงเงินค้ำประกัน	<p>จำนวนรวมไม่เกิน 5,039,000,000 (ห้าพันสามสิบล้าน) บาท โดยภายใต้วงเงินค้ำประกันรวมดังกล่าว ให้แยกวงเงินค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนไม่เกิน 2,384,000,000 (สองพันสามร้อยแปดสิบล้าน) บาท สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1</p> <p>(ข) จำนวนไม่เกิน 2,655,000,000 (สองพันหกสิบล้านห้าสิบล้าน) บาท สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2</p>
กฎหมายที่ใช้บังคับ	สัญญาค้ำประกันให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

2. ข้อจำกัดการโอนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ ที่ ทจ. 16/2565 และตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่ม "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อ 5 และข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ("ประกาศ ที่ กจ. 39/2564") เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างอิงข้างต้น เว้นแต่ เป็นการโอนทางมรดก

3. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ผ่านทางผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่เฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้) ตามวิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จัดเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามประกาศ ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ เป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามที่ได้กำหนดประเภทของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เพื่อประโยชน์ของส่วนนี้

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง

- (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) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (16/1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่

(ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(ข) นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้แนะนำการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน

(25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว

- (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้ความหมายรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 (สาม) เดือน

(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดคบทนียมผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คุณสมบัติด้านความรู้ โดยจะต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (1) มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง
- (2) มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
- (3) มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ
- (4) เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าหนึ่ง ดังนี้ Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst (CISA) Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) หรือหลักสูตรอื่นใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน

กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมคู่สมรส โดยจะต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (1) มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
- (2) มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ล้านบาท
- (3) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 (แปด) ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก)

กรณีนิติบุคคล โดยจะต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (1) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 75 (เจ็ดสิบห้า) ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินประจำปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

(2) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) ล้านบาท (ในกรณีที่นับรวมเงินฝาก) ทั้งนี้ ตามงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ("บล. บลูเบลล์")

ที่อยู่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-249-2999

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ("บล. เอเซีย พลัส")

ที่อยู่ 175 อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ ชั้น 3 และชั้น 11

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ("บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง")

ที่อยู่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-695-5555

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บล. ยูโอบี เคย์เสียน")

ที่อยู่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-659-5272-73

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ("บล. ซีจีเอสไอ")

ที่อยู่ 1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 27 ถนน

พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-612-7164

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

("บล. หยวนต้า")

ที่อยู่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-009-8351-6

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน) ("บล. เมย์แบงก์")

ที่อยู่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บล. ดาโอ")

ที่อยู่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นส์

เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1801

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ("บล. พาย")

ที่อยู่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 25, 27 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-205-7000

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ("บล. ปียอนด์")

ที่อยู่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-820-0100

หมายเหตุ: บล. บลูเบลล์ บล. หยวนต้า บล. เอเซีย พลัส บล. เมย์แบงก์ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล. ดาโอ บล. ยูโอบี เคย์เสียน บล. พาย บล. ซีจีเอสไอ และบล. ปียอนด์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าของหุ้นกู้ และไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 ของส่วนที่ 4 นี้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ประมาณการจำนวนเงินค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับ

จำนวนเงินค่าหุ้นกู้สูงสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้	3,900,000,000 บาท
จำนวนไม่เกิน 3,900,000 หน่วย ในราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท	

ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)*	35,100,000 บาท
---	----------------

จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ	3,864,900,000 บาท
--	-------------------

หมายเหตุ: *ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้

จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจะได้รับหลังหักค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยประมาณ	3,864,000,000 บาท
--	-------------------

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- | | |
|--|---------------|
| - ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ | 10,000 บาท |
| - ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ | 100,000 บาท |
| - ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | 636,000 บาท |
| - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ⁽¹⁾ โดยประมาณ | 7,917,204 บาท |

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดโดยประมาณ	8,663,204 บาท
--	---------------

ประมาณการจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย	3,856,236,796 บาท
---	-------------------

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ไม่นับรวมค่าตอบแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) เช่น ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือผู้ออกหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ และค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน เป็นต้น

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ระหว่างวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้แต่ละราย

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

3.6 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกุดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศ ที่ พจ. 16/2565 โดยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกุนั้น ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ และมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งนี้ ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้เยาว์

3.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

(ก) จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ

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

(ข) การจองซื้อโดยใช้ใบจอง

ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และสามารถนำส่งใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

(1) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันจองซื้อ) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ร้องขอ)

(2) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันจองซื้อ) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)

(3) ผู้จองซื้อทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)

(4) ผู้จองซื้อทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จะต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ)

(5) ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (1) และ (2) หรือบุคคลธรรมดาตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อ จะต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น (แล้วแต่กรณี) และโดยผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด (หากหนังสือมอบอำนาจทำขึ้นในประเทศไทย)

(6) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ

(7) ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่ไม่มีสัญชาติไทย จะต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ

(8) สำเนาสมุดเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่เปิดในนามผู้จองซื้อ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซื้อที่เลือกรับใบหุ้นกู้และประสงค์จะรับดอกเบี้ยและเงินต้นโดยการโอนเข้าบัญชี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นกู้ (โดยจะต้องนำส่งใบจองซื้อหุ้นกู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเอกสารตามที่กำหนดข้างต้นและเงินค่าจองซื้อไปยังที่อยู่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภายในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการลงทุนให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนวิธีปฏิบัติการลงทุนที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (ยกเว้น บล. ดาโอ และ บล. บียอนด์)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อ 3.2 ซึ่งเปิดรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จะทำการจองซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นก็จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นต้องแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ประสงค์จะจองซื้อได้รับให้แก่ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้น ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด หรือเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น หรือบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานข้อมูล เป็นต้น

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้ประสงค์จะจองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวน หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นต้องแจ้งผู้ประสงค์จะจองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นต้องแจ้งผู้ประสงค์จะจองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้น

- ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นต้องแจ้งผู้ประสงค์จะจองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

- ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผู้ลงทุนนั้นจะทำการจองซื้อ

- เมื่อได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้แนะนำการลงทุนของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อได้ที่ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นแต่ละรายจะเห็นสมควร และสำหรับ บล. บลูเบลล์ ต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อในระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. บลูเบลล์ เห็นสมควร

(ง) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ (กรณีผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. บลูเบลล์ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันในการเข้าทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. บลูเบลล์ โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. บลูเบลล์ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. บลูเบลล์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. บลูเบลล์ จะควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์อย่างรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์
2. บล. บลูเบลล์ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. บลูเบลล์ จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. บลูเบลล์ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

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

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. บลูเบลล์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(จ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. หยวนต้า

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

ผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. หยวนต้า สามารถจองซื้อและจะต้องชำระราคาจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยชำระผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กับ บล. หยวนต้า หรือเงินโอน โดย บล. หยวนต้า อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

บล. หยวนต้า จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสาระสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบล. หยวนต้า ซึ่งจะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

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

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

(จ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส (เฉพาะกรณีนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)

ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะสามารถจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. เอเชีย พลัส กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้น และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นนี้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บล. เอเชีย พลัส ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันในการเข้าทำธุรกรรมว่า (ก) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และ (ข) ตนยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่คุณถือหุ้นได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้จากระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. เอเชีย พลัส โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. เอเชีย พลัส ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. เอเชีย พลัส จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. เอเชีย พลัส จะควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์อย่างรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) รวมทั้ง มีการส่ง SMS OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้จองซื้อ เพื่อให้ผู้จองซื้อกรอก OTP ดังกล่าวเข้าระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส

2. บล. เอเชีย พลัส จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส

3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นพร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

4. บล. เอเชีย พลัส จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. เอเชีย พลัส ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้น ผู้ถือหุ้น และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้

"กลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. เอเชีย พลัส" หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 (หกสิบ) ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 (สาม) ปี หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือ (ค) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ

ทั้งนี้ บล. เอเชีย พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. เอเชีย พลัส เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(ข) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. ดาโอ (เฉพาะกรณีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

นักลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะสามารถจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ บล. ดาโอ ได้ โดยนักลงทุนดังกล่าวผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การ ประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนดของ บล. ดาโอ ก่อนทำการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะ จองซื้อหุ้นและยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นนี้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้น และ/หรือ บล. ดาโอ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำการกรอกข้อมูลว่า เข้าใจรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและ ผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนี้ตามที่ระบุอยู่ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นแล้ว และเข้าใจยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. ดาโอ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือตาม ดุลยพินิจของ บล. ดาโอ โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. ดาโอ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูล และลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. ดาโอ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. ดาโอ จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุม เพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ใน ขั้นตอนการลงทุนระบบออนไลน์ของ บล. ดาโอ

2. บล. ดาโอ จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏ อยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. ดาโอ

3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผู้ลงทุนในการจองซื้อหุ้นพร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

4. บล. ดาโอ จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้น และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. ดาโอ ที่ประสงค์จะจอง ซื้อหุ้นด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้น ผู้ออกหุ้น และความเสี่ยงในด้าน ต่าง ๆ จนเข้าใจ รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ บล. ดาโอ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. ดาโอ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(ข) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง (เฉพาะกรณีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้า (Knowledge Assessment) และการรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำความรู้ความเข้าใจ รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ตามที่อยู่ข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปในอนาคต และ (ข) ข้าพเจ้ายินยอมแต่งตั้ง บล. บลูเบิ้ล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือตามดุลยพินิจของ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวัน เวลา และวิธีการที่ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง
2. บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง
3. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทิวทัศน์ในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
4. บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บล. กรุงไทย เอ็กซิสปริง ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จนเข้าใจ

รวมทั้งยืนยันว่าได้รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ก่อนตัดสินใจและทำการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้

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

ทั้งนี้ บล. กรุงไทย เอ็กซิสบริง ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบล. กรุงไทย เอ็กซิสบริง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(ณ) วัน เวลา และการชำระค่าจองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้โดยการดำเนินการตามรายละเอียดหรือขั้นตอนปฏิบัติการลงทุนที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายกำหนดตามข้อ 3.7 (ข) ถึง (จ) (แล้วแต่กรณี) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 และภายใต้บังคับของข้อ 3.7 (ข) ถึง (จ) (แล้วแต่กรณี) ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อ 3.7 (ข) ถึง (จ) จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อตามรายละเอียดดังนี้

(1) **การชำระโดยการโอนเงิน การโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือ Bill Payment**

กรณีผู้ลงทุนสถาบัน

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และเวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือภายใต้เงื่อนไขหรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร

กรณีผู้ลงทุนรายใหญ่

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือภายใต้เงื่อนไขหรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร

โดยจะต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงศรีอยุธยา	วัน แบงค็อก	กระแสรายวัน	539-0-00242-5
กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	127-1-85671-3

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14786-9
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00460-1
ทหารไทยธนชาติ	วัน แบงค็อก	กระแสรายวัน	263-1-00400-5

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

ทั้งนี้ บล. บลูเบลล์ อาจพิจารณาให้โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีอื่นของ บล. บลูเบลล์ ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. บลูเบลล์ และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. หยวนต้า

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"

"Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for subscription of securities"

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

การชำระค่าจองซื้อโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ชำระด้วยแบบฟอร์มที่ บล. หยวนต้า ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/ Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. หยวนต้า ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ บล. หยวนต้า อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. หยวนต้า ได้ตามที่เห็นสมควร หรือการชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า

"Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีอยู่กับ บล. หยวนต้า

สามารถชำระเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการถึงเวลา 17.00 น. ในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดย บล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชำระเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. เอเชียพลัส

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	สาทร	กระแสรายวัน	142-310057-5
ไทยพาณิชย์	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	001-135928-0
กสิกรไทย	สีลม	กระแสรายวัน	101-301986-6
กรุงไทย	ถนนจันทน์	กระแสรายวัน	182-600362-2
กรุงศรีอยุธยา	ถนนนางลิ้นจี่	กระแสรายวัน	040-003736-9

การชำระค่าจองซื้อโดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ชำระด้วยแบบฟอร์มที่ บล. เอเชีย พลัส ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/ Mobile Bill Payment โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ

ทั้งนี้ บล. เอเชีย พลัส อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. เอเชีย พลัส ได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชำระเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เอเชีย พลัส และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. เมย์แบงก์

กรณีผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อกับ บล. เมย์แบงก์

สามารถโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น ตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription"

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

ทั้งนี้ บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เมย์แบงก์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

กรณีผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อกับ บล. เมย์แบงก์

ชำระโดยแบบฟอร์มที่ บล. เมย์แบงก์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารของธนาคาร (ยกเว้นธนาคารทหารไทยธนชาต) หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription"

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

ทั้งนี้ บล. เมย์แบงก์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. เมย์แบงก์ ได้ตามที่เห็นสมควร

บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. เมย์แบงก์ และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายอื่นใด

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription"

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

การชำระค่าจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นใดของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. ดาโอ

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้"

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

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14565-5
กรุงเทพ	ถนนวิฑู (All Seasons Place)	กระแสรายวัน	911-3-00395-9
กรุงศรีอยุธยา	ออล ซีซั่นส์ เพลส	กระแสรายวัน	594-0-01761-5
ทหารไทยธนชาติ	สำนักชิดลม	กระแสรายวัน	171-1-02123-6

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ปาร์ควินเซอร์	กระแสรายวัน	040-1-66438-6
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	989-8-54665-4

ทั้งนี้ บล. ดาโอ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. ดาโอ ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. ยูโอบี เคย์เสียน

บัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. FOR SECURITIES SUBSCRIPTIONS"

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

การชำระค่าจองซื้อผ่าน บล. ยูโอบี เคย์เสียน โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์ม บล. ยูโอบี เคย์เสียน ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. ยูโอบี เคย์เสียน ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำการรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำการรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บล. ยูโอบี เคย์เสียน อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. ยูโอบี เคย์เสียน ได้ตามที่เห็นสมควร โดย บล. ยูโอบี เคย์เสียน ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. ยูโอบี เคย์เสียน และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. พาย

ชื่อบัญชี: "บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	ปาร์ควินเซอร์	ออมทรัพย์	709-2-43221-6

ทั้งนี้ บล. พาย อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. พาย ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. ซีจีเอสไอ

ชื่อบัญชี: "บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"CGS International Securities (Thailand) Co., Ltd. for Subscription Bond"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14773-8
ซีไอเอ็มบี ไทย	สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน	กระแสรายวัน	800-0-09705-0
กสิกรไทย	ถนนหลังสวน	กระแสรายวัน	082-1-01579-0
กรุงเทพ	ถนนวิฑู (ออลซีซั่นส์)	กระแสรายวัน	046-3-70077-3
กรุงไทย	นานาเหนือ	กระแสรายวัน	000-6-15936-2

กรณีการชำระค่าจองซื้อผ่าน บล. ซีจีเอสไอ โดยวิธีระบบชำระเงิน Bill Payment ให้ใช้แบบฟอร์มที่ บล. ซีจีเอสไอ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือโดยวิธีผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ Online/Mobile Bill Payment ของธนาคารที่ บล. ซีจีเอสไอ ระบุไว้ โดยสามารถเข้าทำรายการในระบบชำระเงินดังกล่าวได้ ในวันและเวลาที่ระบบเปิดให้ทำรายการโดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น

ทั้งนี้ บล. ซีจีเอสไอ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของ บล. ซีจีเอสไอ ได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. ปียอนด์

ชื่อบัญชี: "บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION"

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00421-3
กสิกรไทย	ซอยจากรัตน์	ออมทรัพย์	071-2-64762-0
ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14624-5
ทหารไทยธนชาติ	เซ็นทรัลเวิลด์	กระแสรายวัน	216-1-01476-2

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	นานาชาติ	กระแสรายวัน	000-6-15972-9

ทั้งนี้ บล. ปียอนด์ อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
รับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. ปียอนด์ และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการ
จองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิ
ที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้
ของผู้จองซื้อรายใด

กรณีชำระโดยวิธีระบบ Mobile Bill Payment : ผู้จองซื้อสามารถเข้าทำรายการผ่าน Mobile Banking โดย
เลือกเมนู "จ่ายบิล" และใช้คำค้นหา : บล. ปียอนด์ (เพื่อจองซื้อหุ้นกู้)

กรณีชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment : ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment ที่
บล. ปียอนด์ ได้จัดเตรียมไว้ให้และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารที่ บล. ปียอนด์ ได้กำหนดไว้ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นใดตามที่
บล. ปียอนด์ เห็นสมควร

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

(2) การชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือโดยการตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2
ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือภายใต้
เงื่อนไขหรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร ซึ่งจะกระทำเฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อหรือตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ บล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ
บล. หยวนต้า และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้
ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของ
ผู้จองซื้อรายใด

(3) การชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์

เว้นแต่กรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สามารถชำระได้ตั้ง
เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 10

มิถุนายน พ.ศ. 2569 (กรณีจองซื้อผ่าน บล. หยวนต้า จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น หรือสำนักหักบัญชีอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายเห็นสมควร โดยขีดคร่อมเฉพาะสิ่งจ่ายบัญชีดังนี้

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์

สิ่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Bluebell Securities Company Limited for Share Subscription"

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. หยวนต้า

- กรณีเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของ บล. หยวนต้า ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของ บล. หยวนต้า ของวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของ บล. หยวนต้า ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดที่ บล. หยวนต้า เห็นสมควรโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการรุ่งขึ้นเท่านั้น

- กรณีเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของ บล. หยวนต้า ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของ บล. หยวนต้า ของวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของ บล. หยวนต้า ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดที่ บล. หยวนต้า เห็นสมควรโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และสำหรับเช็คที่ฝากเข้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการที่ฝากเท่านั้น

ทั้งนี้ บล. หยวนต้า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือ นอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายใด

โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น ขีดคร่อมเฉพาะสิ่งจ่ายบัญชีดังนี้

สิ่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"

"Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for subscription of securities"

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. เอเชียพลัส

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription"

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. เมย์แบงก์

บล. เมย์แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ หากมีผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน บล. เมย์แบงก์ ผู้ลงทุนสามารถนำเช็คชำระระบบชำระเงิน Bill Payment ผ่านสาขานาคาร์ที่ บล. เมย์แบงก์ ระบุไว้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารนั้นๆ กำหนด

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

"Krungthai XSpring Securities Company Limited for Securities Subscription"

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. ดาโอ

ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อตราสารหนี้"

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

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. ยูโอบี เคย์เฮียน

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

"UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. FOR SECURITIES SUBSCRIPTIONS"

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. พาย

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"Pi Securities Public Company Limited for Debenture Subscription"

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. ซีจีเอสไอ

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้"

"CGS International Securities (Thailand) Co., Ltd. for Subscription Bond"

กรณีการจองซื้อผ่าน บล. บียอนด์

ส่งจ่ายในนาม : "บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้"

"BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR DEBENTURE SUBSCRIPTION"

สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของ บล. บียอนด์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของ บล. บียอนด์ ของวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการ

ของ บล. ปียอนด์ ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของ บล. ปียอนด์ ของวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ บล. ปียอนด์ เห็นสมควร หรือในกรณีที่นักลงทุนไปนำฝากเช็คที่ธนาคารด้วยตนเอง สามารถนำฝากเช็คได้ ตั้งแต่วันที่เปิดทำการของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็คตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึงเวลา 12.00 น. หรือก่อนเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของสาขาธนาคารที่ไปนำฝากเช็คของวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือภายในวันและเวลาอื่นใดตามที่ บล. ปียอนด์ เห็นสมควร โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อ และ/หรือ สำนักหักบัญชีอื่นใดตามที่ บล. ปียอนด์ เห็นสมควร โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้

(4) การชำระเงินกรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (ยกเว้น บล. ดาโอ และบล. ปียอนด์)

ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") หรือ ตัดจากบัญชีเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้เท่านั้น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้ตามข้อ 3.2 แต่ละรายเห็นสมควร ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 (กรณีจองซื้อผ่าน บล. หยวนต้า สามารถชำระค่าจองซื้อโดยเงินโอน หรือการโอนผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) โดย บล. หยวนต้า อาจมีการพิจารณาให้ชำระผ่านวิธีการชำระเงินอื่นได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของ บล. หยวนต้า และ/หรือนอกวันและระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายใด) และสำหรับกรณีจองซื้อผ่าน บล. บลูเบลล์ ต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทำการของสำนักงานของ บล. บลูเบลล์ ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานของ บล. บลูเบลล์ ของวันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ บล. บลูเบลล์ จะเห็นสมควร โดยชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือวิธีการอื่นใดที่ บล. บลูเบลล์ เห็นสมควร

(ญ) การดำเนินการจองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้ในสถานที่รับจองซื้อหุ้นผู้แต่ละแห่ง

(ฎ) ผู้จองซื้อที่แสดงความจำนงในการจองซื้อ และได้ดำเนินการจองซื้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อ 3.9) แต่อย่างไรก็ตามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

(ฏ) ผู้จองซื้อทุกรายที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นในวันจองซื้อจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซื้อหุ้นจากผู้ออกหุ้นและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้ (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตามข้อ 3.10 และ ข้อ 3.11 ดังที่จะกล่าวต่อไป)

(ฐ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นผู้ที่ตนจัดจำหน่ายก่อนกำหนด หากจำนวนหุ้นผู้ที่มีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

(ฑ) ในการจองซื้อหุ้นผู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนรายใหญ่มีประวัติการทำ Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติการทำ Suitability Test ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องจะจัดให้ผู้ลงทุนดังกล่าวทำ Suitability Test เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นผู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นผู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือในกรณีที่หุ้นผู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนดังกล่าวรับได้ตาม Suitability Test

(ผ) ในกรณีที่หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายใหญ่รับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทุนรายดังกล่าวยังประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อในใบจองซื้อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายดังกล่าวรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในใบจองซื้อดังกล่าว

(ณ) สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ผู้จองซื้อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) ตามแบบที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนดก่อนการจองซื้อหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค โรคระบาด หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.8 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีที่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ 3.6 ในกรณีที่ผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3.9 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

(ก) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.7 และ/หรือในกรณีที่มิได้รับชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีชำระเงินโดยเงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อาจรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.7 ซึ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย โดยผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวข้างต้น ตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.11

(ข) ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่าเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นก้วินสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันดังกล่าว ("กำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้") นอกจากนี้ ผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวข้างต้น ตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.11

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้หรือได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ครบจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้หรือได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ครบจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรครบจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือ (กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อ นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกูัระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อ โดยจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่รับจองซื้อโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี หรือ (กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อนั้นนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

3.13 ภาระภาษีของหุ้นกู้

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุ้นกู้เท่านั้นและไม่ใช่ว่าคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีแต่อย่างใด ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีท้องถิ่นหรือภาษีต่างประเทศใด ๆ ข้อมูลในส่วนนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทำเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ลงทุนเป็นผู้กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่ เป็นต้น

ข้อมูลในส่วนนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุก ๆ ประเด็นในทางภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใดทั้งสิ้น

(1) ภาษีเงินได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

(1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกชำระภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้นโดยไม่ต้องนำดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ถึง 35 (สามสิบห้า) โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนำ

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้น ผู้ลงทุนสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้

(1) ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องนำดอกเบี้ยไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การ หรือสถานสาธารณกุศลได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนำผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ หมายถึง ส่วนต่างของมูลค่าการซื้อหุ้นกู้กับมูลค่าการขายหุ้นกู้

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา

ในการพิจารณาว่าบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต่ 180 (ร้อยแปดสิบ) วัน ในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสำหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(1) ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) (บวกด้วยภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้และกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือกำไรดังกล่าวที่ได้รับจากการซื้อขายหุ้นกู้เป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ การประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุนในประเทศไทย

(3) อากรแสตมป์

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์