**Long-term Bond : MTM**

## สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## หนังสือแจ้งขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

## สำหรับตราสารหนี้ระยะยาว

เขียนที่ ………………………..……………….

วันที่ …….. เดือน ………..….. พ.ศ. ……….

เรียน กรรมการผู้จัดการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ถือตราสารหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้นั้น เป็นผู้ยื่นคำขอรับบริการ การนี้จึงเรียนมาเพื่อแจ้งขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตราสารหนี้ (ThaiBMA Symbol) ที่ต้องการขอรับบริการ มีจำนวน …………….. รายการ คือ

1 ……………………………………………………….………………………………………………………

2 ………………………………………………….……………………………………………………………

3 ……………………………………………………………………………………………………………….

4 ………………………………………………………………………………………………………………

5 ………………………………………………………………………………………………………………

โดยข้าพเจ้าในฐานะ 🞎 ผู้ออกตราสารหนี้ 🞎 ผู้ถือตราสารหนี้ 🞎 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้

ชื่อองค์กร (ภาษาไทย) ……………..…………...………..………………………………………………………………………..

(ภาษาอังกฤษ) ..……………………………….…………………………………..…………….….…….……….…..

ที่อยู่ …………………………………….…………………………………………………….……………………….………………

…………………………………….…………………………………………………….…………………….……..…………………

โทรศัพท์ ……………………..………………………….… โทรสาร …………………….…………..……………..………………

Website….…………………….……………………………………………………………………………………………………….

ผู้แทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับตราสารหนี้ข้างต้น

ชื่อ………………………………………………………………………………………….………………..……………….………....

ตำแหน่ง..…………………………..……………………….. โทรศัพท์ ………………………………………………………………

โทรสาร ……………………………….………………….…. E-mail…………………………………………………………………

-2-

ขอแจ้งรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ตามที่ระบุข้างต้นโดยยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตลอดระยะเวลาที่ขอรับบริการและขอนำส่งเอกสารหลักฐานมาพร้อมกัน ดังนี้

(1) แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ตามที่สมาคมกำหนด

(2) หนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อสนเทศเสนอขาย ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์จำนวนอย่างน้อย 1 ชุด

และในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด (ถ้ามี)

(3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายให้บุคคลอื่นลงนามแทน) ของผู้ออกตราสารหนี้

(4) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) ตัวอย่างการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจตามข้อ (4) (ถ้ามี)

(6) หนังสือรับรองการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)

(7) ค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยได้แนบเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามสมาคมหรือหลักฐานการชำระเงินกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นจำนวนเงิน…………...…….…………….บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
 (………………………………………………………………….…) มาพร้อมนี้แล้ว (ดูตารางอัตราค่าธรรมเนียมแนบ)

1. ข้าพเจ้ายินดีอนุญาตให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นศูนย์กลางในการนำข้อมูลของบริษัทข้าพเจ้า

ข้อมูลตราสารหนี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ออกเผยแพร่ทั้งหมดและ/หรือ

บางส่วนต่อสาธารณชนโดยการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ผ่านสื่อต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุน

2. ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูล ที่ใช้แนบประกอบการแจ้งความประสงค์ตามหนังสือฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่า ข้อมูลคุณลักษณะตราสารหนี้ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญของตราสารหนี้

3. ข้าพเจ้าตกลง และยินยอมให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้ให้สมาคมทราบ ตามที่กำหนดใน ระเบียบสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ………………………………….………

(………………………….……………..)

. บริษัท…………………………………………… (ผู้ออกตราสารหนี้ / ผู้ถือตราสารหนี้ / ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้)

-3-

**สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย**

**แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ระยะยาว**

**เพื่อขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม** **(1 รุ่น ต่อ 1 แบบฟอร์ม)**

**กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้แจ้งข้อมูลเป็นรายตราสารหนี้**

ชื่อผู้ออก.......…………………….…………………………………………………….….……………………………………

สัญลักษณ์ตราสารหนี้ (ThaiBMA Symbol) …………………………….….……………………………………………………

ชื่อตราสารหนี้………………………….…………………………………………………….….………………………………

มูลค่าตราสารหนี้ที่ขอรับบริการ จำนวน…………………หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ ………….. บาท รวม ………. ล้านบาท

โปรดทำเครื่องหมาย 🗹 ลงใน 🞎 และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

**1. สาระสำคัญของตราสารหนี้**

1.1 ประเภทของตราสารหนี้

🞎 ตราสารหนี้แบบธรรมดา (Straight Issue)

🞎 ตราสารหนี้ชนิดทยอยคืนเงินต้น (Amortizing Issue)

🞎 ตราสารหนี้ที่ออกตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)

🞎 ตราสารหนี้แปลงสภาพ (Convertible issue)

🞎 ตราสารหนี้อนุพันธ์ (Structured Issue)

🞎 อื่น ๆ ระบุ..........................................................................................................................................

1.2 การจ่ายดอกเบี้ย

🞎 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 🞎 อัตราดอกเบี้ยคงที่

🞎 อัตราดอกเบี้ยแบบผสม 🞎 ไม่มีดอกเบี้ย

1.3 สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด

🞎 ไม่มี

🞎 มี ประเภท 🛆 ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Put Option)

🛆 ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call Option)

1.4 หลักประกันของตราสารหนี้

🞎 มีหลักประกัน (ระบุประเภทและมูลค่า)……………………………………………………………………………

🞎 ไม่มีหลักประกัน

1.5 ผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้

🞎 มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ 🞎 ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้

1.6 สิทธิในการรับชำระหนี้

🞎 เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการด้อยสิทธิไว้ดังนี้ (โปรดระบุ) 🞎 ไม่ด้อยสิทธิ

…………………………………………………………………………

-4-

1.7 วิธีการเสนอขาย

🞎 เสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (PO: Public Offering)

🞎 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

(PP13e: Private Placement to institutional investors and high net worth)

🞎 เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่

(HNW: Private Placement to high net worth)

🞎 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

(PP13: Private Placement to institutional investors)

🞎 เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย

(PP10: Private Placement to not more than 10 investors)

🞎 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………

Other …………………………………………………………………………

1.8 วัตถุประสงค์ในการเสนอขาย (เลือกได้หลายข้อ)

🞎 ขยายกําลังการผลิต/กิจการ

🞎 ชําระหนี้เดิม🞎 ลงทุนโครงการใหม่

🞎 เงินทุนหมุนเวียน🞎 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………

Other …………………………………………………………………………

-5-

**2. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้**

1. **ข้อมูลทั่วไป**

1 ชื่อตราสารหนี้ (Issue Name) : ………………………………………………………

………………………………………………………

2 สัญลักษณ์ (Symbol) : ………………………………………………………

3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRIS |  | Fitch Ratings | Moody | S&P | Other  ………………. |
| - Company Rating |  |  |  |  |  |  |
| - Issue Rating |  |  |  |  |  |  |

4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (Par) : ………………………………………………………

5 จำนวนหน่วยการออก (Unit) : ………………………………………………………

6 มูลค่าการออกที่ตราไว้รวม (Total Issue Size) : ………………………………………………………

7 วันขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ (Registration Date) : ………………………………………………………

8 วันออกตราสารหนี้ (Issue Date) : ………………………………………………………

9 วันไถ่ถอน (Maturity Date) : ………………………………………………………

10 อายุของตราสารหนี้ (Term) : ………………………………………………………

11 อัตราดอกเบี้ย (Coupon Rate) : ………………………………………………………

12 งวดดอกเบี้ย (Coupon Payment Period) : ………………………………………………………

13 วันชำระดอกเบี้ย (Coupon Payment Date) : ………………………………………………………

14 เงื่อนไข วันและเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการโอน : ………………………………………………………  
 กรรมสิทธิ์ในการรับชำระดอกเบี้ย ………………………………………………………

(Closing Date of Registration) ………………………………………………………

15 วันชำระดอกเบี้ยงวดแรก (First Coupon : ………………………………………………………

Payment Date) ………………………………………………………

16 วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย (Last Coupon : ….………………………………………………….

Payment Date) ………………………………………………………

17 ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) : ………………………………………………………

18 นายทะเบียน (Registrar) : ………………………………………………………

19 ผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Lead Underwriter) : ………………………………………………………

โปรดระบุ ชื่อและปริมาณการจัดจำหน่าย ………………………………………………………

ในกรณีมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลายราย ………………………………………………………

20 ผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ (Bondholder Representative) : ………………………………………………….……

พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อ ………………………………………………………

21 อื่น ๆ (Others) : ………………………………………………………

• **กรณีเป็นตราสารหนี้แปลงสภาพ (Convertible issue) โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 22-25**

22 ราคาแปลงสภาพ (Conversion Price) : ……………………………………………………

23 อัตราแปลงสภาพ (Conversion Ratio) : ……………………………………………………

24 วันที่ วิธีการและสถานที่ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ : ……………………………………………………

(Conversion Period) ……………………………………………………

25 อื่น ๆ (Others) : ……………………………………………………

-6-

• **กรณีเป็นตราสารหนี้ที่ออกตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization issue)**

**โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 26-33**

26 มูลค่าของสินทรัพย์ค้ำประกัน (Collateral Balance) :…………………………………………………………….

27 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าเงินกู้ของ : ……………………………………………………

กองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Weighted Average Coupon) …………………………………………………..

28 อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าเงินกู้ของกองทรัพย์สิน : ……………………………………………………

ค้ำประกัน (Weighted Average Maturity) ……………………………………………………

29 มูลค่าของตราสารหนี้ที่เป็นชั้นด้อยสิทธิ : ………………………………………………………

(Subordination Amount) ……………………………………………………

30 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Pass-through: ……………………………………………………

(Pass-through Rate) ……………………………………………………

31 อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่ (Reset Rate) : ……………………………………………………

32 วันเรียกคืนตราสารหนี้ (Call Date) : ……………………………………………………

33 อื่นๆ (Others) : ……………………………………………………

• **กรณีเป็นตราสารหนี้ชนิดทยอยคืนเงินต้น (Amortizing issue) โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 34**

34 ตารางแสดงการจ่ายชำระคืนเงินในแต่ละงวด : ……………………………………………………

(Principal & Coupon Payment Schedule)

• **กรณีเป็นตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 35-38**

35 ราคาไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Put Redemption Price) : …………………………………………………..

36 เงื่อนไข วันและเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้ : ……………………………………………………

37 เพื่อสิทธิของผู้ถือตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Put Closing Date of Registration) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

38 อื่น ๆ (Others) : ……………………………………………………

• **กรณีเป็นตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 39-42**

39 วันไถ่ถอนก่อนครบกำหนดตามสิทธิของผู้ออกตราสารหนี้ (Call Date) : ……………………………………………

40 ราคาไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call Redemption Price) : ………………………………………

41 เงื่อนไข วันและเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : (Call Closing Date of Registration)……………………………………………………………………………

42 อื่น ๆ (Others) : ……………………………………………………………………………………………

รับรองความถูกต้องของข้อมูล และจะดำเนินการแจ้งข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

………………………………………………….

( )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัท……………………………………………… (ผู้ขอรับบริการ)

วันที่………………………………….

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายขึ้นทะเบียนและบริการข้อมูลตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2257-0357 ต่อ 353,355 Email : register@thaibma.or.th