



**แบบคำเสนอแลกพันธบัตร**  
(Exchange Offer Form)

"พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 และ พันธบัตรรัฐบาลที่ออกเพื่อการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 (LB15DA)"

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรียน ผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตร

โทรศัพท์: 02-357-3570 โทรสาร: 02-357-3575-76

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 หรือ พันธบัตรรัฐบาลที่ออกเพื่อการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 (LB15DA) ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร ฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ("หนังสือชี้ชวน") ("Source Bonds") ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ มาแลกกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ตามรุ่นที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ (ต่อไปนี้รวมเรียก พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่นดังกล่าวว่า "Destination Bonds") โดยจำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะแลก เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้

Destination Bonds รุ่น LB183B ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร 5.125% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB206A ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร 2.55% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB25DA ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร 3.85% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB296A ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร 4.875% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LBA37DA ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร 4.26% ต่อปี		
อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (บาทต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่ประสงค์จะแลก	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (บาทต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่ประสงค์จะแลก	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (บาทต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่ประสงค์จะแลก	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (บาทต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่ประสงค์จะแลก	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (บาทต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่ประสงค์จะแลก
1.66%	1,106.169110		2.37%	1,008.407650		2.88%	1,088.505190		3.35%	1,169.687360		3.69%	1,083.331620	
1.68%	1,105.610840		2.39%	1,007.465600		2.90%	1,086.621700		3.37%	1,167.247920		3.71%	1,080.336910	
1.70%	1,105.052910		2.41%	1,006.524560		2.92%	1,084.742020		3.39%	1,164.814750		3.73%	1,077.352890	
1.72%	1,104.495330		2.43%	1,005.584520		2.94%	1,082.866160		3.41%	1,162.387810		3.75%	1,074.379530	
1.74%	1,103.938110		2.45%	1,004.645480		2.96%	1,080.994100		3.43%	1,159.967100		3.77%	1,071.416780	
1.76%	1,103.381230		2.47%	1,003.707450		2.98%	1,079.125840		3.45%	1,157.552600		3.79%	1,068.464600	
			2.49%	1,002.770410		3.00%	1,077.261370							

ในการเสนอแลกพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ในแบบคำเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการแลกพันธบัตรตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่าง ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า (1) ข้าพเจ้าจะไม่แก้ไขและไม่เพิกถอนคำเสนอแลกพันธบัตรนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (2) ข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน และจะไม่ก่อภาระผูกพันใด ๆ หรือภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds ที่ข้าพเจ้าเสนอแลก ตามที่ระบุไว้ในแบบคำเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี้ และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน (3) ข้าพเจ้าจะต้องได้รับการยืนยันการรับแลกพันธบัตรภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ด้วยแบบแจ้งผลการแลกพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตร ซึ่งในแบบแจ้งผลการแลกพันธบัตรดังกล่าวจะระบุจำนวนหน่วยและรายละเอียดของ "Source Bonds" ที่ผู้ออกพันธบัตรรับแลก พร้อมทั้งจำนวน "เงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา Source Bonds และ Destination Bonds" สำหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่นที่ข้าพเจ้าได้รับแลก และจำนวน "เงินค่าส่วนต่างสุทธิ" ที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากหรือต้องชำระให้แก่ผู้ออกพันธบัตร (ถ้ามี) ซึ่งข้าพเจ้าตกลงแลกพันธบัตรตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ (4) ข้าพเจ้าจะสามารถจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ เหนือ Source Bonds เฉพาะส่วนที่เหลือจากส่วนที่ผู้ออกพันธบัตรรับแลก (ถ้ามี) ได้ เมื่อข้าพเจ้าได้รับแบบแจ้งผลการแลกพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรแล้ว

อนึ่ง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการแลกพันธบัตรดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้แจ้งโบรกเกอร์ และ/หรือ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ถึงคำสั่งอันเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการโอน Source Bonds ของข้าพเจ้า เป็นลายลักษณ์อักษรที่ยกเลิกไม่ได้ (Irrevocable Instruction) ตามหนังสือแสดงคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ที่โบรกเกอร์ และ/หรือ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ได้ตอบรับมาและข้าพเจ้าได้แนบมาพร้อมกับแบบคำเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี้แล้ว

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในคำเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี้

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

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

ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้

ฝ่าย/หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร



#### หมายเหตุ

- คำที่ปรากฏในแบบคำเสนอแลกพันธบัตรนี้ หากไม่ได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน
- ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตรสามารถเสนอแลก Source Bonds ได้เฉพาะ Source Bonds ที่ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ หรือระบบไร้ใบพันธบัตร (Scripless) ของ TSD เท่านั้น
- โปรดส่งแบบคำเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี้ พร้อมกับหนังสือแสดงคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) และแบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form) มายังผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรตามหมายเลขโทรสารที่ระบุข้างต้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558
- ผู้ออกพันธบัตรขอสงวนสิทธิในการจัดสรรการแลกพันธบัตร โดยอาจไม่รับแลก Source Bonds ทั้งจำนวนหรืออาจรับแลก Source Bonds ในจำนวนหน่วยที่เท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่เสนอแลกก็ได้ ในกรณีที่รับแลก ผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรจะยืนยันจำนวนหน่วยของ Source Bonds และ Destination Bonds ที่ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตรได้รับการตอบรับการแลก พร้อมทั้งจำนวนเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา Source Bonds และ Destination Bonds สำหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่นที่ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตรได้รับแลก และจำนวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตรจะได้รับจากหรือต้องชำระให้แก่ผู้ออกพันธบัตร (ถ้ามี) โดยการแจ้งให้ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตร หรือบุคคลที่ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตรกำหนดที่ระบุชื่อในแบบคำเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี้โดยทางโทรสารตามหมายเลขที่ระบุข้างต้น