## สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## หนังสือแจ้งขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้

เขียนที่ ………………………..……………….

วันที่ …….. เดือน ………..….. พ.ศ. ……….

เรียน กรรมการผู้จัดการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เพื่อปฏิบัติตามประกาศสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ถือตราสารหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้นั้น เป็นผู้ยื่นคำขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้กับสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) จึงเรียนมาเพื่อแจ้งขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมกับสมาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

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

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

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

โดยข้าพเจ้าในฐานะ 🞎 ผู้ออกตราสารหนี้ 🞎 ผู้ถือตราสารหนี้ 🞎 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้

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

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

โดย ..……………………………….…………………………………..……........… ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

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

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

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

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

ผู้แทนของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับตราสารหนี้ข้างต้น

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

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

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

-2-

ขอแจ้งรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ตามที่ระบุข้างต้น โดยตกลงผูกพันดังต่อไปนี้

**ข้อ 1** ในหนังสือฉบับนี้

“**ตราสารหนี้**” หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามที่สมาคมกำหนด

“**ประกาศว่าด้วยการรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม**” หมายความว่า ประกาศว่าด้วยการรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมและจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือออกใหม่แทนที่ประกาศดังกล่าว

“**สมาคม**” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

**ข้อ 2** ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และ/หรือข้อกำหนดของสมาคมที่มีอยู่ หรือจะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตลอดระยะเวลาที่ขอรับบริการและขอนำส่งข้อมูล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือเอกสารหลักฐาน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ดังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการในการนำส่งที่สมาคมกำหนด

(1) แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ตามที่สมาคมกำหนด

(2) สำเนาหน้าตั๋วเงินในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(3) รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท (ถ้ามี)

(4) ข้อมูลอื่นใดตามประกาศว่าด้วยการรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

**ข้อ 3** ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล ที่ข้าพเจ้านำส่งให้แก่สมาคมตามหนังสือแจ้งขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ฉบับนี้ไม่เป็นเท็จ ถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ เป็นปัจจุบันที่สุด และในกรณีที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้นำส่งมาแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะนำส่งข้อมูลที่มีการปรับปรุงข้อมูลนั้นเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุดอยู่เสมอ

**ข้อ 4** ข้าพเจ้ารับรู้ว่าสมาคมมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สมาคมยึดถือใช้ประโยชน์ เปิดเผย/เผยแพร่ ข้อมูลของข้าพเจ้า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้านำส่งต่อสมาคม ข้อมูลตราสารหนี้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับ ตราสารหนี้ (รวมเรียกว่า “ใช้ข้อมูล”) ซึ่งสมาคมได้รับจากแหล่งอ้างอิงได้ และนำมาใช้ข้อมูลโดยสุจริต ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ต่อบุคคลใด ๆ และไม่ว่าการใช้ข้อมูลจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการกำกับดูแล ด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ หรือด้านอื่นใด ซึ่งหาก การใช้ข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายต่อสมาคม ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดต่อสมาคม ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการนำส่งข้อมูลอันฝ่าฝืนข้อ 3 และสมาคม หรือ ผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลแก่สมาคมไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อการละเมิดหรือเพื่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลของสมาคม

**ข้อ 5** ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเปิดเผย เผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นเท็จ และ/หรือปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ ตามข้อ 3 อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมให้สมาคมมีสิทธิที่จะไม่เผยแพร่ และ/หรือ ยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลที่ข้าพเจ้านำส่งต่อสมาคม ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่ต้องแจ้ง หรือ ขอความยินยอมจากข้าพเจ้าล่วงหน้า

**ข้อ 6** ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ให้สมาคมทราบ ตามกฎ ระเบียบ ประกาศของสมาคม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและสาระสำคัญของตราสารหนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือ หรืออันดับความน่าเชื่อถือของข้าพเจ้าหรือของตราสารหนี้ (หากมี) หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันอาจกระทบต่อความสามารถใน การชำระหนี้ตามตราสารหนี้ เป็นต้น

**ข้อ 7** ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะชดใช้และปกป้องสมาคม ต่อความเสียหาย สิทธิเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความตามสมควร) อันเกิดจากข้อมูล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้า นำส่งฝ่าฝืนข้อ 3 และ/หรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนข้อตกลงตามข้อ 6

-3-

**ข้อ 8** ข้าพเจ้าตกลงผูกพันว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นำส่งตามข้อ 2 สามารถใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวเพียงเพราะเหตุที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

**ข้อ 9** ข้าพเจ้าตกลงให้สมาคมมีสิทธิโดยฝ่ายเดียว ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนิยาม รายละเอียดของข้อมูล วิธีการในการนำส่งข้อมูลภายใต้หนังสือฉบับนี้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากข้าพเจ้า ทั้งนี้ สมาคมจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ

**ข้อ 10** ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ตามหนังสือฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

**ข้อ 11** ข้าพเจ้า ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และรับทราบข้อความในเอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคม ตาม link นี้แล้ว <https://www.thaibma.or.th/pdf/2021/PrivacyNotice.pdf>

ข้าพเจ้าขอรับรอง**ความถูกต้องของข้อมูล และจะดำเนินการ**แจ้งข้อมูลตราสารหนี้ตามเอกสารแนบด้านล่าง จำนวน……..รุ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

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

**หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและให้ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)   
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้**

* สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/นิติบุคคล (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
* สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

-4-

**สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย**

**แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้**

**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

🞎 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 🞎 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

🞎 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................................

1.2 การจ่ายดอกเบี้ย

🞎 ไม่มีดอกเบี้ย

🞎 อัตราดอกเบี้ยคงที่

🞎 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

🞎 อัตราดอกเบี้ยแบบผสม (โปรดระบุ)....................................................................

1.3 สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด

🞎 ไม่มี

🞎 มี ประเภท 🛆 ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Put Option)

🛆 ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call Option)

1.4 หลักประกันของตราสารหนี้

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

🞎 ไม่มีหลักประกัน

1.5 สิทธิในการรับชำระหนี้

🞎 เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการด้อยสิทธิไว้ดังนี้ (โปรดระบุ) 🞎 ไม่ด้อยสิทธิ

-5-

1.6 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

(II : Private Placement to institutional investors)

🞎 เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย

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

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

Other …………………………………………………………………………

1.7 วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการออกตราสารหนี้ (เลือกได้หลายข้อ)

🞎 ขยายกําลังการผลิต/กิจการ

🞎 ชําระหนี้เดิม🞎 ลงทุนโครงการใหม่

🞎 เงินทุนหมุนเวียน

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

-6-

**2. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้**

1. **ข้อมูลทั่วไป**

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

………………………………………………………

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

3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRIS | Fitch (Thailand) | Fitch Ratings | Moody | S&P | R&I |
| - Company Rating |  |  |  |  |  |  |
| - Issue Rating |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

7 วันเริ่มต้นขอรับบริการ (Commencement of Service) : ………………………………………………………

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

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

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

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

อัตราคิดลด (Discount 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 อื่น ๆ (Others) : ………………………………………………………

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายขึ้นทะเบียนและบริการข้อมูลตราสารหนี้ โทรศัพท์ 0-2257-0357 ต่อ 354,355 Email : register@thaibma.or.th