**หนังสือขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้**

ทำที่..............................................

วันที่ .............................................

ข้าพเจ้า..............................(ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้).............................. มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (กองทุน) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้เพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้เดิมที่ครบกำหนดในรอบเดือน ...........................พ.ศ. .................พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือตามรายการแนบท้าย ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ThaiBMA Symbol | ประเภทของตราสาร | ประเภทของการเสนอขาย  (ขายนักลงทุนประเภทใด) | วันที่ครบกำหนด | ยอดคงค้างตราสารหนี้ (ลบ.) | วงเงินที่ขอรับความช่วยเหลือ (ลบ.) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

เนื่องจาก………………………(ระบุสาเหตุความจำเป็นในการขอรับความช่วยเหลือ)…………………………………… …………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 รวมถึงระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดข้างต้น โดยละเอียดตลอดแล้ว

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ที่ 1/2563 เรื่อง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 กำหนดทุกประการ

 ในการนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลในรายชื่อตามหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและลงนามผูกพันข้าพเจ้าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งจะแจ้งให้

คณะกรรมการลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนดำเนินการ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่
วันที่ …………………………………. เป็นต้นไป

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | โทรศัพท์ | อีเมล์ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน และยินยอมให้กองทุนและคณะกรรมการลงทุนเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาและคัดเลือกตราสารหนี้ที่กองทุนจะให้ความช่วยเหลือ และตกลงจะนำส่งเอกสารอื่นที่กองทุนและคณะกรรมการลงทุนกำหนดเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนตามที่ได้แจ้งรายละเอียดและนำส่งไว้ข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับผิดต่อความเสียหายทั้งปวงที่อาจมีขึ้นต่อกองทุน หากข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือรายการใดไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งและรับรองไว้นี้

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะไม่เพิกถอนหนังสือขอรับความช่วยเหลือฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร

 ลงลายมือชื่อ.............................................................................

 (............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 ตำแหน่ง...................................................................

 เพื่อ.....................(ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้)...............

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท

**รายการเอกสารประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้**

* **เอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด**

**🞎** 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (แบบ 1)

**🞎** 2. หนังสือรับรองข้อมูลความเป็นกลุ่มธุรกิจ (แบบ 2)

**🞎** 3. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 3)

**🞎** 4. หนังสือแสดงความตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาที่กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ถือครองหุ้นกู้ (แบบ 4)

**🞎** 5. หนังสือแจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ และรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน (แบบ 5)

**🞎** 6. รายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก รายชื่อคณะกรรมการ และรายชื่อผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ (แบบ 6)

**🞎** 7. คำร้องขอผ่อนผันขยายระยะเวลายื่นเอกสารหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ หากจำเป็น (แบบ 7)

* **เอกสารประกอบท้ายหนังสือแจ้งรายละเอียดตามแบบ 5**

**🞎** 8. หนังสือยืนยันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer rating) ที่อยู่ในระดับลงทุนได้ (Investment grade) โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่ำที่ระดับ BBB- หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 30/2563 เรื่อง การกำหนดองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้จะลงทุนได้ ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

**🞎** 9. งบการเงินของบริษัทที่เป็นปัจจุบันที่สุด และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฉบับล่าสุดและย้อนหลัง 3 ปี

**🞎** 10. หลักฐานการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นของบริษัท ตามสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 4.5 (4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ที่ 1/2563 (ประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุน ที่ 1/2563)

🞎 10.1 หนังสือยืนยันจากผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriter) ให้แก่นักลงทุนหรือสถาบันการเงิน

🞎 10.2 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงิน

🞎 10.3 เอกสารการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น จากผู้ถือหุ้นหรือบริษัทแม่

**🞎** 11. แผนการจัดหาเงินทุนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่แสดงความสามารถในการชำระหนี้แก่กองทุน

🞎 12. เอกสารการประมาณการงบการเงินรายไตรมาสใน 1 ปีข้างหน้า

🞎 13. หนังสือซึ่งออกโดยสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้หลักเพื่อแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน

🞎 14. มติของคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุ

 🞎 14.1 มติอนุมัติให้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน

 🞎 14.2 มติเห็นชอบแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นของบริษัท ตามสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 4.5 (4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุน ที่ 1/2563

 🞎 14.3 มติเห็นชอบแผนการจัดหาเงินทุนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่แสดงความสามารถในการชำระหนี้แก่กองทุน

 🞎 14.4 มติรับทราบและยินยอมผูกพันตนตามข้อ 4.10 ของประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุน ที่ 1/2563

🞎 15. หนังสือยืนยันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Issue rating) ที่กองทุนจะลงทุนว่าอยู่ในระดับลงทุนได้ (Investment grade) โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่ำที่ระดับ BBB- หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ตราสารหนี้เดิมครบกำหนด ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย สกง. 30/2563 เรื่อง การกำหนดองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้จะลงทุนได้ ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

🞎 16. เอกสารแสดงการเปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow account) เพื่อใช้สำหรับฝากเงินที่ได้รับจากการลงทุนของกองทุนตามข้อ 4.9 และแหล่งเงินทุนอื่นตาม 4.5 (4) วรรคห้า ซึ่งประกอบด้วย 1) มติที่ประชุมของบริษัทอนุมัติการขอรับความช่วยเหลือและการเปิดบัญชี Escrow Account ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ 2) หนังสือมอบหมายผู้มีอำนาจลงนาม (POA) จากบริษัท เพื่อการเปิดบัญชี Escrow Account โดยต้องมีข้อกำหนดการเปิดบัญชีให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลงทุนและผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันในการลงนามเบิกถอนเงินออกจากบัญชีข้างต้น เพื่อใช้สำหรับไถ่ถอนตราสารหนี้เดิมที่จะครบกำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการลงทุนกำหนด

🞎 17. เลขที่บัญชีเงินฝากของผู้ออกตราสารหนี้ที่เปิดไว้กับนายทะเบียน สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด โดยออกหรือรับรองจากนายทะเบียน

* **เอกสารประกอบอื่น**

**🞎** 18. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิ

**🞎** 19. รายงานข้อมูลเครดิตของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

* **เอกสารที่ต้องนำส่งก่อนที่กองทุนจะลงทุน**

🞎 20. หลักฐานการได้รับเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นของบริษัท ตามสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 4.5 (4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุน ที่ 1/2563 **(สามารถนำส่งภายหลัง ตามที่คณะกรรมการลงทุนกำหนด)**

🞎 20.1 หลักฐานยืนยันผลการจำหน่ายหุ้นกู้ เช่น หนังสือที่ออกโดยผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriter)

🞎 20.2 หลักฐานการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือสินเชื่ออื่น

🞎 20.3 หลักฐานการได้รับเงินจากแหล่งเงินทุนอื่น เช่น เอกสารแสดงการเพิ่มทุนที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หลักฐานการได้รับเงินจากการกู้เงินจากบริษัทแม่หรือผู้ถือหุ้นเดิม

🞎 20.4 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชี และยอดคงค้างของบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow account) ซึ่งแสดงว่าได้รับเงินตามข้อ 10.1 ข้อ 10.2 หรือข้อ 10.3 เข้าบัญชีข้างต้นแล้ว

🞎 21. เอกสารสำเนาสมุดบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account)

(แบบ 1)

**หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้**

ทำที่..............................................

วันที่ .............................................

ตามที่ข้าพเจ้า............. (ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ขอรับความช่วยเหลือ)..............ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (กองทุน) ตามหนังสือขอรับความช่วยเหลือ ลงวันที่............................................. และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
2. ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
3. ไม่เป็นสถาบันการเงิน
4. ไม่เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของสถาบันการเงิน
5. เป็นบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับผิดต่อความเสียหายทั้งปวงที่อาจมีขึ้นต่อกองทุน หากข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามคำรับรองข้างต้น

 ลงลายมือชื่อ.....................................................................

 (............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 ตำแหน่ง...................................................................

 เพื่อ.....................(ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้)...............

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ
ลงนาม หรือลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือขอรับความช่วยเหลือ

(แบบ 2)

**หนังสือรับรองข้อมูลความเป็นกลุ่มธุรกิจ**

ทำที่..............................................

วันที่ .............................................

ตามที่ข้าพเจ้า ................................ (ชื่อบริษัท ผู้ออกตราสารหนี้ที่ขอรับความช่วยเหลือ) ................................... ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาด ตราสารหนี้ ตามหนังสือลงวันที่...................... นั้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัทที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ[[1]](#footnote-1) ของข้าพเจ้า

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อบริษัท** | **ความเกี่ยวข้อง** |
| **บริษัทแม่** | **บริษัทลูก** | **บริษัทร่วม** | **เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด(financial interdependence)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับผิดต่อความเสียหายทั้งปวงที่อาจมีขึ้นต่อกองทุน หากข้อมูลรายละเอียดที่ระบุข้างต้นไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง

 ขอแสดงความนับถือ

 ลายมือชื่อ ………………………………………….………………...
(…………………………………………………………………….)

ผู้มีอำนาจลงนาม

 ตำแหน่ง ……………………………………………………………..

 เพื่อ……………….(บริษัทผู้ออกตราสารหนี้)………………………

**หมายเหตุ** : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือขอรับความช่วยเหลือ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
นิยามคำว่า “กลุ่มธุรกิจ” เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ว่าด้วยนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

(แบบ 3)

**หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล**

ทำที่..............................................

วันที่ .............................................

ตามที่ข้าพเจ้า............. (ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ขอรับความช่วยเหลือ)..............ได้ยื่นขอรับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (กองทุน) ตามหนังสือขอรับความช่วยเหลือ ลงวันที่.............................................

ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุน คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ คณะกรรมการลงทุน และธนาคารแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า หรือที่ข้าพเจ้าแจ้งหรือนำส่งตามหนังสือขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลข้างต้นแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดการกองทุนตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชกำหนด
การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ) ที่ปรึกษาที่คณะกรรมการลงทุนแต่งตั้งตามมาตรา 10 วรรคสามแห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

ข้าพเจ้าให้คำมั่นสัญญาว่า จะไม่เพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามหนังสือฉบับนี้

 ลงลายมือชื่อ.............................................................................

 (............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 ตำแหน่ง...................................................................

 เพื่อ.....................(ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้)...............

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ
ลงนาม หรือลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือขอรับความช่วยเหลือ

(แบบ 4)

**หนังสือแสดงความตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลา
ที่กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ถือครองหุ้นกู้**

ทำที่..............................................

วันที่ .............................................

ตามที่ข้าพเจ้า............. (ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ขอรับความช่วยเหลือ)..............ได้ยื่นขอรับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (กองทุน) ตามหนังสือขอรับความช่วยเหลือ ลงวันที่............................................. นั้น

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้เพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้เดิมที่ครบกำหนด และตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามข้อ 4.10 ของประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ที่ 1/2563 เรื่อง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ตลอดระยะเวลาที่กองทุนถือครองหุ้นกู้หรือจนกว่าผู้ออกตราสารหนี้จะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่กองทุนลงทุนทุกรุ่น ดังนี้

1. ห้ามลดทุน เว้นแต่เป็นการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมและมีการเพิ่มทุนใหม่ หรือเป็น
การลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
2. ห้ามซื้อคืนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิจากผู้ถือหุ้นเดิม
3. ห้ามชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดหรือให้กู้เพิ่มเติมแก่กรรมการ และผู้ถือหุ้น
4. ห้ามชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดหรือให้กู้เพิ่มเติมแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ เว้นแต่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติ
5. ห้ามชำระหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ ก่อนครบกำหนด
6. ห้ามจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ๒ ลำดับแรก ทั้งในรูปของเงินสด
หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ
7. ห้ามจ่ายเงินปันผล ทั้งในรูปของเงินสด หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ เว้นแต่จะได้ประกาศจ่ายปันผลล่วงหน้าก่อนวันที่ประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
8. ห้ามนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ ณ วันที่ออกหุ้นกู้ขายให้กองทุนไปวางเป็นประกันเพิ่มเติมแก่เจ้าหนี้อื่น ในระหว่างได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน เว้นแต่คณะกรรมการลงทุนพิจารณาผ่อนผัน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้นำเสนอข้อปฏิบัติตามข้อ 4.10 ของประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ที่ 1/2563 เรื่อง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัทของข้าพเจ้าแล้ว ซึ่งกรรมการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้วและมีมติรับทราบและยินยอมผูกพันตนตามข้อ 4.10 ของประกาศข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าผิดคำรับรองหรือข้อตกลงผูกพันข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับผิดต่อความเสียหายทั้งปวงที่อาจมีขึ้นต่อกองทุน และยินยอมให้กองทุนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่กองทุนลงทุนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเปิดเผยการกระทำที่ขัดต่อหนังสือแสดงความตกลงผูกพันฉบับนี้ต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ องค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สถาบันการเงิน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะไม่เพิกถอนหนังสือแสดงความตกลงผูกพันตนฉบับนี้

 ลงลายมือชื่อ.............................................................................

 (............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 ตำแหน่ง...................................................................

 เพื่อ.....................(ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้)...............

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

(แบบ 5)

**หนังสือแจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษา
สภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ และรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน**

 ทำที่................................................

 วันที่................................................

เรียน คณะกรรมการลงทุน

กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

 ตามที่ข้าพเจ้า...................(ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ขอรับความช่วยเหลือ)......................ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (กองทุน) ตามหนังสือขอรับความช่วยเหลือ ลงวันที่................................. ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน ดังนี้

🞎 1. หนังสือยืนยันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer rating) ที่อยู่ในระดับลงทุนได้ (Investment grade) โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่ำที่ระดับ BBB- หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 30/2563 เรื่อง การกำหนดองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้จะลงทุนได้ ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

🞎 2. งบการเงินของบริษัทที่เป็นปัจจุบันที่สุด และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฉบับล่าสุดและย้อนหลัง 3 ปี

🞎 3. หลักฐานการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นของบริษัท ตามสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 4.5 (4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ที่ 1/2563 (ประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุน ที่ 1/2563)

 🞎 3.1 หนังสือยืนยันจากผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriter) ให้แก่นักลงทุนทั่วไปหรือสถาบันการเงิน

 🞎 3.2 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงิน

 🞎 3.3 เอกสารการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น จากผู้ถือหุ้นหรือบริษัทแม่

🞎 4. แผนการจัดหาเงินทุนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่แสดงความสามารถในการชำระหนี้แก่กองทุน

🞎 5. เอกสารการประมาณการงบการเงินรายไตรมาสใน 1 ปีข้างหน้า

🞎 6. หนังสือซึ่งออกโดยสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้หลักเพื่อแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน

🞎 7. มติของคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุ

🞎 7.1 มติอนุมัติให้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน

 🞎 7.2 มติเห็นชอบแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นของบริษัท ตามสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 4.5 (4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุน ที่ 1/2563

 🞎 7.3 มติเห็นชอบแผนการจัดหาเงินทุนและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่แสดงความสามารถในการชำระหนี้แก่กองทุน

🞎 7.4 มติรับทราบและยินยอมผูกพันตนตามข้อ 4.10 ของประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุน ที่ 1/2563

 🞎 8. หนังสือยืนยันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Issue rating) ที่กองทุนจะลงทุนว่าอยู่ในระดับลงทุนได้ (Investment grade) โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่ำที่ระดับ BBB- หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ตราสารหนี้เดิมครบกำหนด ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย สกง. 30/2563 เรื่อง การกำหนดองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้จะลงทุนได้ ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

 🞎 9. เอกสารแสดงการเปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow account)
เพื่อใช้สำหรับฝากเงินที่ได้รับจากการลงทุนของกองทุนตามข้อ 4.9 และแหล่งเงินทุนอื่นตาม 4.5(4) วรรคห้า โดยต้องมีข้อกำหนดการเปิดบัญชีให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลงทุนและผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันในการลงนามเบิกถอนเงินออกจากบัญชีข้างต้น เพื่อใช้สำหรับไถ่ถอนตราสารหนี้เดิมที่จะครบกำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการลงทุนกำหนด

 🞎 10. หลักฐานการได้รับเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นของบริษัท ตามสัดส่วนที่กำหนดตาม
ข้อ 4.5 (4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุน ที่ 1/2563

 🞎 10.1 หลักฐานยืนยันผลการจำหน่ายหุ้นกู้ เช่น หนังสือที่ออกโดยผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriter)

 🞎 10.2 หลักฐานการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือสินเชื่ออื่น

 🞎 10.3 หลักฐานการได้รับเงินจากแหล่งเงินทุนอื่น เช่น เอกสารแสดงการเพิ่มทุนที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หลักฐานการได้รับเงินจากการกู้เงินจากบริษัทแม่หรือผู้ถือหุ้นเดิม

 🞎 10.4 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชี และยอดคงค้างของบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow account) ซึ่งแสดงว่าได้รับเงินตามข้อ 10.1 ข้อ 10.2 หรือข้อ 10.3 เข้าบัญชีข้างต้นแล้ว

🞎 11. เลขที่บัญชีเงินฝากของผู้ออกตราสารหนี้ที่เปิดไว้กับนายทะเบียน สำหรับการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด โดยออกหรือรับรองจากนายทะเบียน

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนตามที่ได้แจ้งรายละเอียดและนำส่งไว้ข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับผิดต่อความเสียหายทั้งปวงที่อาจมีขึ้นต่อกองทุน หากเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือรายการใดไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งและรับรองไว้นี้

 ลงลายมือชื่อ.............................................................................

 (............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 ตำแหน่ง...................................................................

 เพื่อ.....................(ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้)...............

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหลักฐาน
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือขอรับความช่วยเหลือ

**(แบบ 6)**

**รายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก รายชื่อคณะกรรมการ**

**และรายชื่อผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้**

****

(แบบ 7)

**คำร้องขอผ่อนผันขยายระยะเวลายื่นเอกสารหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้**

ทำที่ ………………………………………….

วันที่ ………………………………………….

เรื่อง ขอผ่อนผันเพื่อขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารหลักฐาน

เรียน คณะกรรมการลงทุน

กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

ตามที่ข้าพเจ้า ……………………….(ชื่อบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ขอรับความช่วยเหลือ)………..
ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (กองทุน) ตามหนังสือขอรับความช่วยเหลือ ลงวันที่ .................................... นั้น

ข้าพเจ้าขอเรียนว่า เนื่องจาก ………………………………........................……………………………
…………………………… (ระบุเหตุผลความจำเป็น) ……………………………………................................……………......

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานตามรายการต่อไปนี้ ได้ถูกต้องครบถ้วนและทันภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือ

1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..

ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตผ่อนผันเพื่อขยายระยะเวลาในการยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อคณะกรรมการลงทุนออกไปอีก ....…(ไม่เกิน 7 วัน)….. วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาข้างต้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน และขอรับรองว่า ข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นำส่งให้กองทุน มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ และตกลงจะนำส่งเอกสารอื่นที่กองทุนและคณะกรรมการลงทุนกำหนดเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับผิดต่อความเสียหายทั้งปวงที่อาจมีขึ้นต่อกองทุน หากข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือรายการใดไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งและรับรองไว้นี้

ขอแสดงความนับถือ

 ลายมือชื่อ ………………………………………….………………...
(…………………………………………………………………….)

ผู้มีอำนาจลงนาม

 ตำแหน่ง ……………………………………………………………..

 เพื่อ……………….(บริษัทผู้ออกตราสารหนี้)………………………

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ
ลงนาม

1. [↑](#footnote-ref-1)