



Securities

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

(ชื่อเดิม: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

(Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited)

เอกสารแนบ 1

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์และผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์
สำหรับหุ้นที่มีอนุพันธ์ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นที่มีอนุพันธ์
ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568**

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์และผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ ("ข้อกำหนดสิทธิ") ฉบับนี้ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้บังคับกับหุ้นที่มีอนุพันธ์ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม: บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ("ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์") ภายใต้โครงการหุ้นที่มีอนุพันธ์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ หุ้นที่มีอนุพันธ์จะออกเป็นรุ่น โดยหุ้นที่มีอนุพันธ์ที่ออกในแต่ละรุ่นจะมีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีอนุพันธ์แต่ละรุ่นไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ในกรณีที่มิขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคากับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ให้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับแทนที่ในส่วนที่ขัดแย้งกัน

การออกหุ้นที่มีอนุพันธ์ภายใต้โครงการหุ้นที่มีอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ได้รับอนุมัติโดยผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์ตามกฎหมายของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม) ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์และผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา รวมถึงสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ขอตรวจสอบสำเนาเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีอนุพันธ์ที่ตนถืออยู่ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์

1 คำจำกัดความ

1.1 ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)	: หมายถึง กองทุนรวมเปิดดัชนีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ และจัดให้มีตลาดรอง (Organized Market) สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใด ๆ ทั้งนี้ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา (Pricing Supplement)	: หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์ที่ระบุข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่มีอนุพันธ์แต่ละ

	ประเภทหรือแต่ละรุ่นที่ออกภายใต้โครงการ โดยมีสาระสำคัญตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดคสทรีนี้
ข้อกำหนดคสทรี (Terms and Conditions)	: หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ด. (SEC)	: คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
โครงการ (Program)	: หมายถึง โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละประเภทหรือแต่ละรุ่นภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นคราว ๆ ไป โดยมีมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200 ล้านบาท (สี่พันสองร้อยล้านบาท) (revolving basis)
เงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Redemption Amount)	: หมายถึง เงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดคสทรีและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีอ้างอิง (Underlying Indices)	: หมายถึง ดัชนีอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดัชนีอ้างอิงทดแทนของดัชนีอ้างอิง
ดัชนีอ้างอิงทดแทน (Successor Index)	: ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ก) ไม่ถูกคำนวณและประกาศโดยผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงแต่ถูกคำนวณและประกาศโดยผู้สืบทอดหรือผู้ที่ทำหน้าที่แทนผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับของตัวแทนคำนวณราคาหรือ (ข) ถูกแทนที่โดยดัชนีอ้างอิงทดแทนที่มีรูปแบบและวิธีการในการคำนวณที่เหมือนหรือใกล้เคียงอย่างยิ่งกับรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการคำนวณดัชนีอ้างอิงดั้งเดิม
ตัวแทนคำนวณราคา (Calculation Agent)	: หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนคำนวณราคารายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนคำนวณเงินรายใหม่แทน
นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Registrar)	: หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายใหม่แทน
ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes Certificate(s))	: หมายถึง ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามข้อกำหนดคสทรีนี้
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 39/2564 (SEC Notification No. GorJor. 39/2564)	: หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)

ประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 (CMSB Notification No. ThorJor. 16/2565)	:	หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)
บ๊ายอิงอิง (Underlying)	:	หมายถึง หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งต้องเป็น กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) หลักทรัพย์ไทย หรือ (ข) หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ (ค) ตะกร้าของหลักทรัพย์ไทยหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ (ง) ดัชนีหลักทรัพย์ไทยหรือต่างประเทศที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (Material Adverse Effect)	:	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของตัวแทนคำนวณราคา ซึ่งเป็ นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือ การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
ผู้จัดทำดัชนีอ้างอิง (Index Sponsor)	:	ผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Noteholder(s))	:	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามข้อกำหนดสิทธินี้
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investors)	:	หมายถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564
ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors)	:	หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (Issuer of Underlying Securities)	:	หมายถึง บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
วันกำหนดราคา (Valuation Date(s))	:	หมายถึง วันกำหนดราคาตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง (Maturity Date)	:	หมายถึง วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้ตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง (เว้นแต่ได้มีการไถ่ถอน การซื้อคืน หรือ การยกเลิกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นแล้วก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝงดังกล่าว)
วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	หมายถึง วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง กำหนดให้เป็นวันที่ทำการตกลงซื้อขาย หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง
วันทำการ (Business Day)	:	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วัน เสาร์ วันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการ และในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หรือดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของต่างประเทศ ให้วันทำการหมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการใน กรุงเทพมหานครและในศูนย์กลางทางการเงินของประเทศที่เป็นเจ้าของสกุลเงิน ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวและประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง ตั้งอยู่ ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการของประเทศไทยหรือของ ประเทศที่เป็นเจ้าของสกุลเงินดังกล่าวหรือประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนี อ้างอิงตั้งอยู่
วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	หมายถึง วันที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่นภายใต้โครงการ ตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน ก.ล.ต. (SEC Office)	:	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes Rights)	:	หมายถึง สิทธิที่พึงปวงในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้รับจากการถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงและดอกเบี้ย (ถ้ามี) หรือได้รับมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ และดอกเบี้ย (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี) ในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และสิทธิในการเข้า ประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงคะแนน โดย วิธีการส่งหนังสือลงมติ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง (Register Book)	:	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่นที่ออกภายใต้โครงการ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง การโอน การจำนำ การอาชด การ ออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใหม่ และรายการอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานของรัฐ (Governmental Authority)	: หมายถึง รัฐบาล หน่วยงานใด ๆ ของรัฐ ศาล องค์คณะผู้พิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ทางปกครอง หน่วยงานของรัฐอื่นใด หรือองค์กรใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดทางการเงิน (รวมถึงธนาคารกลาง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานที่มีอำนาจด้านภาษีอากร ตลอดจนหน่วยงานอื่นใดซึ่งมีอำนาจอย่างเดียวกัน) ของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยย่อย (Odd Lot)	: หมายถึง จำนวนหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่า 1 (หนึ่ง) หน่วยการซื้อขาย (board lot) ตามที่ระบุไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
หลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ (Settlement Securities)	: หมายถึง หลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง
หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Securities)	: หมายถึง หลักทรัพย์อ้างอิง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง
เหตุผิดนัด (Events of Default)	: หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่ถูกถือเป็นการผิดนัด ตามที่กำหนดในข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธินี้
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด	: หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes)	: หมายถึง หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใด ๆ ในแต่ละรุ่นดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง
เอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes Documents)	: หมายถึง ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนดให้เป็นเอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

1.2 การตีความ

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องมีการตีความดังต่อไปนี้

- (1) การอ้างอิงถึงข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือเอกสารแนบท้ายฉบับใดฉบับหนึ่ง ให้หมายถึงข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือเอกสารแนบท้ายฉบับใดฉบับหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ทั้งนี้ เอกสารแนบท้ายใด ๆ ที่แนบท้ายเอกสารแนบ 1 (ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้
- (2) การอ้างอิงถึงกฎหมาย ข้อบังคับ หรือประกาศใด ๆ ให้หมายความรวมถึง กฎหมาย ข้อบังคับ หรือประกาศของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนที่
- (3) การอ้างอิงถึงเอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใด ๆ ให้หมายความรวมถึงเอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใด ๆ ซึ่งจะจัดทำขึ้นเป็นครั้งคราว และมีผลบังคับใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

-
- (4) การอ้างอิงถึงคำนิยามใด ๆ ให้คำนิยามนั้นมีความหมายตามคำจำกัดความที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์
แปลงของรุ่นนั้น ๆ และ
- (5) การอ้างอิงถึงบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ให้หมายความรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) (ก) ผู้สืบสิทธิ และ (ข) ผู้รับโอนของนิติ
บุคคลหรือบุคคลใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้
- (ข) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อความที่กล่าวถึง "เวลา" หมายถึง เวลาในกรุงเทพมหานคร
- (ค) หัวข้อของข้อกำหนดสิทธิมีไว้เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น

2. ชนิดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง และมูลค่าที่ตราไว้

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงแต่ละรุ่นจะมีอายุ มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ทั้งหมด จำนวนหน่วย และ
รายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงแต่ละรุ่นที่ออกภายใต้โครงการ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงแต่ละรุ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่อย่างใด

3. ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง และสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง

3.1 ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง

นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงมีหน้าที่ที่จะต้องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง ตามแบบที่กำหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงแต่ละรายที่มีได้ฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ที่
มีอนุพันธ์แปลงตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ จะไม่มีการนำหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงใด ๆ ที่ออกภายใต้โครงการไปฝากไว้กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้นกู้ (Scripless)

3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงและการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง

- (ก) นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงไว้จนกว่าหุ้นกู้
ที่มีอนุพันธ์แปลงทั้งหมดของรุ่นนั้น ๆ จะได้รับการไถ่ถอนตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงเพื่อพัก
การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (กรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงระยะยาว) หรือ 10 (สิบ) วัน (กรณีหุ้น
กู้ที่มีอนุพันธ์แปลงระยะสั้น) หรือระยะเวลาอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศที่ออกโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย) ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบ
กำหนดชำระเงินหรือส่งมอบ หรือ วันอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงในการ
ได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงจะ
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงวันแรก ในกรณีที่วันแรกไม่ตรงกับวันทำ
การ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
- (ค) อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แปลงใด ๆ ทั้งสิ้น

3.3 สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะตกแก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเมื่อสิ้นเวลาทำการ (15.00 น.) ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งสามารถใช้ยื่นกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ตามข้อกำหนดว่าด้วยการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีดังกล่าว สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะตกให้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันทำการก่อนหน้าวันส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในครั้งนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทุกรายรับทราบและตกลงว่า ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่มีภาระความรับผิดชอบหรือต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือบุคคลใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้รับสิทธิใด ๆ ในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวข้างต้น

4. การโอนและข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะใช้ยื่นกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงพร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 ข้างต้น

ผลของการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะใช้ยื่นกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเรียบร้อยแล้ว

(ข) การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่ยานทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงพร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

(ค) ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการนี้เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 39/2564 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจึงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือตามคำสั่งของศาล

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันกำหนดราคา วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือวันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) หรือภายหลังจากวันใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะยังคงมีหนี้ค้างชำระภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม

(ง) ข้อห้ามโอนเปลี่ยนมือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาสำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นใด ๆ มีการกำหนดข้อห้ามโอนเปลี่ยนมือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิโอนหรือจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในรุ่น นั้น ๆ ให้แก่บุคคลใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือตามคำสั่งของศาล

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันกำหนดราคา วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือวันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) หรือภายหลังจากวันใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะยังคงมีหนี้ค้างชำระภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม

(จ) การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหรือข้อกำหนดห้ามโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกระทำการฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 (ค) ข้างต้นหรือข้อกำหนดห้ามโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 (ง) ข้างต้น หรือในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หรือข้อห้ามโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น และผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยฝ่าฝืนข้อห้ามโอนดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ตามสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทุกรายรับทราบและตกลงว่า ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่มีภาระความรับผิดชอบหรือต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือบุคคลใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดหรือข้อห้ามการโอนดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนข้อห้ามโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. สถานะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหนี้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน โดยมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

6. ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

6.1 บททั่วไป

ในกรณีของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับในอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีการชำระดอกเบี้ยเพียงงวดเดียวหรือหลายงวดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยในลักษณะลอยตัวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการชำระดอกเบี้ยเพียงงวดเดียวหรือหลายงวดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทที่ไม่มีดอกเบี้ย ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ในกรณีที่ผลการคำนวณดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วน ในกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จักให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง และทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

6.2 การสะสมของดอกเบี้ย

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงผิวนัดไม่ชำระคืนเงินจำนวนใดตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทำการชำระหนี้ครบถ้วน ในอัตราดอกเบี้ยผิวนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ (ถ้ามี) นับแต่วันครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือวันที่ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นแล้วแต่อย่างใด

7. การชำระหนี้เงิน

7.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง การชำระเงินหรือการชำระราคาจะทำการชำระในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ หรือวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณี) หรือวันอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง โดยจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรายที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันกำหนดสิทธิ ("วันถึงกำหนดชำระหนี้เงิน")

อย่างไรก็ดี หากวันถึงกำหนดชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไปเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับวันที่เลื่อนการชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงออกไป ไม่ว่ากรณีใด ๆ และไม่ถือเป็นการผิวนัดของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด ทั้งนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

7.2 วิธีการชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระเงินหรือชำระราคาตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้เงิน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ การชำระเงินหรือการชำระราคาที่จะทำการชำระในวันตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนหรือนำไปรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ถือให้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) มาแสดง ณ สำนักงานใหญ่

ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องชำระเงินหรือชำระราคาจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือใบรับฝากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แลแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ และไม่จำเป็นต้องชำระเงิน หรือดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมในกรณีที่การชำระคืนเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ไม่ตรงตามกำหนดวันถึงกำหนดชำระหนี้เงิน โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่นำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนหรือไม่นำใบรับฝากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น ในวันกำหนดชำระหนี้เงินนั้น ๆ

7.3 เหตุขัดข้องในการชำระหนี้เงิน (Settlement Disruption Event)

ถ้าตัวแทนคำนวณราคาที่มีความเห็นว่าเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้เงินใด ๆ (รวมถึงวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ) การชำระราคาจะ (หรือมีแนวโน้มที่จะ) ติดขัด ขัดข้อง พันวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเหตุขัดข้องในการชำระหนี้เงิน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ได้เกิดขึ้นและเหตุดังกล่าวยังคงมีอยู่ ณ วันครบกำหนดชำระราคาดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว ตัวแทนคำนวณราคาอาจดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาตามที่ตัวแทนคำนวณราคาเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ การดำเนินการใด ๆ ข้างต้น โดยตัวแทนคำนวณราคาจะสอดคล้องกับหลักวิธีปฏิบัติของตลาดการเงินและสอดคล้องกับผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ จะไม่มีการชำระเงินใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสำหรับความล่าช้าในการชำระเงินจำนวนใด ๆ (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อนี้ "เหตุขัดข้องในการชำระหนี้เงิน" หมายถึง เหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้เกิดขึ้นและส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่สามารถที่จะชำระราคา ทั้งนี้ ตามความเห็นของตัวแทนคำนวณราคา (โดยให้ถือว่าความเห็นของตัวแทนคำนวณราคาเป็นที่สุด) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุที่ทำให้ไม่สามารถชำระราคาได้ การชำระราคาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการชำระราคาเป็นไปไม่ได้ (ไม่ว่าเหตุดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือมีการตีความที่แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ คำพิพากษา คำสั่ง คำบัญชา พระราชกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐใด ๆ หรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือเหตุอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเหตุขัดข้องใด ๆ ในตลาดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การบิดเบือนราคาของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาหรือการที่ไม่สามารถกำหนดราคาของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาได้) โดยเหตุดังกล่าวส่งผลต่อ (ก) การชำระเงินในจำนวนใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาแก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ (ข) การแปลงสกุลเงินของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบริษัทในเครือ โดยเป็นการแปลงจากสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาไปเป็นสกุลเงินอื่นที่กำหนดในสัญญาฟิวเจอร์หรือสัญญาออปชั่น หรือสัญญาป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแปลงสกุลเงินใด ๆ ดังกล่าวกลับเป็นสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา หรือ (ค) การส่งเงินไม่ว่าในสกุลเงินใด ๆ จากประเทศหรือตลาดที่มีการซื้อขายฐานะในธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทำการซื้อขายอยู่ หรือ (ง) การที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะจัดหาเงินในสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา ในจำนวนที่เพียงพอในการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้

7.4 การหักกลบลบหนี้

นอกเหนือไปจากสิทธิในการหักกลบลบหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีไม่ว่าตามกฎหมายหรือในกรณีอื่น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีขึ้นตามหุ้น

ผู้ที่มิอนุพันธ์แฟงนี้ ถึงกำหนดชำระ หรือมีเงื่อนไขหรือไม่ และโดยมิต้องคำนึงถึงสกุลเงิน สถานที่ชำระเงิน หรือสาขาที่มีการทำธุรกรรม) กับหนี้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงมีต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟง (ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีขึ้นตามหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงนี้ ถึงกำหนดชำระหรือมีเงื่อนไขหรือไม่ และโดยมิต้องคำนึงถึงสกุลเงิน สถานที่ชำระเงิน หรือสาขาที่มีการทำธุรกรรม) ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องมีการชำระภายใต้หุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงจะเท่ากับส่วนเกินของ (ก) จำนวนหนี้ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหนี้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในจำนวนที่สูงกว่า กับ (ข) จำนวนหนี้ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหนี้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในจำนวนที่ต่ำกว่า ทั้งนี้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงหรือบุคคลอื่นให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่สกุลเงินของหนี้แต่ละจำนวนเป็นคนละสกุลเงินกัน ผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงสามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีอยู่ในตลาด ณ ขณะนั้นในการคำนวณเพื่อประโยชน์ในการหักกลบลบหนี้ได้

8. การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงและการปรับข้อกำหนดสิทธิหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

8.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟง

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงจะชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงแต่ละรุ่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟง หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงก่อนครบกำหนดอายุ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงจะชำระหนี้เงินตามมูลค่าที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ส่งมอบหรือทยอยส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟง ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงจะใช้วิธีการชำระหนี้เงิน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ของข้อกำหนดสิทธินี้ และใช้วิธีการส่งมอบทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.7 ของข้อกำหนดสิทธินี้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงได้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงตามวิธีการที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงทั้งหมด (ไม่ว่าจะโดยการชำระหนี้เงินใด ๆ และ/หรือ โดยวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าว) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงแต่ละรายโดยถูกต้องแล้ว และผู้ถือหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงทุกรายรับทราบและตกลงว่า ผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงจะไม่มี ความรับผิดชอบหรือต้องรับผิดชอบใช้หนี้ใด ๆ ภายใต้หุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟง ตลอดจนค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการชำระหนี้ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงอีกต่อไป

8.2 การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟง

(ก) สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงก่อนครบกำหนดอายุ

(1) การใช้สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงก่อนครบกำหนดอายุ

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงทั้งหมดก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟงได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมใด ๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟง หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟง เมื่อมีเหตุแห่งการปรับราคาในกรณีของหลักทรัพย์อ้างอิง เหตุการณ์พิเศษในกรณีของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือเหตุการณ์เฉพาะสำหรับดัชนีอ้างอิง (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.3 ข้อ 8.4 และข้อ 8.5 ของข้อกำหนดสิทธินี้) (แล้วแต่กรณี) เกิดขึ้น และตัวแทนคำนวณราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถปรับราคาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มิอนุพันธ์แฟง ได้อย่างเหมาะสมตามผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเป็นการผันผวนวิสัยที่จะปรับราคา

หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 8.3 ข้อ 8.4 และข้อ 8.5 ของข้อกำหนดสิทธิ

(2) การบอกกล่าวก่อนการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก)(1) ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 16 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ถึงรายละเอียดโดยสังเขปของการเกิดเหตุที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก)(1) ข้างต้น และแจ้งความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในการใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง พร้อมทั้งระบุวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนดให้เป็นวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดด้วย (โดยให้ถือว่าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนดไว้ดังกล่าว เป็น "วันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ") ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจแจ้งบอกกล่าวการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้นนี้ เมื่อใดก็ได้ภายหลังจากที่เกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก)(1) ข้างต้นแล้ว

(3) การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก)(2) ข้างต้น โดยการชำระหนี้ด้วยเงินตามจำนวนที่ตัวแทนคำนวณราคากำหนดโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาที่เท่ากับราคามูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ ขณะนั้น ตามเหตุผลอันสมควรแก่กรณี หักด้วย จำนวนผลขาดทุน ต้นทุน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ภาษี และ/หรือ อากัร ซึ่งเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนกำหนด ("Unwinding Costs") ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่สูญเสียผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยตัวแทนคำนวณราคาจะเป็นผู้กำหนด ซึ่งรวมถึงการได้รับหรือการจะได้รับชำระเงินใด ๆ หากไม่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุเกิดขึ้นด้วย โดยในการกำหนด Unwinding Costs นั้น ตัวแทนคำนวณราคาอาจคำนึงถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ (loss of bargain) ต้นทุน (cost of funding) ผลขาดทุนกำไร (loss of profit) ผลขาดทุนหรือต้นทุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเข้าทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ตัวแทนคำนวณราคาจะดำเนินการกำหนด Unwinding Costs โดยสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและเป็นไปโดยสุจริต โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงว่าการกำหนด Unwinding Costs ของตัวแทนคำนวณราคาให้ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอย่างร้ายแรง

โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้เงินจำนวนดังกล่าวในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ ทั้งนี้ การใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดไถ่ถอนเดิม ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นนี้ จะเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมด (มิใช่บางส่วน) ในแต่ละรุ่นที่เกี่ยวข้อง

(๗) สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด

(1) การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด

ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีสิทธิแจ้งขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดของตน ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ โดยการขอใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นการขอใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มี

อนุพันธ์แห่งทั้งหมดที่คนถืออยู่ (มิใช่เพียงบางส่วน) และจะกระทำได้อีกเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งได้ชำระราคาตามมูลค่าและจำนวนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งที่ตนได้จองซื้ออย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งตกลงชำระ (ก) ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งถืออยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง ("ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด") รวมทั้ง (ข) Unwinding Costs ตามที่กำหนดในข้อ 8.3(ก)(3)

อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนได้ ตามแต่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งเห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งมิได้แจ้งปฏิเสธการขอใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง ภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งได้รับแบบแจ้งการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ข)(2) ข้างล่างนี้) ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ข) นี้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งปฏิเสธการขอใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งไม่จำต้องชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งแต่อย่างใด

(2) การบอกกล่าวก่อนการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งประสงค์จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ข)(1) ข้างต้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 16 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ถึงความประสงค์ในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะต้องยื่นคำขอไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดตามแบบที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง ("แบบแจ้งการใช้สิทธิ") และผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในแบบแจ้งการใช้สิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เหตุผลโดยสังเขปของการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนด และวันที่ประสงค์จะให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนด ("วันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนด") โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะต้องยื่นแบบแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบแจ้งการใช้สิทธิอย่างครบถ้วน ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 (สาม) วันทำการก่อนหน้าวันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งได้ส่งแบบแจ้งการใช้สิทธิไปยังผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งเพื่อใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนการใช้สิทธิดังกล่าวได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

(3) การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดอายุ

หากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งมิได้ปฏิเสธการขอใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ข)(1) วรรคสอง ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ข) นี้ โดยการชำระหนี้ด้วยเงิน เป็นจำนวน

เท่ากับ จำนวนเงินที่ตัวแทนคำนวณราคากำหนดโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เท่ากับราคาดุลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ วันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ตามจำนวนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงถืออยู่ หักด้วย จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนดและ Unwinding Costs ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก)(3) ข้างต้น โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้เงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามจำนวนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของข้อกำหนดคสท.นี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนกำหนด ภายในวันทำการที่ 3 (สาม) นับจากวันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้แจ้งไว้ในแบบแจ้งการใช้สิทธิ (โดยให้ถือว่าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชำระหนี้เงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในกำหนดระยะเวลา 3 (สาม) วันดังกล่าวข้างต้น เป็น "วันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ")

เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ตัวแทนคำนวณราคาจะนำราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น มาพิจารณาประกอบการกำหนดราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด โดยหากตัวแทนคำนวณราคาไม่สามารถพิจารณาราคามูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ เนื่องจากวันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดดังกล่าว เป็นวันที่ไม่ตรงกับวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ (Scheduled Trading Day) หรือ เป็นวันที่มีเหตุขัดข้อง (Disrupted Day) ในกรณีเช่นนี้ ตัวแทนคำนวณราคาจะพิจารณานำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนกำหนดวันทำการในกรณีที่วันที่มีเหตุขัดข้อง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.7 (ก) หรือ (ข) ของข้อกำหนดคสท.นี้ (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีดังกล่าวนี้ เมื่อมีการเลื่อนวันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้างต้นแล้ว ให้วันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ หมายถึงวันทำการที่ 3 (สาม) นับจากวันกำหนดมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ที่ได้ถูกเลื่อนออกไปดังกล่าวข้างต้น

(ค) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีหน้าที่ต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด

ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดคสท.นี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดโดยการชำระหนี้ด้วยเงินตามวิธีการชำระหนี้เงินตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของข้อกำหนดคสท.นี้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามจำนวนเงินที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.7 ของข้อกำหนดคสท.นี้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามจำนวนที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

8.3 เหตุที่อาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด (Potential Adjustment Event) ในกรณีของหลักทรัพย์อ้างอิง

- (ก) ในกรณีที่เกิดเหตุที่อาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในตอนท้ายของข้อ 8.3 นี้) ตัวแทนคำนวณราคาจะพิจารณาว่าเหตุที่อาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดดังกล่าวทำให้มูลค่าทางทฤษฎีของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ตัวแทนคำนวณราคาจะดำเนินการดังต่อไปนี้

-
- (1) ทำการพิจารณาและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการปรับราคา หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบจากเหตุที่อาจทำให้การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดที่อาจมีมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อย่างไรก็ตาม ตัวแทนคำนวณราคาจะไม่ปรับราคาหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์อ้างอิง ความไม่แน่นอนของปันผลที่คาดว่าจะได้รับการจ่ายเงินปันผลตามปกติที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเคยปฏิบัติตามในอดีต การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
 - (2) ทำการเปลี่ยนหลักทรัพย์อ้างอิงใหม่เพื่อใช้แทนที่หลักทรัพย์อ้างอิงเดิม ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุที่อาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด

ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุที่อาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกิดขึ้น ตัวแทนคำนวณราคาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบโดยไม่ชักช้า ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 16 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ถึงรายละเอียดโดยสังเขปของเหตุแห่งการปรับราคาดังกล่าวตลอดจนการปรับราคาหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น โดยการปรับราคา หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของตัวแทนคำนวณราคาตามแต่จะเห็นสมควร โดยตัวแทนคำนวณราคาจะเป็นผู้กำหนดวันที่การปรับเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้นจะมีผลด้วย

- (ข) ในกรณีที่ตัวแทนคำนวณราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับราคาหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิงใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น จะหรืออาจจะเป็นการพ้นวิสัยที่จะกระทำได้ หรือเห็นว่าการปรับราคาหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไข หรือการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลหรือไม่สามารถปรับราคาหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขได้อย่างเหมาะสมตามผลกระทบที่เกิดจากเหตุที่อาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดดังกล่าวได้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงยอมรับและผูกพันตามผลของการปรับราคา หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยตัวแทนคำนวณราคา หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้างต้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

เพื่อประโยชน์ของข้อ 8.3 และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ "เหตุที่อาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด" หมายถึง เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นกับหรือเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเอง

- (1) การแบ่งแยก การรวม หรือการจำแนกประเภทใหม่ (reclassification) ของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (โดยไม่ได้เป็นเหตุมาจากการควบรวม (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)) หรือจัดสรรผลประโยชน์ หรือปันผลให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงเดิม ในรูปแบบของผลตอบแทนพิเศษ การให้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือการออกหลักทรัพย์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงเดิมโดยไม่คิดมูลค่า
- (2) การจัดสรร การออก หรือการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงเดิม ในรูปแบบของ (ก) หลักทรัพย์อ้างอิง หรือ (ข) หุ้นทุนหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งให้สิทธิในการได้รับปันผล และ/หรือรายได้จากการชำระบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเท่ากับหรือเป็นสัดส่วนกับที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว หรือ (ค) หุ้นทุนหรือหลักทรัพย์

อื่นของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินซึ่งได้มาโดยผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะได้มาโดยตรงหรือโดยทางอ้อม) อันเนื่องมาจากการแยกกิจการ (spin-off) หรือธุรกรรมอื่นในตนเองเดียวกัน หรือ (ง) หลักทรัพย์ สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการซื้อหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่นใด โดยคิดค่าตอบแทนเป็นเงินหรือค่าตอบแทนในลักษณะอื่นที่มีอัตราต่ำกว่าราคา ตลาดตามที่ตัวแทนคำนวณราคากำหนด

- (3) การกำหนดให้ปันผลหรือปันผลบางส่วนเป็นปันผลพิเศษ (extraordinary dividend) ตามที่พิจารณากำหนดโดยตัวแทน คำนวณราคา
- (4) การซื้อคืนโดยผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อซื้อคืนหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่ได้รับการชำระราคาเต็ม จำนวน
- (5) การซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องคืนโดยผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินหรือบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดย ไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นการใช้เงินส่วนกำไรหรือส่วนทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินอ้างอิง ในการซื้อคืนหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว และไม่คำนึงถึงว่าการชำระราคาของการซื้อคืนนั้นจะเป็นการชำระโดยเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ
- (6) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินอ้างอิง เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการจัดสรรหรือแบ่งแยกสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ หรือ หุ้นประเภทอื่นที่เป็นส่วนทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินอ้างอิงเสียใหม่ ตามแผนหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน อ้างอิงเพื่อป้องกันการครอบงำของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินอ้างอิง ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิใน การซื้อหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ หรือสิทธิในหุ้นซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ตามที่ตัวแทนคำนวณราคากำหนดพิจารณา กำหนด ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนราคาหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเนื่องจากเหตุดังกล่าวจะต้องมีการปรับเปลี่ยนราคาหรือ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่สิทธิดังกล่าวได้ถูกซื้อคืนแล้ว
- (7) เหตุการณ์อื่นใดที่อาจส่งผลเป็นการลดหรือเพิ่ม (diluting or concentrative effect) มูลค่าทางทฤษฎี (theoretical value) ของ หลักทรัพย์สินอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (8) เหตุการณ์อื่นใดที่ตัวแทนคำนวณราคามีความเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

8.4 เหตุการณ์พิเศษ (Extraordinary Events) ในกรณีของหลักทรัพย์อ้างอิง

ในกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษ (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในตอนท้ายของข้อ 8.4 นี้) เกิดขึ้นกับหรือเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน อ้างอิง ก่อนหรือในวันกำหนดราคา หรือ วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) ตัวแทนคำนวณราคาจะ ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ตัวแทนคำนวณราคาจะทำการพิจารณาโดยสุจริตและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางการค้าที่เหมาะสมในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) ทำการพิจารณาและบังคับใช้วิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ในการปรับราคา หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ของหุ้น กู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ตัวแทนคำนวณราคา เห็นสมควร และ/หรือ
 - (2) ทำการเปลี่ยนหลักทรัพย์อ้างอิงใหม่เพื่อใช้แทนที่หลักทรัพย์อ้างอิงเดิม ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุที่อาจทำให้มี การปรับเปลี่ยนข้อกำหนด

ตลอดจนกำหนดวันที่การปรับราคา หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น

- (ข) ในกรณีที่ตัวแทนคำนวณราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับราคาหรือข้อกำหนดใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิงใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 (ก) ข้างต้น จะหรืออาจจะเป็นการผันผวนที่จะกระทำได้ หรือเห็นว่าการปรับราคาหรือข้อกำหนด หรือการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เป็นเหตุเป็นผล หรือไม่สามารถปรับราคาหรือเงื่อนไขได้อย่างเหมาะสมตามผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์พิเศษดังกล่าวได้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

ทั้งนี้ เมื่อมีกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 (ก) หรือ (ข) เกิดขึ้น ตัวแทนคำนวณราคาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบโดยไม่ชักช้า ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 16 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ถึงรายละเอียดโดยสังเขปของเหตุการณ์พิเศษนั้น ๆ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ที่ตัวแทนคำนวณราคาจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงยอมรับและผูกพันตามผลของการปรับราคา หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยตัวแทนคำนวณราคา หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้างต้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

เพื่อประโยชน์ของข้อ 8.4 และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธินี้ "เหตุการณ์พิเศษ" หมายถึง เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) มีการควบรวม (Merger Event)
- (ข) มีการทำคำขอเสนอซื้อ (Tender Offer)
- (ค) เกิดการโอนเป็นของรัฐ (Nationalization)
- (ง) มีการล้มละลาย (Insolvency)
- (จ) มีการเพิกถอนการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ (De-listing) หรือ
- (ฉ) มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นเหตุขัดข้องเพิ่มเติม (Additional Disruption Events)

8.5 เหตุการณ์เฉพาะสำหรับดัชนีอ้างอิง (Index Events)

การปรับเปลี่ยนของดัชนีอ้างอิง (Index Adjustment Events)

ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนของดัชนีอ้างอิง (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อ 8.5 นี้) เกิดขึ้นกับดัชนีอ้างอิงหรือผู้จัดทำดัชนีอ้างอิง ก่อนหรือในวันกำหนดราคา หรือ วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) ตัวแทนคำนวณราคาจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ตัวแทนคำนวณราคาจะทำการพิจารณาโดยสุจริตและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางการค้าที่เหมาะสมในการพิจารณาและบังคับใช้วิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ในการปรับราคา หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ตัวแทนคำนวณราคาเห็นสมควร ตลอดจนกำหนดวันที่การปรับราคา หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น

(ข) ในกรณีที่ตัวแทนคำนวณราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับราคาหรือข้อกำหนดใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น จะหรืออาจจะเป็นการพ้นวิสัยที่จะกระทำได้ หรือเห็นว่าการปรับราคาหรือข้อกำหนดดังกล่าว ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลหรือไม่สามารถปรับราคาหรือเงื่อนไขได้อย่างเหมาะสมตามผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนของดัชนีอ้างอิงดังกล่าวได้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

ทั้งนี้ เมื่อมีกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.5 (ก) หรือ (ข) เกิดขึ้น ตัวแทนคำนวณราคาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบโดยไม่ชักช้า ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 16 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ถึงรายละเอียดโดยสังเขปของการปรับเปลี่ยนของดัชนีอ้างอิงนั้น ๆ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ที่ตัวแทนคำนวณราคาจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงยอมรับและผูกพันตามผลของการปรับราคา หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยตัวแทนคำนวณราคา หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้างต้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

เพื่อประโยชน์ของข้อ 8.5 และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธินี้ "การปรับเปลี่ยนของดัชนีอ้างอิง" หมายถึง เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ (ก) ณ หรือก่อนวันกำหนดราคาหรือวันที่ต้องมีการกำหนดระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินระดับดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้องประกาศว่าผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงจะเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการคำนวณดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยยะสำคัญ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยยะสำคัญ (นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในรูปแบบหรือวิธีการเพื่อคงไว้ซึ่งดัชนีอ้างอิง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงและโครงสร้างเงินทุนและเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นเป็นปกติ) ("การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง") (Index Modification) หรือ มีการยกเลิกดัชนีอ้างอิงเป็นการถาวรและไม่มีดัชนีอ้างอิงทดแทน ("การยกเลิกดัชนีอ้างอิง") (Index Cancellation) หรือ (ข) ณ วันกำหนดราคา หรือ วันที่ต้องมีการกำหนดระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินระดับดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงไม่ทำการคำนวณและประกาศดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ("เหตุขัดข้องของดัชนีอ้างอิง") (Index Disruption) ให้การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง การยกเลิกดัชนีอ้างอิง และเหตุขัดข้องของดัชนีอ้างอิงแต่ละเหตุการณ์ถือเป็นการปรับเปลี่ยนของดัชนีอ้างอิง" (Index Adjustment Event)

การแก้ไขระดับของดัชนีอ้างอิง (Correction of Index Levels)

ในกรณีที่ระดับของดัชนีใด ๆ ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์หรือผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะถูกใช้ในการคำนวณหรือการกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ถูกแก้ไข และการแก้ไขดังกล่าวถูกประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์หรือผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงภายในหนึ่งรอบการชำระราคาและส่งมอบภายหลังจากที่มีการประกาศครั้งแรก ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบถึงการแก้ไขดังกล่าว และตัวแทนคำนวณราคาจะทำการกำหนดจำนวนเงินที่จะต้องมีการชำระราคาหรือส่งมอบที่เกิดจากการแก้ไขดังกล่าว และในกรณีที่มีความจำเป็น จะทำการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าวก็ได้ โดยตัวแทนคำนวณราคาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบโดยไม่ชักช้า ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 16 ของข้อกำหนดสิทธิ

ฉบับนี้ ถึงรายละเอียดโดยสังเขปของการการแก้ไขระดับของดัชนีอ้างอิงนั้น ๆ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ที่ตัวแทนคำนวณราคาจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงยอมรับและผูกพันตามการดำเนินการของตัวแทนคำนวณราคดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้างต้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

8.6 คำนิยามศัพท์

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 8 และข้อกำหนดอื่น ๆ แห่งข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ให้คำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้

การโอนเป็นของรัฐ (Nationalization)	: การที่หลักทรัพย์อ้างอิงทั้งหมด หรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ถูกโอนเป็นของรัฐ หรือถูกริบหรือต้องถูกโอนไปให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจ นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของหน่วยงานดังกล่าว
การทำคำขอเสนอซื้อ (Tender Offer)	: การทำคำขอเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ คำเสนอซื้อกิจการ คำเสนอแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การชักชวน ข้อเสนอ หรือเหตุอื่นใด ที่จัดทำโดยนิติบุคคลหรือนุคคลใด ซึ่งส่งผลให้นิติบุคคลหรือนุคคลนั้น ได้รับ หรือมีสิทธิที่จะได้รับหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องมากกว่าร้อยละ 10 (สิบ) และน้อยกว่าร้อยละ 100 (ร้อย) โดยการแปลงหลักทรัพย์หรือวิธีอื่นใด ตามที่พิจารณาโดยตัวแทนคำนวณราคาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ยื่นต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือการยื่นข้อมูลอื่นใดตามแต่ที่ตัวแทนคำนวณราคาเห็นว่าเกี่ยวข้อง
การเพิกถอนการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ (De-listing)	: ตลาดหลักทรัพย์มีประกาศตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ว่า หลักทรัพย์อ้างอิงถูกเพิกถอนหรือจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยุติการซื้อขายในตลาดหรือไม่มีการให้ราคาในตลาดหลักทรัพย์ โดยเหตุผลใดก็ตาม (นอกเหนือจากการควมรวมหรือการทำคำขอเสนอซื้อ) และ ไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ไม่มีการซื้อขาย หรือไม่มีการให้ราคาซื้อขายอีกครั้งในตลาดหลักทรัพย์หรือระบบการเสนอราคาที่ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์โดยทันที
การล้มละลาย (Insolvency)	: กรณีที่ (ก) หลักทรัพย์อ้างอิงทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ต้องถูกโอนไปให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ชำระบัญชี หรือเจ้าหนี้ที่อื่นในทำนองเดียวกัน หรือ (ข) การที่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ไม่สามารถโอนหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดจากความล้มครใจหรือถูกบังคับให้มีการชำระบัญชี การล้มละลาย การมีหนี้สินล้นพ้นตัว การเลิกการดำเนินการหรือการเลิกกิจการ หรือกระบวนการอื่นใดที่เทียบเคียงกันได้และมีผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	: ในความหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์หรือระบบการเสนอราคา (Quotation System) หรือแหล่งที่มาของดัชนี ตามที่กำหนดสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์หรือระบบการเสนอราคาที่มีการดำเนินการแทน

	หรือตลาดหลักทรัพย์หรือระบบการเสนอราคาหรือแหล่งที่มาของดัชนี สำรอง ซึ่งมี การย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี อ้างอิงไปเป็นการชั่วคราว (โดยที่ตัวแทนคำนวณราคาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการซื้อ ขายหลักทรัพย์อ้างอิงหรือหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในตลาด หลักทรัพย์หรือระบบการเสนอราคาสำรองชั่วคราวนี้จะมีสภาพคล่องในระดับ เดียวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลัก)
ตลาดที่เกี่ยวข้อง (Related Exchange)	: ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง หมายถึง ตลาดหรือระบบการ เสนอราคา ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ตลาดหรือระบบการเสนอราคาที่สามารถดำเนินการแทน หรือตลาดหรือระบบการเสนอ ราคาสำรองซึ่งมีการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์หรือสัญญาออปชั่นที่อิงกับ หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงไปเป็นการชั่วคราว (โดยที่ตัวแทนคำนวณราคาได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์หรือสัญญาออปชั่นที่อิงกับหลักทรัพย์ อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงในตลาดหรือระบบการเสนอราคาสำรองชั่วคราวนี้จะมีสภาพ คล่องในระดับเดียวกับการซื้อขายในตลาดที่เกี่ยวข้องหลัก) ทั้งนี้ ในกรณีที่มี ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องระบุว่า ตลาดทุกแห่ง (All Exchanges) เป็นตลาดที่เกี่ยวข้อง ให้คำว่า "ตลาดที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง ตลาดแต่ละ ตลาดหรือระบบการเสนอราคาแต่ละระบบที่การซื้อขายมีผลกระทบอย่างมีนัยยะ สำคัญต่อตลาดโดยรวมสำหรับสัญญาฟิวเจอร์หรือสัญญาออปชั่นที่เกี่ยวข้อง กับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ตามความเห็นของตัวแทนคำนวณราคา
วันครบรวม (Merger Date)	: วันที่การครบรวม (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) มีผล หรือ ในกรณีไม่สามารถกำหนด วันมีผลของการครบรวมตามกฎหมายในประเทศที่ใช้บังคับการครบรวมดังกล่าวได้ ให้วันครบรวม หมายถึง วันอื่นใดตามที่กำหนดโดยตัวแทนคำนวณราคา
เหตุขัดข้องเพิ่มเติม (Additional Disruption Events)	: เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวแทนคำนวณราคา เห็นว่าเป็นเหตุขัดข้องที่อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด เพียง) "การยื่นขอให้ล้มละลาย" (Insolvency Filing) "การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย" (Change in Law) "เหตุขัดข้องในการป้องกันความเสี่ยง" (Hedging Disruption) "การ เพิ่มขึ้นของต้นทุนในการเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง" (Increased Cost of Hedging) และ "การไม่ส่งมอบ" (Failure to Deliver) โดยที่ "การยื่นขอให้ล้มละลาย" หมายถึง ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงได้เริ่ม หรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลได้เริ่มกระบวนการพิจารณาต่อผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงในเขตอำนาจที่ผู้ออก หลักทรัพย์อ้างอิงทำการจดทะเบียนหรือจัดตั้งขึ้น หรือเขตอำนาจที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงตั้งอยู่ โดยเป็นกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการ ล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแล เหนือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ เพื่อร้องขอคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวกับการ มีหนี้สินล้มละลายหรือการล้มละลาย หรือการคุ้มครองเยียวยาอื่นใดตาม

กฎหมายล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้ หรือมีกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีคำร้อง เพื่อขอเลิกกิจการ หรือชำระบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง หรือ ผู้ออกหลักทรัพย์ อ้างอิง ยินยอมตามคำร้องของดังกล่าว ทั้งนี้จะไม่ถือว่าเป็นการยื่นขอให้ล้มละลายถ้า หากการฟ้องคดีหรือคำร้องที่เจ้าหนี้ได้ทำขึ้นข้างต้นไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ออก หลักทรัพย์อ้างอิง

"การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย" หมายถึง ในวันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือ ภายหลังจากวันดังกล่าว (ก) มีการนำมาใช้ หรือประกาศเปลี่ยนกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีอากร) หรือ (ข) มีการ ประกาศใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงการตีความโดยศาล องค์คณะผู้พิจารณาคดี หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ที่ใช้บังคับ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำการใดโดยผู้มีอำนาจจัดเก็บภาษี) โดยตัวแทนคำนวณราคาใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วเห็นว่า (1) การคงไว้ การซื้อ หรือการขาย หลักทรัพย์อ้างอิงหรือฐานะในธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมาย (2) ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้นกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝงในการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ฐานะในธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง (ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุจากการปรับขึ้นของภาระทางภาษี การได้รับประโยชน์ ทางภาษีที่ลดลง หรือผลกระทบทางด้านลบอื่น ๆ ในทางภาษี หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงจะอยู่ภายใต้ข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงลดลง เมื่อเทียบกับข้อปฏิบัติทาง กฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยใด ๆ **"กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง"** ให้หมายความ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่ กระทรวงการคลังผู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน พ.ศ. 2555 รวมถึงกฎ และข้อบังคับอื่นใดซึ่งประกาศใช้ภายใต้พระราช กำหนดดังกล่าวและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน (เรียกรวมกันว่า **"พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้"**) Dodd-Frank Wall Street Reform และ Consumer Protection Act ค.ศ. 2010 รวมถึงกฎและข้อบังคับซึ่ง ประกาศใช้ภายใต้กฎหมายดังกล่าว และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะ ใกล้เคียงกัน (เรียกรวมกันว่า **"Wall Street Act"**) กฎหมายว่าด้วยการหักภาษี ณ ที่ จ่ายของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้บังคับหรือเรียกเก็บตาม มาตรา 1471 ถึง 1474 ของ U.S. Internal Revenue Code of 1986 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (**"FATCA"**) และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ให้ ใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกิดจากพระราชบัญญัติ กฎ หรือ

ข้อบังคับดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับเพิ่มเติมใด ๆ หรือข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ Wall Street Act และ FATCA ที่เพิ่มขึ้นให้ถือเป็น "ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น" เพื่อประโยชน์ของคำนิยามนี้ด้วย

"เหตุขัดข้องในการป้องกันความเสี่ยง" หมายถึง การที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่สามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ได้ แม้จะได้ใช้ความพยายามตามสมควรแล้ว (ก) จัดให้ได้มาก่อนให้เกิด ก่อนให้เกิดขึ้นใหม่ แทนที่ คงไว้ ยกเลิกหรือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งธุรกรรมหรือสินทรัพย์ใด ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ในการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ (ข) ได้รับ รับคืน รับ โอนกลับ ส่ง หรือ โอนจำนวนเงินที่ได้รับจากธุรกรรมหรือสินทรัพย์ใด ๆ ดังกล่าวได้ โดยอิสระ

"การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง" หมายถึง การที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในวันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) ของภาษี อากร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม (ยกเว้นค่าธรรมเนียมหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของภาระภาษีหรือการลดลงของผลประโยชน์ทางภาษี หรือในกรณีอื่นใดที่มีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล เพื่อ (1) จัดให้ได้มาก่อนให้เกิด ก่อนให้เกิดขึ้นใหม่ แทนที่ คงไว้ ยกเลิกหรือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งธุรกรรม หรือสินทรัพย์ใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ในการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ (2) ได้รับ รับคืน รับ โอนกลับ ส่ง หรือ โอนจำนวนเงินที่ได้จากธุรกรรมหรือสินทรัพย์ใด ๆ ดังกล่าวได้โดยอิสระออกจากหรือเข้ามายังประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนั้นเกิดจากการลดลงของความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จะไม่ถือเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการเข้าทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง

"การไม่ส่งมอบ" หมายถึง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ได้ส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้เมื่อครบกำหนด โดยการไม่ส่งมอบดังกล่าวเกิดจากความขาดสภาพคล่องในตลาด

"ฐานะในธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง" หมายถึง การซื้อ การขาย การเข้าทำ หรือการดำรงฐานะใน (ก) ธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ออปชั่น (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ออปชั่นที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเข้าทำกับคู่สัญญารายใด ๆ) ฟิวเจอร์ ธุรกรรมอนุพันธ์ หรือธุรกรรมซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศ (ข) ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ (ค) ตราสารหรือความตกลงอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ทั้งนี้ ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบรายธุรกรรม (individually) หรือเป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบทั้งพอร์ตการลงทุน (portfolio basis) ทั้งนี้ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีหน้าที่ในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ ถือฐานะในธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด

การควบรวม (Merger Event)

: ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องใด ๆ หมายถึง

- (ก) การจัดประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิงใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งส่งผลให้มีการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือความผูกพันที่เพิกถอนไม่ได้ที่จะต้องโอนหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวทั้งหมดไปแก่นิติบุคคลหรือนุคคลอื่น หรือ
- (ข) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการควบรวมกิจการ หรือการมีข้อผูกพันที่จะต้องแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อ้างอิงของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง กับนิติบุคคลหรือนุคคลอื่น (แต่ไม่รวมถึงการรวมกิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการมีข้อผูกพันที่จะต้องแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องเป็นนิติบุคคลที่ยังดำรงอยู่และไม่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหลักทรัพย์อ้างอิงที่คงค้างทั้งหมดดังกล่าว) หรือ
- (ค) การทำคำขอเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ คำเสนอซื้อกิจการ คำเสนอแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การชักชวน ข้อเสนอ หรือเหตุอื่น โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อซื้อหรือครอบครองหลักทรัพย์อ้างอิงทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงเดิม ต้องโอนหรือมีความผูกพันที่เพิกถอนไม่ได้ในการที่จะต้องโอนหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น (โดยไม่รวมหลักทรัพย์อ้างอิงที่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมอยู่แล้ว) หรือ
- (ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการมีข้อผูกพันที่จะต้องแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อ้างอิงของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง หรือของบริษัทย่อยของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของนิติบุคคลอื่น ในลักษณะที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องเป็นนิติบุคคลที่ยังดำรงอยู่ และไม่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหลักทรัพย์อ้างอิงที่คงค้างทั้งหมด (โดยไม่รวมหลักทรัพย์อ้างอิง ที่

บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมอยู่แล้ว) แต่มีผลทำให้หลักทรัพย์อ้างอิง ที่คงค้างมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้น คงค้างทั้งหมดทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว (reverse merger)

โดยการควรวรดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษสำหรับหลักทรัพย์ อ้างอิงตามความในข้อ 8.4 ของข้อกำหนดลิสทิงนี้ ก็ต่อเมื่อวันควรวรสำหรับการ ควรวรใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น (1) เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือในวันกำหนดราคา หรือ (2) ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะกระทำโดยการส่งมอบหลักทรัพย์ อ้างอิง เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

8.6 การกำหนดวันทำการในกรณีที่วันที่มีเหตุขัดข้อง (Business Day Convention in Case of Disrupted Day)

ในกรณีที่วันหรือแต่ละวันของวันกำหนดราคาหรือวันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ตามที่ระบุในข้อกำหนด เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรงกับวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติหรือเป็นวันที่มีเหตุขัดข้องของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนี อ้างอิงใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนคำนวณราคาจะกำหนด ให้เลื่อนวันกำหนดราคา หรือ วันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนด วิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (แล้วแต่กรณี) เป็นวันดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องระบุให้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีราคาไถ่ถอนอ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิง เพียงหนึ่งหลักทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิงเพียงหนึ่งดัชนี ให้เลื่อนวันกำหนดราคา หรือ วันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อน ครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง (แล้วแต่กรณี) ไปเป็นวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติในวันถัดไปที่มีได้เป็นวันที่มีเหตุขัดข้อง เว้นแต่ ในกรณีที่วันที่ควร เป็นวันซื้อขายปกติในวันถัดมาดังกล่าวยังคงเป็นวันที่มีเหตุขัดข้องอยู่อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง 8 (แปด) วัน นับจากวัน กำหนดราคาหรือวันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับ ของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเดิม (แล้วแต่กรณี) ในกรณีเช่นว่านี้ (1) ให้ถือเอาวันที่มี เหตุขัดข้องในวันที่ 8 (แปด) นับแต่วันที่มิใช่วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติหรือวันที่มีเหตุขัดข้องวันแรก เป็นวันกำหนดราคา หรือ วันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนี อ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใหม่ (แล้วแต่กรณี) และ (2) ตัวแทนคำนวณราคาจะกระทำการโดย สุจริตและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางการค้าที่เหมาะสมในการกำหนดราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ระดับของดัชนีอ้างอิง ราคา หลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย หรือระดับของดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ให้ถือว่าเป็นวันกำหนดราคาหรือ วันที่ต้อง มีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนด วิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใหม่ (แล้วแต่กรณี) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.6 (ก)(1) ข้างต้น หรือ

(ข) ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องระบุให้หุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงมีราคาใกล้เคียงกับกลุ่มของหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ หรือกลุ่มของดัชนีอ้างอิงในตะกร้าดัชนีอ้างอิง วันกำหนดราคา หรือ วันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (แล้วแต่กรณี) สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงใด ๆ ในตะกร้าหลักทรัพย์หรือกลุ่มของดัชนีอ้างอิงในตะกร้าดัชนีอ้างอิงใด ๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวันที่มีเหตุขัดข้องข้างต้น จะหมายถึง วันกำหนดราคา หรือ วันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเดิม (แล้วแต่กรณี)

สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงในตะกร้าหลักทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิงในตะกร้าดัชนีที่ ได้รับผลกระทบจากการเกิดวันที่มีเหตุขัดข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงที่ได้รับผลกระทบ" (Affected Underlying Securities or Indices)) ให้วันกำหนดราคา หรือ วันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (แล้วแต่กรณี) เลื่อนไปเป็นวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติในวันถัดไป ที่มีได้เป็นวันที่มีเหตุขัดข้อง เว้นแต่ ในกรณีที่วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติวันถัดมาดังกล่าวยังคงเป็นวันที่มีเหตุขัดข้องอยู่อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง 8 (แปด) วัน นับจากวันกำหนดราคา หรือ วันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเดิม (แล้วแต่กรณี) สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงที่ได้รับผลกระทบ

ในกรณีเช่นว่านี้ (1) ให้ถือว่าวันที่มีเหตุขัดข้องในวันที่ 8 (แปด) นับแต่วันที่มีไช่ววันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติหรือวันที่มีเหตุขัดข้องวันแรก เป็นวันกำหนดราคา หรือ วันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงใหม่ (แล้วแต่กรณี) ของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และ (2) ตัวแทนคำนวณราคาจะกระทำการโดยสุจริตและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางการค้าที่เหมาะสมในการกำหนดราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ระดับของดัชนีอ้างอิง ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย หรือระดับของดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ให้ถือว่าเป็นวันกำหนดราคา หรือ วันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงใหม่ (แล้วแต่กรณี) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.6 (ข) ข้างต้น ของหลักทรัพย์หรือดัชนีที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยในกรณีของดัชนีอ้างอิงนั้น ให้ตัวแทนคำนวณราคากำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงหรือระดับของดัชนีอ้างอิงสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณดัชนีที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหน้าที่จะเกิดวันที่มีเหตุขัดข้องวันแรกโดยให้ใช้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในตลาดหรือราคาที่มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในวันที่มีเหตุขัดข้องวันที่ 8 (แปด) ดังกล่าว หรือหากไม่มีราคาดังกล่าว ให้ตัวแทนคำนวณราคาเป็นผู้กำหนดราคาเพื่อใช้ในการคำนวณระดับดัชนี

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดราคา วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับไว้ในข้อ 8.6 (ก) และ (ข) ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) ให้วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (Interest Payment Date) หรือ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ (ตามแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หมายถึงวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติวันที่ 3 (สาม) หรือวันซื้อขายปกติตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง นับจาก (และรวมถึง) วันกำหนดราคา หรือ วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น (ตามแต่กรณี)

เพื่อจัดข้อสงสัยหรือการตีความ ในกรณีที่ วันใดวันหนึ่งในระหว่าง วันกำหนดราคาหรือวันที่ต้องมีการกำหนดมูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับดัชนีอ้างอิง (observation date(s)) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด หรือ วันที่ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรือกำหนดระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ตามแต่กรณี) และ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (Interest Payment Date) หรือ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ (ตามแต่กรณี) ไม่ตรงกับวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติหรือเป็นวันที่มีเหตุขัดข้องของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนคำนวณราคาจะกำหนด ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (Interest Payment Date) หรือ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ (ตามแต่กรณี) ไปเป็นวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติในวันที่ 3 (สาม) ถัดไปที่มีได้เป็นวันที่มีเหตุขัดข้อง หรือวันซื้อขายปกติตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ถัดไปที่มีได้เป็นวันที่มีเหตุขัดข้อง นับจาก (และรวมถึง) วันกำหนดราคา หรือ วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น (ตามแต่กรณี)

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 8.6 และข้อกำหนดอื่น ๆ แห่งข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ให้คำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้

เหตุขัดข้องด้านตลาด : ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง หมายถึง

(Market Disruption Event)

- (1) การเกิดหรือการมีอยู่ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ณ เวลาใด ๆ ก่อนเวลากำหนดราคาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละกรณี ตัวแทนคำนวณราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยยะสำคัญ
 - (ก) การระงับ การหยุด หรือมีการกำหนดข้อจำกัดในการซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลใด ไม่ว่าจะเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกินกว่าข้อจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลใดอนุญาตหรือเพราะเหตุอื่น (กก) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดที่เกี่ยวข้อง (หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของระดับดัชนีอ้างอิง ในตลาดที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีของดัชนีอ้างอิง)) หรือ (ขข) บนสัญญาฟิวเจอร์หรือสัญญาออปชั่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง (แล้วแต่กรณี) บนตลาดที่เกี่ยวข้องใด ๆ

(ข) เหตุการณ์อื่นใด (นอกเหนือจากที่ระบุใน (2) ด้านล่างนี้) ที่ขัดขวางหรือทำให้กระทบซึ่งความสามารถของสมาชิกในตลาดโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมในหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการจัดให้ได้มาซึ่งมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (หรือการทำธุรกรรมในหรือจัดให้ได้มาซึ่งมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของระดับดัชนีอ้างอิงในตลาดที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีของดัชนีอ้างอิง)) หรือสัญญาฟิวเจอร์หรือสัญญาออปชั่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง (แล้วแต่กรณี) บนตลาดที่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นของตัวแทนคำนวณราคา

(2) การปิดในช่วงระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ปกติ ก่อนเวลาปิดทำการตามกำหนดเวลาของตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดที่เกี่ยวข้องในวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องแต่ละตลาดเปิดทำการซื้อขาย (หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของระดับดัชนีอ้างอิง แต่ละตลาดเปิดทำการซื้อขาย) ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการประกาศเวลาปิดทำการก่อนกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ชั่วโมงก่อน (ก) เวลาปิดทำการการซื้อขายตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดที่เกี่ยวข้องในวันทำการของตลาด และ (ข) กำหนดเวลาปิดรับการส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซื้อขาย ณ เวลากำหนดราคาที่เกี่ยวข้องของวันทำการของตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อนกัน

(3) เมื่อมีการประกาศเป็นการทั่วไปให้หยุดพักการทำธุรกรรมทางการเงินการธนาคารในประเทศที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีของดัชนีอ้างอิง ในการพิจารณาว่ามีเหตุขัดข้องด้านตลาดเกิดขึ้นกับดัชนีอ้างอิงอยู่ ณ เวลาใด ๆ ข้างต้นหรือไม่ให้พิจารณาดังนี้ หากมีเหตุขัดข้องด้านตลาดเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ณ เวลาใด ๆ ให้อัตราส่วนในการเป็นองค์ประกอบของระดับของดัชนีอ้างอิงคำนวณจากการเปรียบเทียบระหว่าง (ก) ส่วนของระดับของดัชนีอ้างอิงที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว และ (ข) ระดับของดัชนีอ้างอิงโดยรวม ณ เวลาก่อนที่จะเกิดเหตุขัดข้องด้านตลาดดังกล่าวขึ้น

วันที่มีเหตุขัดข้อง
(Disrupted Day)

: วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติใด ๆ ซึ่งเป็นวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องไม่เปิดทำการสำหรับการซื้อขายตามปกติ หรือ วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติใด ๆ เป็นวันที่มีเหตุขัดข้องด้านตลาดเกิดขึ้น

วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ (Scheduled Trading Day)	: วันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องแต่ละตลาดมีกำหนดว่าจะเปิดดำเนินการซื้อขายธุรกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาซื้อขายตามปกติของตลาดดังกล่าว
วันทำการของตลาด (Exchange Business Day)	: วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติที่ตลาดหลักทรัพย์และตลาดที่เกี่ยวข้องเปิดดำเนินการซื้อขายในระหว่างเวลาซื้อขายปกติ แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะปิดทำการก่อนเวลาปิดทำการปกติหรือไม่ก็ตาม
เวลาปิดทำการปกติ (Scheduled Closing Time)	: ในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้อง และวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ หมายถึง เวลาปิดทำการปกติในวันจันทร์-ศุกร์ของตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องในวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ โดยไม่นับรวมเวลาหลังเลิกทำการ หรือการทำธุรกรรมซื้อขายอื่นใดนอกเวลาเปิดทำการซื้อขายตามปกติของตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

8.7 การส่งมอบหลักทรัพย์ (Physical Settlement)

- (ก) ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต้องกระทำด้วยวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ (ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ก่อนครบกำหนดอายุ หรือวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้กำหนดไว้และตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแจ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันที่จะต้องมีการส่งมอบหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปในที่นี่ ให้เรียกวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าวว่า "วันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์" (Underlying Settlement Date) และวันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง)

สำหรับการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงให้มีการส่งมอบเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนหรือนำใบรับฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ออกให้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) มาแสดง ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือใบรับฝากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ และไม่จำเป็นต้องชำระเงิน หรือดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมในกรณีที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบไม่ตรงตามกำหนดวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่นำใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืน หรือไม่นำใบรับ

ฝากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กำหนดไว้ในข้างต้น ในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ นั้น ๆ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้เป็นอย่างอื่น

(ข) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบ

- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบทั้งหมด
- (2) ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเป็นหลักทรัพย์ประเภทที่ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามกฎหมาย) หลังจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ทำการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 8.7 (ก) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีหน้าที่อื่นใดอีกต่อไป รวมถึงหน้าที่ในการดำเนินการขอออกใบหุ้นหรือหลักฐานการแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสงค์จะขอออกใบหุ้นหรือใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อื่น ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย ซึ่งเข้ารับหน้าที่แทน) และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการออกใบหุ้นดังกล่าวเอง

(ค) ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (1) ตลอดระยะเวลาภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตัวแทนคำนวณราคา หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ อีกต่อไป ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แม้จะยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในทางทะเบียน (intervening period)
- (2) เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบนี้ (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีหน้าที่จดทะเบียนหรือดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบุคคลอื่นใดได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิง (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบุคคลใด ๆ สำหรับสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับ อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าวันใด ๆ หากวันแรกที่มีการกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ ภายหลังจากวันที่มีการปิดการซื้อขายเพื่อกำหนดสถิติและผลประโยชน์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นวันเดียวกันกับหรือวันก่อนหน้าวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ (ค) ดอกเบี้ย บัณฑิต หรือเงินตอบแทนใด ๆ ของหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ (ถ้ามี) จะชำระให้แก่บุคคลที่มีสิทธิจะได้รับดอกเบี้ย บัณฑิต หรือเงินตอบแทนใด ๆ ตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในตลาดที่มีการจำหน่ายหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ และให้ส่งมอบตามวิธีการที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนด ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบล่วงหน้าก่อนหรือภายในวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าว

(ง) เหตุขัดข้องในการส่งมอบ (Physical Settlement Disruption Event)

หากเหตุขัดข้องในการส่งมอบ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.8) เกิดขึ้นและยังมิให้เกิดการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือวันอื่นใดที่ตกลงให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบจะเกิดขึ้นในวันถัดไปวันแรกที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบสามารถที่จะกระทำได้ผ่านระบบการหักบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ ("ระบบการหักบัญชี") เว้นแต่เหตุขัดข้องในการส่งมอบยังมิให้เกิดการส่ง

มอบในแต่ละวันเป็นเวลา 8 (แปด) วันทำการของระบบการหักบัญชี โดยนับถัดจากวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันอื่นใดที่ตกลงให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเดิม ในกรณีดังกล่าว (ก) หากสามารถที่จะส่งมอบ หลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบด้วยวิธีอื่นตามธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจได้ ให้วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นวัน แรกที่การส่งมอบจากการขายหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบที่ซื้อขายกัน ณ วันทำการของระบบการหักบัญชีวันที่ 8 (แปด) ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นด้วยการส่งมอบตามธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจดังกล่าว (ให้ถือว่าวิธีการส่งมอบอื่นดังกล่าวเป็นระบบ การหักบัญชีเพื่อประโยชน์สำหรับการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบที่เกี่ยวข้อง) และ (ข) หากไม่สามารถส่งมอบ หลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบด้วยวิธีอื่นตามธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจได้ ให้วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเลื่อน ออกไปจนกว่าสามารถส่งมอบผ่านระบบการหักบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือวิธีอื่นตามธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจได้

ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีสิทธิเรียกร้องขอรับเงินจำนวนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด จากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติม อันเกิดขึ้นเนื่องมาจากความล่าช้าในการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบตามข้อ นี้หรือเนื่องมาจากเหตุใด ๆ โดยในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอัน เนื่องมาจากเหตุตามที่ระบุข้างต้นนี้ ไม่ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกระทำผิดข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นเนื่องจากการดังกล่าว

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ในระหว่างที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยังคงไม่สามารถส่งมอบ หลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องในการส่งมอบยังคงมีอยู่ ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงมีสิทธิเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยการชำระหนี้ด้วยเงินแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะ ส่งมอบ ในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อแจ้งการชำระ หนี้ด้วยเงินแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ("คำบอกกล่าวเพื่อแจ้งการชำระ ราคาไถ่ถอนแทนการส่งมอบ") ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 16 ของข้อกำหนดสิทธินี้

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วยการชำระหนี้ด้วยเงินแทนการส่งมอบดังกล่าว ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมด เป็นจำนวนเท่ากับ "ราคาที่ต้องชำระ แทนการส่งมอบ" (Cash Settlement Price Due To Physical Settlement Disruption) (ตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ในข้อ 8.8 ข้างล่างนี้) ภายในกำหนดไม่เกิน 3 (สาม) วันทำการนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ส่งคำบอกกล่าวเพื่อแจ้งการ ชำระราคาไถ่ถอนแทนการส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้ว

ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงยอมรับและผูกพันตามผลของการชำระหนี้ด้วยเงินแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ ตกลงจะส่งมอบ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้แจ้งให้ทราบดังกล่าวข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้างต้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

8.8 คำนิยามศัพท์ที่เกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สิน

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 8.7 และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ให้คำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ ดังนี้ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบ (Delivery Expenses)	: ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวง รวมทั้ง ค่าอากร แสตมป์ เงินสำรองค่าภาษีอากรแสตมป์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าอากรหรือค่า ภาษีทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการส่งมอบจำนวนทรัพย์สิน
ระยะเวลาที่ยัง ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงสิทธิในทางทะเบียน (Intervening Period)	: ระยะเวลาที่บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีสิทธิ ในทางทะเบียน ในฐานะที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือมีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงตามกฎหมาย
ราคาที่ต้องชำระแทนการส่งมอบ (Cash Settlement Price Due To Physical Settlement Disruption)	: จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเป็นไปตามที่ตัวแทนคำนวณ ราคากำหนดตามที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เท่ากับมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว (โดยไม่นับดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ของข้อกำหนดสิทธิ) หักด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นจากการชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าว โดย ตัวแทนคำนวณราคาจะพิจารณามูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังกล่าว ณ วันใดวันหนึ่งที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ซึ่งเป็นไปตาม วิธีปฏิบัติทางการค้าหรือทางตลาดที่เหมาะสม) ทั้งนี้ วันดังกล่าวจะต้องเป็นวันที่ ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ส่งคำบอก กล่าวเพื่อแจ้งการชำระราคาไถ่ถอนแทนการส่งมอบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง
เหตุขัดข้องในการส่งมอบ (Physical Settlement Disruption Event)	: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่สามารถควบคุมได้ และ ตัวแทนคำนวณราคาเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ออกหุ้น กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ที่เกี่ยวข้องได้ และให้หมายความรวมถึง กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มิได้เปิดให้ คำเนินการซื้อขาย หรือประกาศหยุดพักหรือจำกัดการซื้อขายใด ๆ เป็นการ ชั่วคราว หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์กับหรือที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือผู้ออก หลักทรัพย์อ้างอิง ระบบในการส่งมอบหลักทรัพย์ขัดข้อง หรือระบบการหักบัญชี ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถที่จะทำการโอนหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบได้
วันทำการของระบบการหักบัญชี (Clearing System Business Day)	: ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการหักบัญชี วันใด ๆ ซึ่งระบบการหักบัญชีเปิดทำ การ (หรือควรจะเป็นทำการถ้ามี) ได้มีเหตุขัดข้องในการส่งมอบ (Physical Settlement Disruption Event)) สำหรับการรับและปฏิบัติตามคำสั่งการหักบัญชี

8.9 การยกเลิกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งปวงที่ได้รับการไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก และไม่สามารถนำหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวมาออกซ้ำหรือจำหน่ายต่อไปได้อีก

8.10 คำรับทราบและความตกลง

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรับทราบและตกลงว่า

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีการให้บริการหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงหรือผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจทำการลงทุนเพื่อตนเอง (proprietary trading) โดยทำการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง หรือทำการลงทุนในออปชั่น ฟิวเจอร์ คราสาอนุพันธ์ หรือตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง (ซึ่งรวมถึง การซื้อขายทรัพย์สินที่กล่าวมาข้างต้นตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและ/หรือบริษัทในเครือแห่งใดเห็นว่าสมควรเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและ/หรือบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว) ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับของดัชนีอ้างอิง และส่งผลสืบเนื่องให้จำนวนเงินที่ต้องชำระหรือส่งมอบภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเปลี่ยนแปลงไป อนึ่ง การซื้อขายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้ รวมถึงในวันกำหนดราคาที่เกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียงกับวันดังกล่าว
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ได้ให้และจะไม่ให้คำรับรองใด ๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงใด ๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเชื่อถือตามหรือมีสิทธิที่จะเชื่อถือตาม ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง บริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และตัวแทนคำนวณราคาอาจครอบครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง ซึ่งมีหรืออาจมีนัยสำคัญเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อมูลนั้นอาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเป็นการทั่วไปหรืออาจเป็นที่รับทราบของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม โดยอาจเป็นการครอบครองข้อมูลในวันที่ได้มีการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือในเวลาใดภายหลังจากนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้ครอบครองข้อมูลดังกล่าวโดยอาศัยความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาหรือโดยประการอื่นใด และการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ได้ก่อให้เกิดหน้าที่ใด ๆ ต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง บริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตัวแทนคำนวณราคา ที่จะต้องเปิดเผยความสัมพันธ์หรือข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าจะเป็นความลับหรือไม่) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อาจออกตราสาอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิงใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันกันได้ในตลาดอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้
- (จ) ในการออกและปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจเข้าไปมีฐานะในธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ได้

9. ภาษีอากร

การชำระราคาเมื่อถึงกำหนดภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เว้นแต่การหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นจะ (ก) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือ (ข) มีผลใช้บังคับอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) หากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใดก่อให้เกิดการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต้อง (ก) หักภาษี ณ ที่จ่ายตามจำนวนที่กำหนด และ (ข) ดำเนินการชำระเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระเงินดังกล่าว หรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในจำนวนสุทธิหลังจากหักค่าภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายหรือเงินใด ๆ แล้วตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีต้องชำระเงินเพิ่มใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อชดเชยค่าภาษีหรือเงินใด ๆ ที่ได้หักไว้ดังกล่าว (no gross-up)

ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรับทราบว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้อาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 30 (สามสิบ) หรือในอัตราอื่นตามที่กำหนดเป็นครั้งคราว ตามกฎหมายด้านภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งบังคับหรือเรียกเก็บตาม มาตรา 1471 ถึง 1474 ของ U.S. Internal Revenue Code of 1986 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("U.S. Internal Revenue Code of 1986") ที่ใช้อยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (หรือตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายที่ออกมาภายหลังซึ่งมีสาระสำคัญเทียบเคียงกันได้และไม่เป็นการพ้นวิสัยที่จะปฏิบัติตาม) และกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือการตีความอย่างเป็นทางการใด ๆ หรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีการข้อตกลงกันภายใต้ Section 1471(b) ของ U.S. Internal Revenue Code of 1986 รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติด้านภาษีอากรซึ่งถูกนำมาใช้ตามความตกลงระหว่างรัฐบาล (intergovernmental agreement) ที่ได้มีการตกลงกันเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าว ("FATCA Withholding Tax") ซึ่งการหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้น อาจเป็นผลมาจากการกรณีต่าง ๆ เช่น (ก) สถานการณ์เป็น Non-participating Foreign Financial Institution หรือ Non-registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ขอขออนุญาตหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว หรือ (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สามารถทำให้นักคนอื่นปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือบุคคลอื่นใดไม่สามารถรับรองการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถได้รับประโยชน์ตามข้อยกเว้นใดสำหรับ FATCA Withholding Tax ให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลด้านภาษีอากร หรือ (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ FATCA (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) เป็นต้น

เพื่อประโยชน์ของข้อนี้ ให้ "การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย" หมายถึง การตรากฎหมาย การประกาศใช้กฎหมาย การบังคับใช้การให้สัตยาบัน การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขของกฎหมาย กฎเกณฑ์ (หรือการนำมาใช้ หรือการตีความกฎหมายหรือกฎเกณฑ์) ในปัจจุบันหรือในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากร รัฐบาล ศาลากร อากร ค่าปรับ เงินประเมิน ค่าธรรมเนียม หรือภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทใด ๆ (รวมถึงเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ยที่ต้องชำระอันเนื่องมาจากการละเลยหรือล่าช้าในการชำระภาษีในลักษณะเดียวกัน) ซึ่งเรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจจัดเก็บภาษีอันเนื่องเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือภายหลังจากวันดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงที่จะยื่นแบบฟอร์มต่อไปนี้ (ตามที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ก) U.S. Person IRS Form W-9 หรือ (ข) Non-U.S. Person IRS Form W-8BEN-E และแบบฟอร์ม เอกสารและข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงร้องขอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งใช้บังคับต่อ Participating Foreign Financial Institution ตามที่ได้นิยามไว้ใน U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ("เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ FATCA") โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ FATCA เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และ

รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ตลอดเวลา และจะแจ้งผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูลที่ได้นำไว้ก่อนหน้านี้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเข้าใจว่าผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและความตกลงเกี่ยวกับภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงส่งข้อมูลบางประการไปยัง United States Internal Revenue Service (IRS) หรือหน่วยงานอื่นภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่รู้จักในนามว่า FATCA หรือกฎหมายไทย (แล้วแต่กรณี)

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอนุญาตให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงส่งรายงานข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไปยัง IRS หรือหน่วยงานอื่น โดยข้อมูลนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อและที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ สำเนาของแบบฟอร์ม IRS W-8BEN-E หรือแบบฟอร์มอื่นของ IRS ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในแบบฟอร์ม IRS W-8BEN-E หรือแบบฟอร์มอื่นของ IRS ที่เกี่ยวข้อง รายการของบัญชีเงินฝาก จำนวนรายรับและรายได้ สถานะการปฏิบัติตาม FATCA และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางธุรกรรมอื่น ๆ และธุรกรรมนี้ ซึ่งอาจถูกขอหรือถูกเรียกให้ส่งมอบโดย IRS หรือหน่วยงานอื่น (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูล")

ด้วยการอนุญาตนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสละโดยชัดแจ้งซึ่งความคุ้มครองหรือสิทธิภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับและการรักษาข้อมูลของลูกค้า เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรายงานข้อมูลฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยอมรับและรับทราบว่าข้อมูลฯ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเปิดเผยแก่ IRS หรือหน่วยงานอื่นอาจอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายและข้อบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจมีหลักเกณฑ์เรื่องการรักษาความลับและการรักษาข้อมูลของลูกค้าแตกต่างไปจากกฎหมายไทยหรือกฎหมายของประเทศอื่น ๆ

การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลฯ นี้จะมีผลยาวนานกว่าผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการเพิกถอนการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยอมรับและรับทราบว่าการให้อนุญาตในการเปิดเผยข้อมูลฯ เป็นเงื่อนไขเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลฯ จะมีผลเมื่อจำนวนภาษีอากรที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต้องทำการหักได้รับการประกันจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเต็มจำนวนดังกล่าว

10. หน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

10.1 การแจ้งคำบอกกล่าวต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตโดยศาลจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรายทราบโดยไม่ชักช้านับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

(ข) เมื่อที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีมติร้องขอต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องส่งมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ระบุถึงเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และ/หรือ มีคดี

ความหรือการพิจารณาอนุญาตผลการที่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีลักษณะตามข้อ 10.1 (ก) (ข) เว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แพร่ทราบแล้ว (ถ้ามี)

10.2 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์จะดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบภายในวันออกหุ้นที่มีอนุพันธ์ครั้งแรกภายใต้โครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นที่มีอนุพันธ์ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นที่มีอนุพันธ์แต่อย่างใด

10.3 การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์จะไม่จดทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

11. การผลิตและผลของการผลิต

11.1 เหตุผลิต

ถ้าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นเหตุผลิต ("เหตุผลิต") ภายใต้หุ้นที่มีอนุพันธ์

(ก) เมื่อผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ไม่ชำระเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์ และ/หรือ ดอกเบี้ยหรือหนี้เงินใด ๆ (ถ้ามี) หรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ (ถ้ามี) ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นที่มีอนุพันธ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีมีข้อยกเว้นให้ทำได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีที่การไม่ชำระหนี้เงินหรือการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) การไม่ชำระหนี้เงินดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากระบบการโอนเงินขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยในการจัดส่งเช็คหรือเหตุขัดข้องในการชำระหนี้เงิน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 หรือ
- (2) การไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากระบบการโอนหลักทรัพย์หรือความล่าช้าของนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ในการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าว (รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากมีเหตุขัดข้องในการส่งมอบเกิดขึ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.7 (ง))

และผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ได้ทำการแก้ไขโดยชำระหนี้เงินใด ๆ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าว ตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ได้ทำการแก้ไขโดยชำระหนี้เงินใด ๆ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบดังกล่าวภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่เหตุขัดข้อง ตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้นได้สิ้นสุดลง

(ข) เมื่อผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาในข้ออื่น ๆ นอกเหนือจากการไม่ชำระหนี้เงินหรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 (ก) ข้างต้น และเหตุผลิตเงื่อนไข

เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุฉุกเฉินฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแก้ไขเหตุฉุกเฉินฯ ดังกล่าวแล้วโดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอน

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกเป็นผู้มีหนี้สินส่วนตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินส่วนตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้นแล้วแต่กรณี
- (ง) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหยุดประกอบกิจการ หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม

11.2 ผลของการผิดนัด

เมื่อมีเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นและยังคงอยู่ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีมติเห็นชอบให้หนี้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคงค้างทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการแจ้งดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าหนี้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระหนี้ด้วยเงินตามจำนวนที่ตัวแทนคำนวณราคากำหนดโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาที่เท่ากับราคามูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ ขณะนั้น

12. อายุความ

ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาแสดงเพื่อขอรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ภายใน 10 (สิบ) ปี (สำหรับการขอรับชำระเงินค่าราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ) และภายใน 5 (ห้า) ปี (สำหรับการขอรับชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี)) นับจากวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มิฉะนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะสันนิษฐานเรียกร้องต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว

13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่

มีอนุพันธ์แฝง หรือนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบว่ามีการฉ้อโกงหนึ่งครั้งต่อไปนี้

- (1) หากเกิดเหตุฉ้อโกงฉ้อโกงหนึ่งครั้งตามข้อ 11.1 และในขณะนั้นยังมิได้มีการส่งหนังสือแจ้งถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มายังผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 11.2
 - (2) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14
 - (3) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคงค้างชำระทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการ (ยกเว้น เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) (โดยหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) มีความเห็นอย่างมีเหตุผลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอย่างร้ายแรง หรือต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาอย่างร้ายแรง และมีคำขอจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจำนวนดังกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
 - (4) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือตัวแทนคำนวณเงินรายใหม่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือตัวแทนคำนวณเงินรายเดิม
- (ข) มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทุกรายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจจัดให้มีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อลงมติใด ๆ ก็ได้โดยคะแนนเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทุกรายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องลงมติโดยการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในมติดังกล่าวในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้เก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและวิธีการในการดำเนินการเพื่อขอมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 13 (ค) นี้ คะแนนเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพียงหนึ่งราย ให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยไม่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- (จ) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ (ซึ่งรวมถึง กรณีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในข้อ 13 (ค) ข้างต้นด้วย) จะเป็นการประชุม(หรือลงมติเป็นลายลักษณ์อักษร) ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดทุกรุ่นที่ยังคงค้างชำระอยู่ (Outstanding) ที่ออกภายใต้โครงการ (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและจำนวนหุ้นกู้ที่มี

อนุพันธ์แห่งทุกรุ่นรวมกัน) แต่ทั้งนี้ในกรณี (1) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุม ซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้น เป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งรุ่นใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นอนุพันธ์รุ่นที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เท่านั้น หรือ (2) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งรุ่นใด ๆ โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งรุ่นที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น

- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียกและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งที่จัดขึ้นอย่างถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งตามความเหมาะสม (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ก่อโดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งเป็นการส่วนตัว)

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

- (ก) ห้ามมิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่อาจขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) หรือประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องและใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง
- (ข) นอกจากกรณีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องในส่วนที่มีสาระสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง และสำนักงาน ก.ล.ด. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งเมื่อได้รับการร้องขอ
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่ง ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปเพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้แก้ไขเฉพาะเท่าที่จำเป็น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง

15. การขอออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งฉบับใหม่ โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งฉบับเก่าสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะต้องส่งหลักฐานแสดงการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน มาพร้อมกับคำขอออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งฉบับใหม่ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งกำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งจะออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แห่งฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ นาย

ทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนดอย่างครบถ้วนแล้ว และนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงว่าการยกเลิกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับเก่าด้วย

16. การติดต่อและการบอกกล่าว

16.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารหรือทางอีเมลก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- (ค) หากเป็นการส่งทางอีเมล เมื่ออีเมลได้ส่งถึงผู้รับ

16.2 การติดต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรสารของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและตัวแทนคำนวณราคา (ถ้ามี)
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ ชั้น 20-21 และ เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ 0-2658-5142

โทรสาร 0-2254-4058

อีเมล mst.structurednotes@maybank.com

16.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายอื่น

17. ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์

ถ้า (ก) ข้อกำหนดหรือข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใด ๆ หรือ (ข) เอกสารที่ข้อกำหนดสิทธินี้อ้างถึงฉบับใด หรือ (ค) เอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใด กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับ ตามกฎหมายกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้ข้อความอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ (รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใด ๆ) หรือเอกสารดังกล่าว หรือเอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความหรือเอกสารดังกล่าวนั้น

18. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแค่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ข) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 16 ของข้อกำหนดสิทธินี้ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคานั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. ผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นแรกภายใต้โครงการ ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดทุกรุ่นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือ ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม ที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่มีผลใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือ ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ในกรณีที่มีข้อกำหนดใด ๆ ในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อกำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องใช้บังคับ อย่างไรก็ตามหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาสำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันหรือเพิ่มเติมเท่านั้น

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

โดย

(นายอารักษ์ สังขรินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

วันที่ _____

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
แบบของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง