**แบบ MTM**

**หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ**

วันที่ …………………………..…………………………..

เรียน กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ...............................................................................................................................................................................

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า .............................................................................................................................................................................................................

โดย ............................................................................................................................................................................................กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ซึ่งมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่.............................................................................................................................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................................โทรศัพท์................................................. โทรสาร......................................................................ในฐานะ ❑ ผู้ออกตราสารหนี้ ❑ ผู้ถือตราสารหนี้ ❑ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ โปรดระบุ................................................................................

............................................................................................................................................................................ในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “**ผู้ขอรับบริการ**”

**ข้อ 1** ในหนังสือฉบับนี้

“**ข้อมูล**” หมายความว่า ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) ดังต่อไปนี้  
ที่ผู้ขอรับบริการได้นำส่งผ่านระบบของสมาคม

1. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ (เช่น ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ หนังสือชี้ชวน เป็นต้น)
2. ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม Mark-to-Market ของตราสารหนี้ (เช่น ข้อมูลของผู้ขอรับบริการ )

**“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ”** หมายความว่า บุคคลที่ผู้ขอรับบริการได้มอบอำนาจให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและมีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้าย *(รายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการสำหรับขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตราสารหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคม)*

“**ตราสารหนี้**” หมายความว่า ตั๋วแลกเงินเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามที่สมาคมกำหนด

“**ผู้ขอรับบริการ**” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่แสดงความตกลงในการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market)   
ของตราสารหนี้โดยมีสถานะเป็นผู้ถือตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้

“**ระบบของสมาคม**” หมายความว่า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมาคมจัดให้มีขึ้นเพื่อการรับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำส่งหรือระบบอื่นใดตามที่สมาคมกำหนด

“**สมาคม**” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

**ข้อ 2** ผู้ขอรับบริการขอแจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) ของตราสารหนี้ และยินยอมปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และ/หรือข้อกำหนดของสมาคมที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าซึ่งสมาคมจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการได้ทราบล่วงหน้า  
ตามสมควรตลอดระยะเวลาที่ขอรับบริการ

**ข้อ 3** ผู้ขอรับบริการตกลงนำส่งข้อมูลให้แก่สมาคมผ่านระบบของสมาคม ในการนำส่งข้อมูลผ่านระบบของสมาคม ผู้ขอรับบริการและ/หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขอแสดงความจำนงในการขอรับ Username และ Password เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านระบบของสมาคม

**ข้อ 4** ข้อมูล ซึ่งนำส่งผ่านระบบของสมาคมไม่ว่าจะมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยหรือไม่ โดยบุคคลที่ผู้ขอรับบริการ  
ได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามหนังสือฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ส่งโดยผู้ขอรับบริการ โดยให้มีผลผูกพันผู้ขอรับบริการเช่นเดียวกับการนำส่งในรูปเอกสารซึ่งลงนามด้วยลายมือชื่อของผู้ขอรับบริการ

**ข้อ 5** ผู้ขอรับบริการตกลงผูกพันว่าข้อมูลที่ถือว่าผู้ขอรับบริการเป็นผู้นำส่งตามข้อ 4 สามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายได้ โดยผู้ขอรับบริการจะไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวเพียงเพราะเหตุที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

**ข้อ 6**  ผู้ขอรับบริการขอรับรองว่าข้อมูลที่ผู้ขอรับบริการตกลงนำส่งผ่านระบบของสมาคมไม่เป็นเท็จ ถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาดข้อมูล  
ที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ เป็นปัจจุบันที่สุด และในกรณีที่สมาคมพิจารณาคุณสมบัติของตราสารหนี้ดังกล่าวแล้ว สมาคมอาจขอให้ผู้ขอรับบริการชี้แจง ส่งเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือในกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้นำส่งให้แก่สมาคมแล้ว ผู้ขอรับบริการตกลงจะนำส่งข้อมูลที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลนั้นเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุดอยู่เสมอ

**ข้อ 7** ผู้ขอรับบริการรับรู้ว่าสมาคมมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้

* ผู้ขอรับบริการเป็นผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ขอรับบริการในฐานะที่เป็นผู้ออกหุ้นกู้ตกลงและยินยอมให้สมาคมยึดถือ ใช้ประโยชน์ เปิดเผย/เผยแพร่ ข้อมูลของ  
ผู้ขอรับบริการ ข้อมูลตราสารหนี้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ (รวมเรียกว่า “**ใช้ข้อมูล**”) ซึ่งสมาคมได้รับจากแหล่งอ้างอิงได้และนำมาใช้ข้อมูล  
โดยสุจริต ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อบุคคลใด ๆ และไม่ว่าการใช้ข้อมูลจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการกำกับดูแล ด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นใด ซึ่งหากการใช้ข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายต่อสมาคมเนื่องจากข้อมูลที่ผู้ขอรับบริการนำส่งฝ่าฝืนข้อ 6 ผู้ขอรับบริการตกลงยินยอมชดใช้เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

* ผู้ขอรับบริการเป็นผู้ถือตราสารหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้

ผู้ขอรับบริการในฐานะที่เป็นผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ตราสารหนี้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าตราสารหนี้ที่ขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ออกตราสารหนี้ให้ผู้ถือตราสารหนี้หรือ  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตราสารหนี้นั้น นำมาขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม รวมทั้งยินยอมให้สมาคมยึดถือ ใช้ประโยชน์ เปิดเผย/เผยแพร่ ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ ข้อมูลตราสารหนี้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ (รวมเรียกว่า “**ใช้ข้อมูล**”) ซึ่งสมาคมได้รับจากแหล่งอ้างอิงได้และนำมาใช้ข้อมูล  
โดยสุจริต ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อบุคคลใด ๆ และไม่ว่าการใช้ข้อมูลจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการกำกับดูแล ด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นใด ซึ่งหากการใช้ข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายต่อสมาคมเนื่องจากข้อมูลที่ผู้ขอรับบริการนำส่งฝ่าฝืนข้อ 6 ผู้ขอรับบริการตกลงยินยอมชดใช้เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

**ข้อ 8** ผู้ขอรับบริการจะต้องรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเฉพาะ รวมถึงกำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูลดังกล่าวดังต่อไปนี้ต่อสมาคม

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียด** | **กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูลต่อสมาคม** |
| **ข้อมูลทั้งไปสำหรับตราสารหนี้ระยะสั้นทุกประเภท** | |
| 1. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนสาระสำคัญเกี่ยวกับตราสารหนี้  2. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้  3. เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญของผู้ถือตราสารหนี้ | ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง |
| 4. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น  5. การเปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด  6. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อประชุมผู้ถือตราสารหนี้ | แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรก |
| 7. งบการเงินประจำงวดการบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ แสดงความเห็นแล้ว | จัดส่งภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนั้น |
| 8. รายงานประจำปี (ถ้ามี) | จัดส่งภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี |
| **ข้อมูลเฉพาะสำหรับตราสารหนี้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes)** | |
| 9. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการคำนวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ FRN ให้สะท้อนภาวะปัจจุบันที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด | ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง |
| 10. อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด | * แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันเริ่มต้นงวดดอกเบี้ย * ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคมไม่เกิน 17.00 น. ของวันกำหนดดอกเบี้ย |

**ข้อ 9** ผู้ขอรับบริการขอรับรองว่ารายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความถูกต้องและให้มีผลบังคับใช้ตามที่ปรากฏ  
ในเอกสารแนบท้ายทุกประการ

**ข้อ 10** ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ตามหนังสือฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

|  |  |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ......................................................….. | ลงชื่อ......................................................….. |
| (................................................……) | (................................................……) |

ผู้ประสานงานยื่นคำขอ...........................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์....................................................................................................e-mail .................................................................................................................

**หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและให้ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้**

* สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
* สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)

**รายละเอียดผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ**

**เอกสารแนบท้าย แบบ MTM**

(ผู้ปฏิบัติการ 1 ท่าน / 1 แผ่น)

**สำหรับขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตราสารหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคม**

วันที่..............เดือน............................พ.ศ..................

ข้าพเจ้า ..................................................................................................................................................

☐แต่งตั้งใหม่ / เพิ่มเติม ☐ยกเลิก

ในฐานะ  ผู้ออกตราสารหนี้  ผู้ถือตราสารหนี้

หรือ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ โปรดระบุ...........................................................................

สถานะของผู้ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ต้องระบุส่วนนี้กรณียกเลิก)

☐ กรรมการ ☐พนักงานของข้าพเจ้า

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) |  |
| ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) |  |
| เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง |  |
| ตำแหน่ง |  |
| E-mail Address |  |
| โทรศัพท์ |  |
| **ตัวอย่างลายมือชื่อ** |  |

**ระยะเวลาการมีผลของการแต่งตั้ง / ยกเลิก**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | **กรณีการแต่งตั้ง** | ให้มีผลตั้งแต่ (โดยนับรวม) | ☐ วันที่................................................... | จนถึง  (โดยนับรวม) | ☐วันที่................................................... |
| ☐ วันที่ลงในเอกสารฉบับนี้ | ☐ วันที่มีการบอกกล่าวเปลี่ยนแปลง  เป็นหนังสือถึงสมาคม |
| ☐ | **กรณีการยกเลิก** | ให้มีผลตั้งแต่ (โดยนับรวม) | ☐ วันที่................................................... | | |
| ☐ วันที่ลงในเอกสารฉบับนี้ | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ลงชื่อ ......................................................….. | ลงชื่อ......................................................….. |
| (................................................……) | (................................................……) |

**หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและให้ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้**

* สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
* สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)