



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE

การบรรยายข้อมูลการดำเนิน ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561



เอกสารฉบับนี้เป็นความลับและจัดทำขึ้นเพื่อผู้รับซึ่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้รับดังกล่าวทำซ้ำ ส่งถ่าย ย่อสรุป หรือแจกจ่าย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่นใดโดยเด็ดขาด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร”) หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุม รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร หุ่นส่วน พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา ทนายความ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต่างไม่ได้ให้การรับรอง ยืนยัน หรือดำเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการให้การรับรอง หรือยืนยัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ หรือความ สมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ แต่อย่างใด ดังนั้น จึงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเกี่ยวกับการดังกล่าว (ไม่ว่าจะ เป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ) ไม่มีข้อความใด ๆ ถือได้ว่าเป็น หรือ ให้อ้างอิงได้ว่าเป็น คำมั่นหรือคำรับรอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคต และไม่ควรอ้างอิงข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะสม แม่นยำ ครบถ้วน หรือถูกต้อง ผู้ร่วมจัดจำหน่ายพันธบัตร บริษัทย่อย หรือบริษัท ร่วมของบุคคลดังกล่าว ต่างไม่ได้ทำการตรวจสอบ ยืนยัน หรือรับรองข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ และผู้จัดจำหน่ายและจัดการการ แลกเปลี่ยนพันธบัตร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบุคคลดังกล่าว มิได้มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในภายหลัง ไม่ ว่าจะโดยผลจากการที่มีข้อมูล หรือเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม

หัวข้อการนำเสนอ

- ส่วนที่ 1 ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ส่วนที่ 2 วิธีการดำเนินธุรกรรม
- ส่วนที่ 3 ตัวอย่างเอกสารประกอบธุรกรรม
- ส่วนที่ 4 ตัวอย่างการคำนวณราคา

ส่วนที่ 1

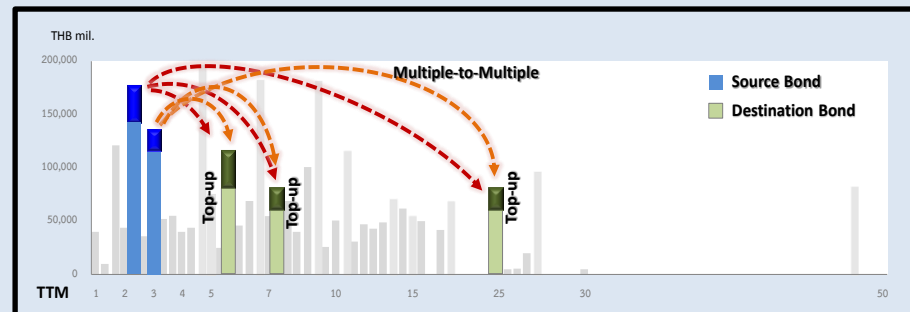
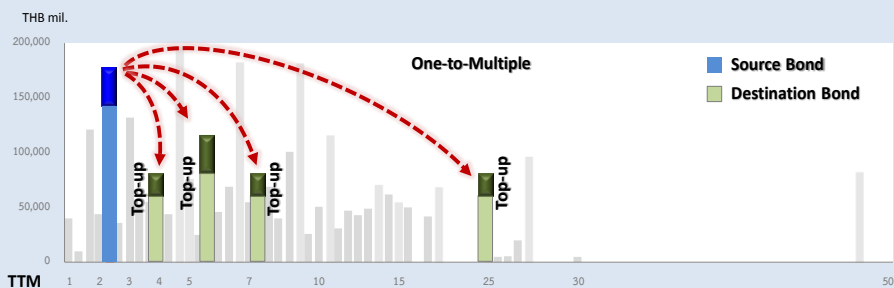
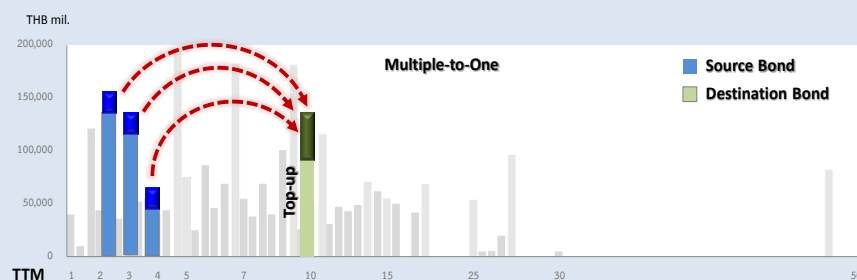
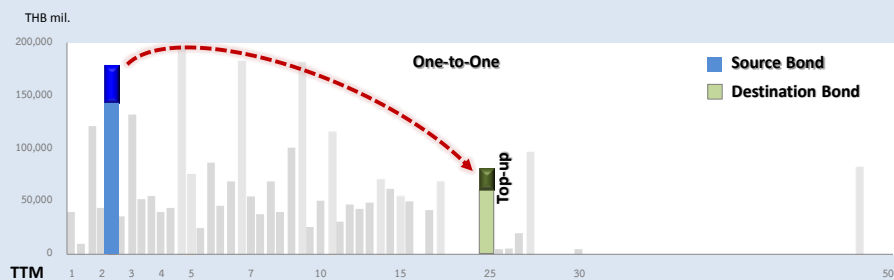
- **ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**
 - ลักษณะธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร Bond Switching
 - ผลการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในปี FY2014 – FY2017
 - ลักษณะธุรกรรม Bond Switching ในปี FY2018
 - หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรพันธบัตร
 - Source Bonds สำหรับธุรกรรม Bond Switching ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

ลักษณะธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร Bond Switching

วัตถุประสงค์ของธุรกรรม

รัฐบาล	นักลงทุน
- ลดความเสี่ยงในการระดมเงินเพื่อไถ่ถอนพันธบัตรรุ่นที่จะครบกำหนด ซึ่งมีวงเงินขนาดใหญ่ (Refinance Risk) หรือพันธบัตรหลายรุ่นที่จะครบกำหนดในเวลาใกล้เคียงกัน (Bunching Risk) - ยืดอายุครบกำหนดของหนี้ - เพิ่มสภาพคล่องในตลาดรอง - เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตหนี้	- ลดความเสี่ยงในการลงทุน (Reinvestment Risk) - เพิ่มทางเลือกในการปรับพอร์ตการลงทุน

รูปแบบของธุรกรรม



ผลการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในปี FY2014 – FY2017



FY2014				
Format: One-to-multiple	Source Bond	TTM	Amount of SB Tendered	Note
	LB155A	6M	76,235	-
		Total	76,235	-
Exchange Ratio: Cash Neutral	Destination Bond	TTM	Amount of DB Allocated	Note
	LB176A	2Y8M	22,683	-
	LB191A	4Y3M	20,883	-
	LB21DA	7Y2M	9,436	On-the-run
	LB37DA	23Y2M	18,015	On-the-run
		Total	71,017	

FY2015				
Format: One-to-multiple	Source Bond	TTM	Amount of SB Tendered	Note
	LB15DA	6M	63,960	-
		<u>Total</u>	<u>63,960</u>	-
	Destination Bond	TTM	Amount of DB Allocated	Note
	LB183B	2Y9M	8,039	-
Exchange Ratio: Nominal Neutral	LB206A	5Y	18,291	FY2016 Benchmark
	LB25DA	10Y6M	9,656	On-the-run
	LB296A	14Y	10,580	On-the-run
	LBA37DA	22Y6M	17,394	On-the-run
		<u>Total</u>	<u>63,960</u>	

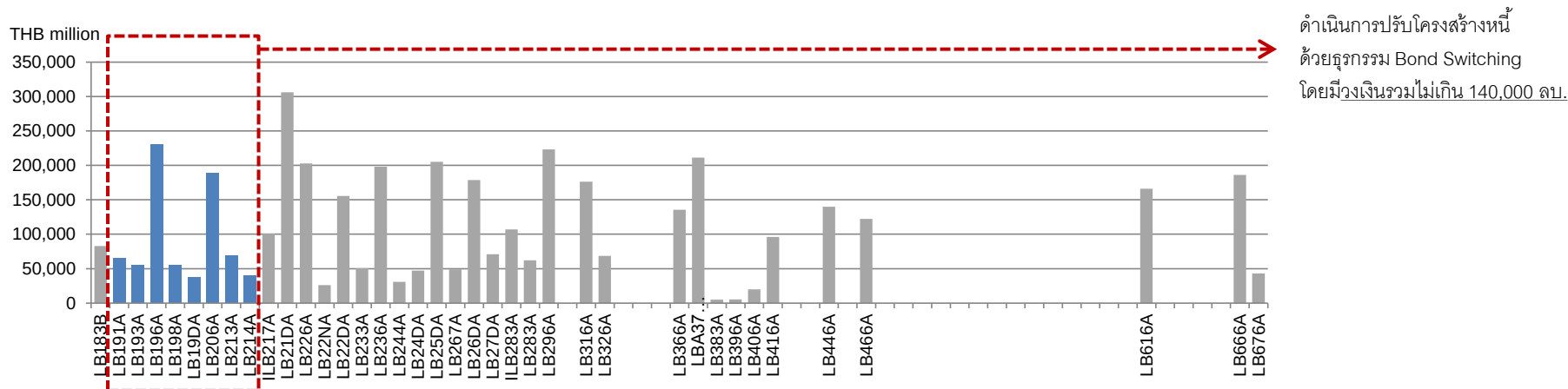
FY2016				
Format: One-to-multiple	Source Bond	TTM	Amount of SB Tendered	Note
	LB176A	9M	56,682	-
		<u>Total</u>	<u>56,682</u>	-
	Destination Bond	TTM	Amount of DB Allocated	Note
	LB206A	3Y10M	11,000	-
Exchange Ratio: Nominal Neutral	LB226A	5Y10M	9,000	On-the-run
	LB26DA	10Y4M	14,182	On-the-run
	LBA37DA	21Y4M	7,000	-
	LBA666A	49Y10M	15,500	On-the-run
		<u>Total</u>	<u>56,682</u>	

FY2017				
Format: Multiple-to-multiple	Source Bond	TTM	Amount of SB Tendered	Note
	LB183B	8M	11,694	-
	LB191A	1Y6M	2,079	-
	LB193A	1Y8M	14,318	-
	LB196A	1Y11M	61,909	-
		Total	90,000	-
	Destination Bond	TTM	Amount of DB Allocated	Note
Exchange Ratio: Nominal Neutral	LB226A	4Y11M	6,636	On-the-run
	LB25DA	8Y5M	11,417	-
	LB316A	13Y11M	31,358	On-the-run
	LB466A	28Y11M	14,318	-
	LB666A	49Y	26,271	On-the-run
		Total	90,000	

ลักษณะธุรกรรม Bond Switching ในปี FY2018

วงเงินในการปรับโครงสร้าง : ไม่เกิน 140,000 ล้านบาท

Potential Source Bonds : พันธบัตรรัฐบาลที่จะครบกำหนดภายใน 3 ปีข้างหน้า



รูปแบบการดำเนินธุรกรรม

ระบบ : Syndication และ E-Switching

รูปแบบการแลก : Multiple-to-Multiple (เสนอแลก Source Bonds หลายรุ่นเพื่อแลกกับ Destination Bonds หลายรุ่น)

วิธีการแลกพันธบัตร : Notional Neutral (มีการชำระเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา (Gross Price/Dirty Price) ระหว่าง Source Bonds และ Destination Bonds ด้วยเงินสด)

อัตราส่วนการแลก SBs/DBs : Source Bonds 1 หน่วย สามารถแลกเป็น Destination Bonds 1 หน่วย

การกำหนดราคา : อ้างอิงอัตราผลตอบแทน (Yield)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรพันธบัตร

- ✓ 1. การลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ (Reduce Refinancing Risk and Bunching Risk) ของพันธบัตร
- ✓ 2. การยืดอายุของหนี้ (Extend Time-to-Maturity)
- ✓ 3. การลดต้นทุนในการระดมทุนของรัฐบาล (Coupon Reduction)
- ✓ 4. การชำระส่วนต่างของราคาระหว่าง Source Bonds และ Destination Bonds

Source Bonds สำหรับธุรกรรม Bond Switching ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561



Source Bonds สำหรับธุรกรรม Bond Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงการคลังกำหนดมีรายละเอียดดังนี้

Source Bond		
ThaiBMA Symbol	มูลค่าคงค้างของพันธบัตร	อายุคงเหลือ
1. LB191A	64,804.43 ลบ.	8 เดือน
2. LB196A	230,085.00 ลบ.	1 ปี 3 เดือน
3. LB206A	188,118.00 ลบ.	2 ปี 3 เดือน

ทั้งนี้ สบ. ได้ประกาศ Source Bonds บนเว็บไซต์ www.pdmo.go.th ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ส่วนที่ 2

- **วิธีการดำเนินธุรกรรม**

- การยื่นคำเสนอแลกพันธบัตร และเอกสารประกอบ
- การจัดสรรพันธบัตร และการยื่นข้อมูลเพิ่มเติม
- การส่งมอบพันธบัตรและการชำระเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา
- สรุปกำหนดการธุรกรรม Bond Switching ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

การยื่นคำเสนอแลกพันธบัตร และเอกสารประกอบ

วันยื่นเอกสารประกอบ
คำเสนอแลกพันธบัตร
29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61

- **ผู้ถือพันธบัตร**ที่ต้องการเสนอแลกพันธบัตรยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
 - **หนังสือแสดงคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter)** ระบุคำสั่งห้ามมิให้โบรกเกอร์หรือผู้เก็บรักษาลงทุนหลักทรัพย์ ขาย โอน ก่อภาระผูกพัน เปลี่ยนมือ หรือจำหน่ายจ่ายโอนในลักษณะใดๆ ซึ่ง Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรตามรุ่นและจำนวนที่เสนอแลกอย่างเด็ดขาด โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้องลงนามในหนังสือ พร้อมทั้งจัดการให้โบรกเกอร์หรือผู้เก็บรักษาลงทุนหลักทรัพย์ของตนลงนามในหนังสือดังกล่าวด้วย
 - **แบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form)** ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรเพื่อรับโอนพันธบัตร Destination Bonds และระบุบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชำระหนี้ค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ที่ผู้ออกพันธบัตรต้องชำระให้แก่ผู้ถือพันธบัตรรายดังกล่าว
- โดยผู้ออกพันธบัตรจะเปิดให้ download Excel File สำหรับการกรอกข้อมูลทั้งสองแบบฟอร์มใน website ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และผู้ถือพันธบัตรจะต้องพิมพ์ Excel File ดังกล่าวที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามของตนลงนามรับรองข้อมูลที่พิมพ์ออกมานั้นๆ และส่งเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วดังกล่าวให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) พร้อมทั้งส่ง Excel File (soft file) ตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail ด้วย (ในกรณีที่ผู้ถือพันธบัตรเป็นผู้จัดการกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน ต้องให้รายละเอียดสำหรับกองทุนแต่ละกองทุน)

วันกำหนดราคาแลก
พันธบัตร 3 เม.ย. 61
เวลาประมาณ 17.30 น.

- ผู้ออกพันธบัตรจะกำหนดและประกาศราคา Source Bonds แต่ละรุ่น ลงบนเว็บไซต์ของ สบป. ก่อนเริ่มระยะเวลายื่นคำเสนอแลกพันธบัตร และกำหนดช่วงอัตราผลตอบแทน (range of yield) พร้อมกับช่วง "ราคา Destination Bonds" ต่อหน่วย (range of price per unit) สำหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่น โดยผู้ออกพันธบัตรจะระบุช่วงอัตราผลตอบแทนและราคาดังกล่าวไว้ในแบบคำเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form)
- ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร จะแจกจ่ายแบบคำเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form) ในรูปแบบ Excel File ที่มี file ID ที่ไม่ซ้ำกันให้แก่ผู้ถือพันธบัตรเฉพาะรายที่ได้ส่ง Instruction Letter มาแล้วเท่านั้น

วันยื่นคำเสนอแลกพันธบัตร
17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย.
ถึง 15.00 น. ของวันที่ 4
เม.ย. 61

- **ผู้ถือพันธบัตร**ที่ต้องการเสนอแลกพันธบัตรยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
 - **แบบคำเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form)** ที่ระบุรุ่นและจำนวนหน่วยของ Source Bonds ในแต่ละรุ่นที่ต้องการนำมาแลก และระบุรุ่น อัตราผลตอบแทน และจำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ต้องการในแต่ละรุ่น
- โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้องพิมพ์ Excel File ดังกล่าวที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามของตนลงนามรับรองข้อมูลที่พิมพ์ออกมานั้นๆ และส่งเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วดังกล่าวให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) พร้อมทั้งส่ง Excel File (soft file) ตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail ด้วย (ในกรณีที่ผู้ถือพันธบัตรเป็นผู้จัดการกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน ต้องให้รายละเอียดจำนวน Source Bonds และ Destination Bonds ที่ประสงค์จะแลกสำหรับกองทุนแต่ละกองทุนใน Excel File)

การจัดสรรพันธบัตร และการยื่นข้อมูลเพิ่มเติม

วันจัดสรรพันธบัตร
4 เม.ย. 61
หลังเวลา 15.00 น.

- ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้งผลการแลกพันธบัตรผ่านทางผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ผ่าน แบบแจ้งผลการแลกพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) โดยการแจ้งดังกล่าวรวมถึง การแจ้งมูลค่าและจำนวนหน่วยของ Destination Bonds สำหรับ Destination Bonds แต่ละรุ่นที่ผู้ถือพันธบัตรจะได้รับ และการแจ้ง Source Bonds ตามรุ่นและจำนวนที่ผู้ถือพันธบัตรจะต้องส่งมอบ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกพันธบัตรจะยังไม่แจ้งยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

นักลงทุนที่ได้รับแลก
ส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 12.00 น.
ของ 5 เม.ย. 61

- ภายในเวลา 12.00 น. ผู้ถือพันธบัตรที่ได้รับการตอบรับการแลกพันธบัตรจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
 - สำหรับผู้จัดการกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน : ต้องแจ้งจำนวน Source Bonds และ Destination Bonds ที่ประสงค์จะแลกสำหรับกองทุนแต่ละกองทุน ในจำนวนรวมสำหรับทุกกองทุนรวมกันไม่เกินกว่าจำนวน Source Bonds และ Destination Bonds ทั้งหมดที่ตกลงรับแลก และ
 - สำหรับผู้ถือพันธบัตรที่ได้รับการตอบรับแลกพันธบัตรทุกราย : ต้องแจ้งราคาต้นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่น ตามจำนวนที่ผู้ออกพันธบัตรตกลงรับแลก ประเภทผู้ถือพันธบัตร และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายบนเงินได้ที่ต้องถูกหักภาษีอันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมการแลกพันธบัตรของผู้ถือพันธบัตรที่ได้รับการตอบรับการแลกพันธบัตรหรือของกองทุนแต่ละกองทุนที่ระบุไว้ ผู้ออกพันธบัตรขอสงวนสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราสูงสุดและใช้ราคาต้นทุนที่พาร์หากผู้ลงทุนมิได้แจ้งข้อมูลต้นทุน ประเภทผู้ลงทุนและอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภายในเวลาที่กำหนด
- โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้องพิมพ์ Excel File ดังกล่าวที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามของตนลงนามรับรองข้อมูลที่พิมพ์ออกมานั้นๆ และส่งเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วดังกล่าวให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) พร้อมทั้งส่ง Excel File (soft file) ตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail ด้วย (ในกรณีที่ผู้ถือพันธบัตรเป็นผู้จัดการกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน ต้องให้รายละเอียดสำหรับกองทุนแต่ละกองทุน)

แจ้งเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่
นักลงทุนต้องชำระ/ได้รับ
(ถ้ามี) ภายในเวลา
16.00 น. ของ 5 เม.ย. 61

- ในเวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้งผลการเสนอแลกพันธบัตรให้แก่ ผู้ถือพันธบัตรทุกรายที่ได้รับการตอบรับแลกพันธบัตร (ผ่านทางผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร) ดังนี้
 - แบบแจ้งผลการแลกพันธบัตรพร้อมจำนวน “เงินค่าส่วนต่างสุทธิ” (Form of Exchange Acceptance with Net Cash Settlement Amount) ให้แก่ผู้ถือพันธบัตร ที่ได้รับการตอบรับการแลกพันธบัตรโดยระบุผลการแลกพันธบัตร จำนวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ต้องชำระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง (ถ้ามี) และจำนวนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 - คำสั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction to Transfer) ให้แก่โบรกเกอร์หรือผู้ดูแลหลักทรัพย์ เพื่อให้ดำเนินการฝาก Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตรที่ได้รับแลกเข้าบัญชีของผู้ออกพันธบัตรซึ่งเปิดไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

การส่งมอบพันธบัตรและการชำระเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา



การนำส่ง Source Bonds และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ

ภายใน 10.00 น. ของวันส่งมอบพันธบัตร วันที่ 10 เมษายน 2561

- โบรกเกอร์หรือผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือพันธบัตรที่ได้รับการตอบรับการแลกพันธบัตร ส่งมอบ Source Bonds ตามรุ่นและจำนวนที่ผู้ออกพันธบัตรตกลงรับแลก โดยการฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของ ธปท. (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบคำสั่งดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction to Transfer))
- ผู้ถือพันธบัตรชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ออกพันธบัตร เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ร่วมจัดการแลกพันธบัตรแต่ละราย โดยวิธีการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดังกล่าว (แบบสามารถเบิกถอนได้ทันที (Immediately available funds))

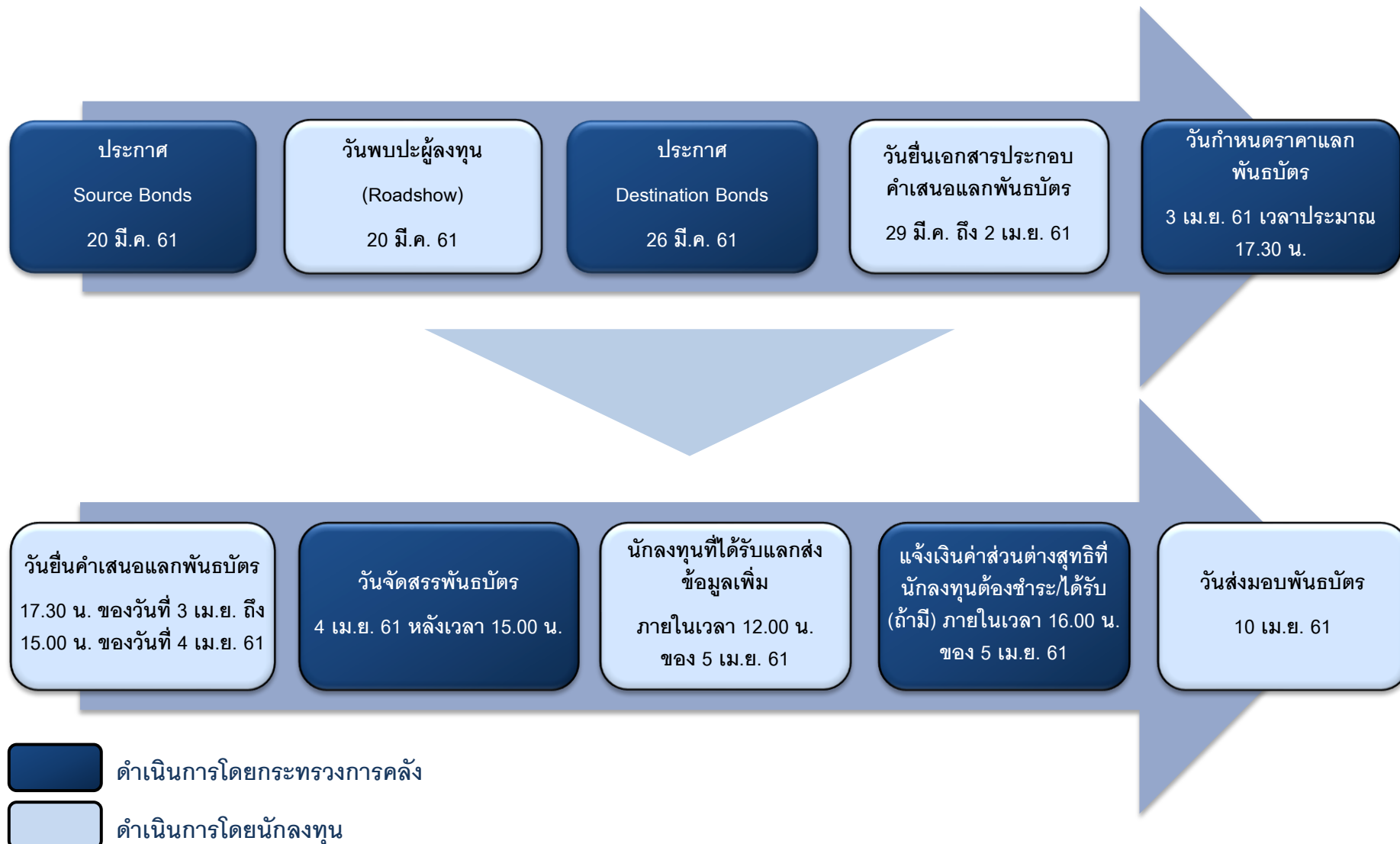
การนำส่ง Destination Bonds และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ให้แก่ผู้ถือพันธบัตร

ภายในเวลา 15.00 น. ของวันส่งมอบพันธบัตร วันที่ 10 เมษายน 2561

- ผู้ออกพันธบัตร (ผ่าน ธปท.) จะส่งมอบ Destination Bonds ให้แก่ ผู้ถือพันธบัตร โดยการนำ Destination Bonds นำฝากเข้าในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อการรับโอนพันธบัตรที่ระบุในแบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form)
- ผู้ออกพันธบัตร ชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือพันธบัตร โดยการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดังกล่าวยัง “บัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ” ตามที่ระบุในแบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form) ทั้งนี้การโอนยอดเงินส่วนต่างสุทธิจะทำเพียงขาเดียว คือผู้ถือพันธบัตรโอนให้ในช่วงเช้าหรือผู้ออกพันธบัตรโอนให้ในช่วงบ่ายเท่านั้น
- ธปท. จะดำเนินการยกเลิก Source Bonds ที่ผู้ออกพันธบัตรรับแลก

วันส่งมอบพันธบัตร

สรุปกำหนดการธุรกรรม Bond Switching ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561



ส่วนที่ 3

• ตัวอย่างเอกสารประกอบธุรกรรม

- หนังสือแสดงคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) / แบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form) / Excel Template สำหรับกรอกข้อมูล Instruction Letter และ Account Instruction Form
- แบบคำเสนอขอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) / Excel Template สำหรับกรอกข้อมูล Exchange Offer Form / Excel File สำหรับผู้จัดการกองทุนที่บริหารมากกว่าหนึ่งกองทุน
- แบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Acceptance Form)
- คำสั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction to Transfer)
- แบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรพร้อมจำนวน “เงินค่าส่วนต่างสุทธิ” (Form of Exchange Acceptance with Net Cash Settlement Amount)

16

แบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form)

เอกสารแนบท้าย 3

แบบคำสั่งแจ้งบัญชี
(Account Instruction Form)

เอกสารแนบท้าย 3
ในหนังสือชี้ชวน

ยื่นเอกสาร

29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61

วันที่ [●] พ.ศ. 2561

เรียน ผู้จัดการหน่วยและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

โทรศัพท์ [.....] โทรสาร [.....] อีเมล [account@odmco.go.th]

ตามที่ข้าพเจ้า มีความประสงค์จะเสนอแลกพันธบัตรออกพันธบัตร ผ่านทางผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตามแบบคำเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form) ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2561 ที่จะนำมามีให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในแบบแจ้งผลการแลกพันธบัตร ไม่ดำเนินการดังนี้

ข้าพเจ้าขอแจ้งว่า หากผู้ออกพันธบัตรรับแลก Source Bonds ของข้าพเจ้าไม่ว่าจำนวนใดๆ และไม่จำกัดหรือเพียงบางส่วน ข้าพเจ้าจะไม่ให้ท่านแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามที่ระบุไว้ในแบบแจ้งผลการแลกพันธบัตร ไม่ดำเนินการดังนี้

☐ ข้าพเจ้ามีบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในแบบคำสั่งแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ภายในเวลา [15.00] น. ของวันที่ [●] พ.ศ. 2561

หรือ

☐ ข้าพเจ้ามีบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝากผ่านบัญชี

เลขที่บัญชี BIC Code ตามชื่อรับคำสั่งแลกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้าบัญชีชื่อรายหลักทรัพย์ชื่อ เลขที่ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทดังกล่าว ภายในเวลา [15.00] น. ของวันที่ [●] พ.ศ. 2561

ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชำระเป็นค่าส่วนต่างสุทธิจากผู้ออกพันธบัตร ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้บัญชีตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อให้รับโอนเป็นค่าส่วนต่างสุทธิที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ รายละเอียด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเรื่องการแลกพันธบัตร ซึ่งบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่เปิดไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบ BAHNET หรือที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใดๆ ที่มีบัญชีเงินฝากเปิดไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบ BAHNET

บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่เปิดไว้ที่ธนาคาร

ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ) เลขที่บัญชี

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในแบบคำสั่งแจ้งบัญชีฉบับนี้

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
() ฝ่ายหน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร

หมายเหตุ

- คำที่ปรากฏในแบบคำสั่งแจ้งบัญชีนี้ หากไม่ได้มีมาให้เป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร
- โปรดออกข้อมูลตามแบบคำสั่งแจ้งบัญชีนี้ให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. กรอกข้อมูลในแบบดังกล่าวโดยการพิมพ์ลงใน Excel File (soft file) ที่ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ส่งให้ทาง e-mail ก่อนหน้านี้

2. พิมพ์แบบคำสั่งแจ้งบัญชี (ตาม Excel File) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตรลงนามในแบบที่พิมพ์ออกมาดังกล่าว ตามช่องที่กำหนดไว้
3. ส่งแบบคำสั่งแจ้งบัญชีที่ลงนามแล้วตามข้อ 2. ข้างต้น (พร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรกำหนด (ถ้ามี)) ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร [ทางโทรสาร (FAX)] และ
4. ส่ง ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ 2. นี้พร้อมทั้งเอกสารแนบคำสั่งแจ้งบัญชีนี้โดยครบถ้วนแล้วตามข้อ 1. ข้างต้น ให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง สุวรรณ

โดยผู้ถือพันธบัตรจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดตามข้อ 1. - 4. ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ภายในวันที่ [2 เมษายน] พ.ศ. 2561

Excel Template สำหรับกรอกข้อมูล Instruction Letter และ Account Instruction Form

Enter Base Information

Directory	(For Arranger only)	Notes to JL
File ID	(For Arranger only)	1. If no File I
Investor Type	(For Arranger only)	2. If with Fil
Will Include Exchange Offer Form in this File?	(For Arranger only)	3. If No Exc
If not, Roll-up Parent ID	(For Arranger only)	4. If otherwi

Please fill in the information, print forms (Instruction Form and Account Instruction Form. Kinsly return the signed form are to be returned with this filled Excel file.

ข้อมูลผู้ถือพันธบัตร

Investor Information

- INV Nationality
- INV ชื่อผู้ถือพันธบัตร (Thai Name, if any)
- INV Name of Holder (English)
- INV Tax Identification Number (if any)
- INV Investor Type
- INV Investor Tax Type (Bank of Thailand)
- INV Investor Tax Sub-Type
- WHT Withholding Tax (WHT) Rate on SB Capital Gains
- WHT WHT Rate on SB Accrued Interest
- WHT WHT Rate on DB Discount
- INV Address
- INV Tel
- INV Fax
- INV Authorized Signer Name
- INV Contact Person Name
- INV Contact Department/Organization
- INV Contact Tel
- INV Contact Fax
- INV Contact Email
- INV Remark

Thai
สหกรณ์ การไฟฟ้า
EGAT Coop
111222-5
Cooperative
สหกรณ์ ออมทรัพย์

(Indicating non-Thai will produce English forms)

ข้อมูลโบรกเกอร์หรือผู้เก็บรักษาลักษณะที่นำมาแลก (Source Bonds)

Securities Account at Broker/Custodian Information (Source Bonds)

- CLS Broker/Custodian Name
- CLS Broker/Custodian Tel
- CLS Broker/Custodian Fax
- TSD TSD Account Name
- TSD TSD Account Number
- TSD BIC Code
- INV Securities Account Name
- INV Securities Account Number
- CLS Agent Authorized Signer Name
- CLS Agent Contact Name
- CLS Agent Contact Department
- CLS Agent Contact Tel
- CLS Agent Contact Fax
- CLS Agent Contact Email

BAY
0-4444-4444
0-4441-4445
BAYTSD
BAY-1111
BAYBIC
สหกรณ์ การไฟฟ้า
123-123-987
นาย ก เบ
นาย ข เบ
แผนกจัดการหลักทรัพย์
0-4444-4444
0-4441-4445
a@bay.com

ยื่นเอกสาร

29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61

ในกรณีที่ผู้ถือพันธบัตรเป็นผู้จัดการกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน ต้องให้รายละเอียดสำหรับกองทุนแต่ละกองทุน

กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือพันธบัตร

กรอกข้อมูลโบรกเกอร์หรือผู้เก็บรักษาลักษณะที่นำมาแลก (Source Bonds)

เลือกแถบ Base Information

Base Information FORM_FREEZE FORM_ACCOUNT DETAIL_OFFER _EXCHANGE_OFFER DETAIL_ALLOTME

Excel Template สำหรับกรอกข้อมูล Instruction Letter และ Account Instruction Form (ต่อ)



ยื่นเอกสาร

29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61

หากได้รับการจัดสรร Destination Bonds ขอให้นำเข้าบัญชีหลักทรัพย์เดียวกับ Source Bonds
Use Same Securities Account for Destination Bonds?

Yes or No

ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ใบบัญชีเงินฝากนี้
Net Cash Settlement Amount (if any) from the Issuer, use this bank account

CASH Bank Name
CASH Account Name (in English only)
CASH Account Number

ข้อมูลโบรกเกอร์หรือผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่นำมาแลก (Destination Bonds) (ถ้าบัญชีต่างกัน)
Broker/Custodian Information (Destination Bonds) (if different)

BEN Broker/Custodian Name
TSD TSD Account Name
TSD TSD Account Number
TSD BIC Code
INV Securities Account Name
INV Securities Account Number

ข้อมูลพันธบัตรใน คำสั่งวันดำเนินการ เกี่ยวกับพันธบัตร
Bonds to be prohibited from selling, transferring, conveying, encumbering or otherwise disposing of the series and amount of the Source Bonds

Source Bonds	มูลค่าที่ตราไว้ (Face Amount)
SEL1 LB191A 5,000,000,000	5,000,000,000
SEL1 LB193A 400,000,000	400,000,000
SEL1 LB196A 0	0
SEL1 LB198A 0	0
SEL1 LB206A 800,000	800,000
SEL1 LB214A 90,000	90,000

Generate Form: Freeze Source Bonds

Generate Form: Account Instruction Form

Base Information FORM_FREEZE FORM_ACCOUNT DETAIL_OFFER _EXCHANGE_OFFER DETAIL_ALLOTME

เลือกบัญชีที่รับโอน Destination Bonds

1. กรณีตอบ Yes : นำเข้าบัญชีหลักทรัพย์เดิมของ Source Bonds
2. กรณีตอบ No : นำเข้าบัญชีหลักทรัพย์อื่น

กรอกข้อมูลบัญชีเงินฝาก ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี)

กรณีตอบ No ในส่วนของบัญชีที่รับโอน Destination Bonds ต้องกรอกรายละเอียดของบัญชีอื่นที่จะรับโอน Destination Bonds

ใส่จำนวน Unit ของ Source Bonds แต่ละรุ่นที่ประสงค์จะนำมาแลก

แบบคำเสนอขอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form)

แบบคำเสนอขอแลกพันธบัตร
(Exchange Offer Form)

สำหรับ Source Bonds รุ่น [●] Source Bonds รุ่น [●] Source Bonds รุ่น [●] และ Source Bonds รุ่น [●]

วันที่ _____ พ.ศ. 2561
เรียน ผู้จัดทำนายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
โทรศัพท์ : [02 626-3769, 02 230-2328] โทรสาร : [02 231-4617] อีเมล [govtbond@pdmo.go.th]

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์จะนำ

พันธบัตรรัฐบาลตามรุ่นและจำนวนตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Source Bonds")

- ☐ Source Bonds รุ่น [●] จำนวนทั้งหมด _____ หน่วย
- ☐ Source Bonds รุ่น [●] จำนวนทั้งหมด _____ หน่วย
- ☐ Source Bonds รุ่น [●] จำนวนทั้งหมด _____ หน่วย
- ☐ Source Bonds รุ่น [●] จำนวนทั้งหมด _____ หน่วย

รวมเป็นจำนวน Source Bonds ทั้งหมด _____ หน่วย มาแลกกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ตามรุ่นที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกพันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่นดังกล่าวว่า "Destination Bonds") ตามอัตราผลตอบแทน และราคาของ Destination Bonds แต่ละรุ่น ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการแลกพันธบัตร ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2561 ("หนังสือชี้ชวน")

เอกสารแนบท้าย 1

ในหนังสือชี้ชวน

ยื่นเอกสาร 17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย. ถึง
15.00 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 61

Destination Bonds รุ่น LB[●] ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร [●]% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB[●] ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร [●]% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB[●] ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร [●]% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB[●] ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร [●]% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB[●] ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร [●]% ต่อปี		
อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (ต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (ต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (ต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (ต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (ต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ
[1.64]%	xxx บาท	100,000	[1.74]%	xxx บาท	-	[2.13]%	xxx บาท	-	[2.53]%	xxx บาท	-	[3.20]%	xxx บาท	300,000
[1.66]%	xxx บาท	500,000	[1.76]%	xxx บาท	-	[2.15]%	xxx บาท	-	[2.55]%	xxx บาท	-	[3.22]%	xxx บาท	300,000
[1.68]%	xxx บาท	700,000	[1.78]%	xxx บาท	-	[2.17]%	xxx บาท	-	[2.57]%	xxx บาท	-	[3.24]%	xxx บาท	300,000
[1.70]%	xxx บาท	800,000	[1.80]%	xxx บาท	1,500,000	[2.19]%	xxx บาท	-	[2.59]%	xxx บาท	-	[3.26]%	xxx บาท	300,000
[1.72]%	xxx บาท	1,500,000	[1.82]%	xxx บาท	1,500,000	[2.21]%	xxx บาท	-	[2.61]%	xxx บาท	-	[3.28]%	xxx บาท	300,000

Excel Template สำหรับกรอกข้อมูล Exchange Offer Form

ใส่จำนวน Source Bonds แต่ละรุ่น
ทั้งหมดที่ประสงค์จะนำมาแลก

ยื่นเอกสาร 17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย. ถึง
15.00 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 61

Investor(s) Information				Source Bonds (Units)							Total S		CHEC		Destination Bonds (Units)														
No	File ID	Nam ID	Type	LB191A	LB193A	LB196A	LB198A	LB206A	LB214A	Total S	CHEC	Yield1	Yield2	LB22DA Yield3	Yield4	Yield5	Yield1	Yield2	LB26DA Yield3	Yield4	Yield5	Yield1	Yield2	LB316A Yield3	Yield4	Yield5			
1	AMTHINV1	NAMID1	Asset Management				56,205												56,205	56,205	56,205	56,205							
2	AMTHINV2	NAMID2	Asset Management				10,000																						
3	AMTHINV3	NAMID3	Asset Management				34,590																						
4	AMTHINV4	NAMID4	Asset Management	4,000																									
5	AMTHINV5	NAMID5	Asset Management	18,565																									
6	AMTHINV6	NAMID6	Asset Management				19,000																						
7	AMTHINV7	NAMID7	Asset Management	4,900																									
8	AMTHINV8	NAMID8	Asset Management		10,580			10,580								10,580													
9	AMTHINV9	NAMID9	Asset Management	2,000																									
10	AMTHINV10	NAMID10	Asset Management	4,000																									
11	AMTHINV11	NAMID11	Asset Management		9,480			9,480								9,480													
12	AMTHINV12	NAMID12	Asset Management		26,360			26,360								26,360													
13	AMTHINV13	NAMID13	Asset Management		7,170			7,170								7,170													
14	AMTHINV14	NAMID14	Asset Management				24,000																						
15	AMTHINV15	NAMID15	Asset Management				80,000														80,000								

FORM FREEZE

FORM ACCOUNT

DETAIL OFFER

EXCHANGE OFFER

DETAIL ALLOTMENT

เลือกแถบ Detail Offer

สำหรับผู้จัดการกองทุนที่ประสงค์จะส่งคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรสำหรับกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน

1. ให้ระบุจำนวนรวมของ Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่น ที่ประสงค์จะแลกสำหรับกองทุนแต่ละกองทุน
2. จำนวนรวมของ Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่น ที่ประสงค์จะแลกสำหรับกองทุนทุกกองทุนรวมกัน ต้องเท่ากับจำนวนรวมของ Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่น ในแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตร

ใส่จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ต้องการในแต่ละรุ่น สำหรับแต่ละอัตราผลตอบแทน ทั้งนี้ จำนวน Destination Bonds ที่ต้องการสูงสุดในแต่ละรุ่น ต้องไม่เกินจำนวนรวมของ Source Bonds ทุกรุ่น ที่ผู้ถือพันธบัตรประสงค์นำมาแลกและระบุไว้ในหนังสือแสดงคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter)

Excel Template สำหรับกรอกข้อมูล Exchange Offer Form (ต่อ)



เอกสารแนบท้าย 1
แบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
(Exchange Offer Form)

สำหรับ Source Bonds รุ่น [] Source Bonds รุ่น [] Source Bonds รุ่น [] และ Source Bonds รุ่น []

วันที่

เขียน ผู้จัดทำคำเสนอและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

โทรศัพท์: [02 626-3769, 02 230-2328] โทรสาร: [02 231-4617] อีเมล: [govbond@domo.go.th]

ข้าพเจ้า

มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลตามรุ่นและจำนวนตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Source Bonds")

- Source Bonds รุ่น [] จำนวนทั้งหมด
- Source Bonds รุ่น [] จำนวนทั้งหมด
- Source Bonds รุ่น [] จำนวนทั้งหมด
- Source Bonds รุ่น [] จำนวนทั้งหมด

รวมเป็นจำนวน Source Bonds ทั้งหมด หน่วย มาแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ตามรุ่นที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่นดังกล่าว" "Destination Bonds") ตามอัตราผลตอบแทน และราคาของ Destination Bonds แต่ละรุ่น ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ฉบับลงวันที่ [] พ.ศ. 2561 (หนังสือชี้ชวน)

Destination Bonds รุ่น [] ซึ่งมิใช่ตราดอกเบี้ยที่ ระบุหน้าพันธบัตร [% ต่อปี]			Destination Bonds รุ่น [] ซึ่งมิใช่ตราดอกเบี้ยที่ ระบุหน้าพันธบัตร [% ต่อปี]			Destination Bonds รุ่น [] ซึ่งมิใช่ตราดอกเบี้ยที่ ระบุหน้าพันธบัตร [% ต่อปี]			Destination Bonds รุ่น [] ซึ่งมิใช่ตราดอกเบี้ยที่ ระบุหน้าพันธบัตร [% ต่อปี]		
อัตรา ผลตอบแทนของ Destination Bonds (ต่อหน่วย)	ราคา ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	จำนวนหน่วย ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	อัตรา ผลตอบแทนของ Destination Bonds (ต่อหน่วย)	ราคา ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	จำนวนหน่วย ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	อัตรา ผลตอบแทนของ Destination Bonds (ต่อหน่วย)	ราคา ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	จำนวนหน่วย ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	อัตรา ผลตอบแทนของ Destination Bonds (ต่อหน่วย)	ราคา ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	จำนวนหน่วย ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ
YIELD1	บาท		YIELD1	บาท		YIELD1	บาท		YIELD1	บาท	
YIELD2	บาท		YIELD2	บาท		YIELD2	บาท		YIELD2	บาท	
YIELD3	บาท		YIELD3	บาท		YIELD3	บาท		YIELD3	บาท	
YIELD4	บาท		YIELD4	บาท		YIELD4	บาท		YIELD4	บาท	
YIELD5	บาท		YIELD5	บาท		YIELD5	บาท		YIELD5	บาท	

ระบุหน้าพันธบัตร [% ต่อปี]			ระบุหน้าพันธบัตร [% ต่อปี]			ระบุหน้าพันธบัตร [% ต่อปี]			ระบุหน้าพันธบัตร [% ต่อปี]		
อัตรา ผลตอบแทนของ Destination Bonds (ต่อหน่วย)	ราคา ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	จำนวนหน่วย ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	อัตรา ผลตอบแทนของ Destination Bonds (ต่อหน่วย)	ราคา ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	จำนวนหน่วย ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	อัตรา ผลตอบแทนของ Destination Bonds (ต่อหน่วย)	ราคา ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	จำนวนหน่วย ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	อัตรา ผลตอบแทนของ Destination Bonds (ต่อหน่วย)	ราคา ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ	จำนวนหน่วย ของ Destination Bonds ที่ ประสงค์จะได้รับ
YIELD1	บาท		YIELD1	บาท		YIELD1	บาท		YIELD1	บาท	
YIELD2	บาท		YIELD2	บาท		YIELD2	บาท		YIELD2	บาท	
YIELD3	บาท		YIELD3	บาท		YIELD3	บาท		YIELD3	บาท	
YIELD4	บาท		YIELD4	บาท		YIELD4	บาท		YIELD4	บาท	
YIELD5	บาท		YIELD5	บาท		YIELD5	บาท		YIELD5	บาท	

FORM FREEZE FORM ACCOUNT DETAIL OFFER **EXCHANGE OFFER** DETAIL ALLOTMENT

Print
Exchange Offer Form
and Detail Offer

ยื่นเอกสาร 17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย. ถึง
15.00 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 61

กด Print Exchange Offer Form and Detail
Offer เพื่อพิมพ์

ส่ง Exchange Offer Form ที่ลงนามแล้วให้แก่ผู้
จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
ทางโทรสาร (FAX) และส่ง Excel File (soft file)
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้แก่ ผู้จัดจำหน่าย
และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail

เลือกแถบ Exchange Offer

สรุปขั้นตอนการส่ง Form และเอกสารประกอบ



คำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) และ
แบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form)

29 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 61

- กรอกข้อมูลใน Excel File ตามแถบ Base Information
- กด Generate Form: Freeze Source Bonds เพื่อดำเนินการพิมพ์ และให้ผู้มีอำนาจลงนามของตนลงนามรับรองข้อมูลที่พิมพ์ออกมา ตามช่องที่กำหนดไว้
- กด Generate Form: Account Instruction Form เพื่อดำเนินการพิมพ์ และให้ผู้มีอำนาจลงนามของตนลงนามรับรองข้อมูลที่พิมพ์ออกมา ตามช่องที่กำหนดไว้
- ส่งคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) และแบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form) ที่ลงนามแล้วให้แก่ ผู้จัดการจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX) ภายใน 1 วันทำการ ก่อนหน้าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
- ส่ง Excel File (soft file) ที่กรอกข้อมูลตามแถบ Base Information โดยครบถ้วนแล้ว ให้แก่ ผู้จัดการจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ ก่อนหน้าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร
- ในกรณีที่ผู้ถือพันธบัตรเป็นผู้จัดการกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน ต้องให้รายละเอียดสำหรับกองทุนแต่ละกองทุน

แบบคำเสนอขอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form)

ยื่นเอกสาร 17.30 น. ของวันที่ 3 เม.ย. ถึง 15.00 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 61

- กรอกข้อมูลใน Excel File ตามแถบ Detail Offer
- พิมพ์แบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) โดยกด Print Exchange Offer Form and Detail Offer ในแถบ Exchange Offer และให้ผู้มีอำนาจลงนามของตนลงนามรับรองข้อมูลที่พิมพ์ออกมา ตามช่องที่กำหนดไว้
- ส่งแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ที่ลงนามแล้วให้แก่ ผู้จัดการจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทางโทรสาร (FAX)
- ส่ง Excel File (soft file) ที่กรอกข้อมูลตามแถบ Detail Offer โดยครบถ้วนแล้ว ให้แก่ ผู้จัดการจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทาง e-mail
- สำหรับผู้จัดการกองทุนที่ประสงค์จะส่งคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรสำหรับกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน ให้ระบุจำนวนรวมของ Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่น ที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนสำหรับทุกกองทุนรวมกันในแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี้เพียงฉบับเดียว พร้อมกันนั้น จะต้องแจ้งข้อมูลของจำนวน Source Bonds และ Destination Bonds แต่ละรุ่นที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนสำหรับกองทุนแต่ละกองทุน ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน Excel File โดยการพิมพ์ข้อมูลลงใน Excel File (soft file) ดังกล่าวให้ครบถ้วน

แบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Acceptance Form)



แบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Acceptance Form)

วันที่ [●] พ.ศ. 2561
เขียน _____ (ชื่อผู้ลงทุน)
โทรศัพท์: _____ โทรสาร: _____
สำเนา _____ (โบรกเกอร์ หรือ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์)
โทรศัพท์: _____ โทรสาร: _____

ตามที่ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้รับแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Offer Form) ของท่านเมื่อ วันที่ _____ พ.ศ. 2561 ("แบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร") ซึ่งเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ที่ท่านถืออยู่มาแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่ระบุไว้ในแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ("Destination Bonds") ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2561 ("หนังสือชี้ชวน") นั้น

ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้ออกพันธบัตรได้ตอบรับคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน					
จำนวน Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน	Source Bonds จำนวน [●]	Source Bonds จำนวน [●]	Source Bonds จำนวน [●]	Source Bonds จำนวน [●]	Source Bonds จำนวน [●]
จำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย
มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท
Gross Value ของ Source Bonds ที่รับแลกเปลี่ยน (แต่ละรุ่น)	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท
รวม Gross Value ของ Source Bonds ทุกรุ่นที่รับแลกเปลี่ยน	 บาท				
Destination Bonds ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน					
จำนวน Destination Bonds ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน	Destination Bonds จำนวน [●]	Destination Bonds จำนวน [●]	Destination Bonds จำนวน [●]	Destination Bonds จำนวน [●]	Destination Bonds จำนวน [●]
อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในพันธบัตรของ Destination Bonds	[●]%	[●]%	[●]%	[●]%	[●]%
จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย
มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมของ Destination Bonds ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท
Gross Value ของ Destination Bonds ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน (แต่ละรุ่น)	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท
รวม Gross Value ของ Destination Bonds ทุกรุ่นที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน	 บาท				

จำนวน Source Bonds แต่ละรุ่นที่ สบ. รับแลกเปลี่ยน

จำนวนและอัตราผลตอบแทน (Yield) ของ Destination Bonds แต่ละรุ่นที่ได้รับแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแจ้งให้ท่านทราบถึง จำนวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ท่านจะมีสิทธิได้รับชำระจากผู้ออกพันธบัตรนี้ ซึ่งผู้ออกพันธบัตร ภายใต้วงเวลา [●] น. ของวันที่ [●] พ.ศ. 2561

แบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรนี้ ถือเป็นเอกสารตอบรับคำเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ของท่านตามแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งมีผลก่อให้เกิดเป็นสัญญาการระหว่างท่านและผู้ออกพันธบัตรในการแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าว อันมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

Excel Template สำหรับกรอกข้อมูล Detail Allotment

ใส่อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding tax rate) สำหรับผู้ถือพันธบัตร หรือกองทุนแต่ละกองทุนที่ได้รับแลก

นักลงทุนที่ได้รับแลกส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลา 12.00 น. ของ 5 เม.ย. 61

Investor(s) Information					WHT Rates			Source Bonds							Source Bonds							Destination Bonds						
					WHT SB	WHT SB	WHT DB	Units							Total Costs of Source Bonds (THB)							Allotment Results (Units)						
No	File ID	Name	ID	Type	Cap	Accrue	Discou	LB191A	LB193A	LB196A	LB198A	LB206A	LB214A	Total SB	CHECK	LB191A	LB193A	LB196A	LB198A	LB206A	LB214A	LB22DA	LB26DA	LB316A	LB326A	LB32DA	LB466A	LB676A
1	AMHINV1	NAME1	ID1	Asset Management	0%	0%	0%						56,205							1,000								
2	AMHINV2	NAME2	ID2	Asset Management	1%	1%	1%						10,000							999								
3	AMHINV3	NAME3	ID3	Asset Management	0%	0%	0%						34,590							1,001								
4	AMHINV4	NAME4	ID4	Asset Management	0%	0%	0%	4,000									999											
5	AMHINV5	NAME5	ID5	Asset Management	0%	0%	0%	18,565									1,001											
6	AMHINV6	NAME6	ID6	Asset Management	0%	0%	0%					19,000								1,001								
7	AMHINV7	NAME7	ID7	Asset Management	0%	0%	0%	4,900									1,000											
8	AMHINV8	NAME8	ID8	Asset Management	0%	0%	0%		10,580				10,580					999				1,000						
9	AMHINV9	NAME9	ID9	Asset Management	10%	10%	10%	2,000									1,000											
10	AMHINV10	NAME10	ID10	Asset Management	0%	0%	0%	4,000									1,000											
11	AMHINV11	NAME11	ID11	Asset Management	0%	0%	0%		9,480				9,480					1,000				1,001						
12	AMHINV12	NAME12	ID12	Asset Management	0%	0%	0%	26,360					26,360					1,000					1,001					
13	AMHINV13	NAME13	ID13	Asset Management	15%	15%	15%	7,170					7,170					1,000					1,001					
14	AMHINV14	NAME14	ID14	Asset Management	0%	0%	0%					24,000									999							
15	AMHINV15	NAME15	ID15	Asset Management	10%	10%	10%					80,000									999							

เลือกแถบ Detail Allotment

สำหรับผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการจัดสรรสำหรับกองทุนที่ตนบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งกองทุน ให้ระบุรายละเอียดสำหรับกองทุนแต่ละกองทุน

ใส่ราคาต้นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่น ตามจำนวนที่ผู้ออกพันธบัตรตกลงรับแลก

ส่ง Detail Allotment ที่ลงนามแล้วให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทางโทรสาร (FAX) และส่ง Excel File (soft file) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทาง e-mail

คำสั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction to Transfer)



คำสั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร
(Instruction to transfer)

วันที่ [●] พ.ศ. 2561
เขียน [โบรกเกอร์หรือผู้เก็บรักษาสถักทรัพย์]
โทรศัพท์: _____ โทรสาร: _____
สำเนา [ชื่อผู้ลงทุน] ("ผู้ถือพันธบัตร")
โทรศัพท์: _____ โทรสาร: _____

อ้างถึงหนังสือแสดงคำสั่งให้ดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2561 ที่ผู้ถือพันธบัตรได้ส่งถึงท่าน เพื่อใช้ประกอบการนำ Source Bonds มาแลกกับ Destination Bonds ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรขอแจ้งให้ท่านดำเนินการโอน Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตร ที่ได้ฝากไว้กับท่าน ตามจำนวนหน่วยที่กระทรวงการคลังรับแลกซึ่งระบุในตารางข้างล่างให้แก่กระทรวงการคลัง ผ่านทางบัญชีพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี [4000000000024] โดยสร้างรายการ [Deliver Free (DF) Business Type: Other Transactions GOT, Receiving Agent Inst: BOTHTHBP และ Buyer BIC Code: [BOTHTHBDDG]

โดยเมื่อท่านได้ดำเนินการโอน Source Bonds ของผู้ถือพันธบัตร ไปยังบัญชีพันธบัตรที่ระบุไว้ในข้างต้นแล้ว ขอให้ท่านส่งหลักฐานแสดงการโอน Source Bonds ดังกล่าวมายังผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทางโทรสารหมายเลข [02-231-4617] ภายในเวลา [10.00 น. ของวันที่ [●] พ.ศ. 2561

	Source Bonds รุ่น [●]	Source Bonds รุ่น [●]	Source Bonds รุ่น [●]	Source Bonds รุ่น [●]
จำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลก	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย
มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมของ Source Bonds ที่รับแลก	บาท	บาท	บาท	บาท

อนึ่ง สำหรับ Source Bonds ส่วนที่เหลือจากส่วนที่กระทรวงการคลัง รับแลกดังมีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้ ท่านสามารถดำเนินการจำหน่าย จ่าย โอน หรือกระทำการใดๆ ตามคำสั่งของผู้ถือพันธบัตรได้ตามปกติ เมื่อท่านได้รับหนังสือแสดงคำสั่งฉบับนี้แล้ว

	Source Bonds รุ่น [●]	Source Bonds รุ่น [●]	Source Bonds รุ่น [●]	Source Bonds รุ่น [●]
จำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่ไม่รับแลก	หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย
มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมของ Source Bonds ที่ไม่รับแลก	บาท	บาท	บาท	บาท

เอกสารแนบท้าย 5
ในหนังสือชี้ชวน

ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร จะแจ้งโบรกเกอร์ให้โอน Source Bonds ที่รับแลกให้ ธปท. และยกเลิกข้อจำกัด Source Bonds ที่เหลือ เพื่อให้กระทำการใดๆ ได้ปกติ ภายในเวลา 16.00 น. ของ 5 เม.ย. 61

โบรกเกอร์ดำเนินการโอน Source Bonds ให้ ธปท. ภายใน 10.00 น. ของ วันที่ 10 เม.ย. 2561

โบรกเกอร์ยกเลิกข้อจำกัดการจำหน่ายจ่ายโอน Source Bonds ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ได้หลังจากที่ได้ดำเนินการโอน Source Bonds ที่กระทรวงการคลังรับแลกเข้าบัญชีของ ธปท. แล้ว

แบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนบัตรพร้อมจำนวน “เงินค่าส่วนต่างสุทธิ” (Form of Exchange Acceptance with Net Cash Settlement Amount)



แบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนบัตรพร้อมจำนวน “เงินค่าส่วนต่างสุทธิ”
(Form of Exchange Acceptance with Net Cash Settlement Amount)

เอกสารแนบท้าย 6
ในหนังสือชี้ชวน

ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนบัตร จะแจ้งผลการจัดสรรให้ผู้ลงทุน และสำเนาให้โบรกเกอร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของ 5 เม.ย. 61

วันที่ [5 เมษายน] พ.ศ. 2561
เรียน [ชื่อผู้ลงทุน]
โทรศัพท์: _____ โทรสาร: _____
สำเนา [โบรกเกอร์ หรือ ผู้เก็บรักษาสหกรณ์]
โทรศัพท์: _____ โทรสาร: _____

Source Bonds ที่รับแลก					
รุ่นของ Source Bonds ที่รับแลก	Source Bonds รุ่น [●]	Source Bonds รุ่น [●]	Source Bonds รุ่น [●]	Source Bonds รุ่น [●]	Source Bonds รุ่น [●]
จำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลก	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย
มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมของ Source Bonds ที่รับแลก	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท
Gross Value ของ Source Bonds ที่รับแลก (แต่ละรุ่น)	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท
รวม Gross Value ของ Source Bonds ทุกรุ่นที่รับแลก	 บาท				
Destination Bonds ที่ได้รับจากการแลก					
รุ่นของ Destination Bonds ที่ได้รับจากการแลก	Destination Bonds รุ่น [●]	Destination Bonds รุ่น [●]	Destination Bonds รุ่น [●]	Destination Bonds รุ่น [●]	Destination Bonds รุ่น [●]
อัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าบัตรของ Destination Bonds	[●]%	[●]%	[●]%	[●]%	[●]%
จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ได้รับจากการแลก	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย	 หน่วย
มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้รวมของ Destination Bonds ที่ได้รับจากการแลก	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท
Gross Value ของ Destination Bonds ที่ได้รับจากการแลก (แต่ละรุ่น)	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท	 บาท
รวม Gross Value ของ Destination Bonds ทุกรุ่นที่ได้รับจากการแลก	 บาท				

จำนวน Source Bonds แต่ละรุ่นที่ สบป. รับแลก

จำนวนและอัตราผลตอบแทน (Yield) ของ Destination Bonds แต่ละรุ่นที่จะได้รับ

แบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนบัตรพร้อมจำนวน “เงินค่าส่วนต่างสุทธิ” (Form of Exchange Acceptance with Net Cash Settlement Amount) (ต่อ)



เงินค่าส่วนต่างสุทธิ	
จำนวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ก่อนหักหรือเพิ่มจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)	บาท
จำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายบนเงินส่วนที่เกี่ยวข้อง	บาท
จำนวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (หลังหักหรือเพิ่มจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)	บาท

เอกสารแนบท้าย 6 ในหนังสือชี้ชวน

ผู้จัดทำนายและจัดการการแลกเปลี่ยนบัตร จะแจ้งผลการจัดสรรให้ผู้ลงทุนและสำเนาให้โบรกเกอร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของ 5 เม.ย. 61

สำหรับการส่งมอบ Destination Bonds ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นนั้น ผู้จัดทำนายและจัดการการแลกเปลี่ยนบัตรจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร ดำเนินการนำ Destination Bonds ส่วนที่ท่านได้รับจากการแลกเปลี่ยน Source Bonds ตามรุ่นและจำนวนหน่วยที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นเข้าฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของท่านตามที่ระบุไว้ในแบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form) ที่ท่านได้ยื่นไว้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำฝาก Destination Bonds ดังกล่าวภายในเวลา [15.00] น. ของวันที่ [10 เมษายน] พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

สำหรับการชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ท่านจะมีสิทธิได้รับชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ หรือมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้แก่ผู้ออกพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ในข้อที่มีเครื่องหมายกากบาทข้างล่างนี้

☐ ท่านจะได้รับชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิจากผู้ออกพันธบัตร ในจำนวน บาท (หลังจากหักจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) แล้ว) ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น โดยผู้จัดทำนายและจัดการการแลกเปลี่ยนบัตรจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดังกล่าวเข้าบัญชีเงินของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิของท่านตามที่ท่านระบุไว้ในแบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form) ที่ท่านได้ยื่นไว้ ภายในเวลา [15.00] น. ของวันที่ [10 เมษายน] พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ หากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดังกล่าวไปยังบัญชีของผู้ถือพันธบัตรเพื่อการรับชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิของท่าน ดังกล่าวข้างต้นโดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าท่านได้รับชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิดังกล่าวอย่างครบถ้วนโดยชอบแล้ว

☐ ท่านจะต้องชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิให้แก่ผู้ออกพันธบัตร ในจำนวน บาท (หลังจากเพิ่มจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) แล้ว) ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น โดยท่านจะต้องดำเนินการโอนเงินค่าส่วนต่างสุทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ออกพันธบัตรผ่านทางผู้จัดทำนายและจัดการการแลกเปลี่ยนบัตร โดยวิธีการโอนเงินไปยังบัญชีเงินเพื่อการรับชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิในนามของผู้ออกพันธบัตร ภายในเวลา [10.00] น. ของวันที่ [10 เมษายน] พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธนาคาร:
 ชื่อบัญชี:
 เลขที่บัญชี:
 ประเภทบัญชี:
 โทรสาร:

เงินค่าส่วนต่างสุทธิ
และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

กรณีได้รับเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ปรท. จะดำเนินการโอนเงินให้ภายใน 15.00 น. ของวันที่ 10 เม.ย. 2561

กรณีต้องชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ต้องดำเนินการชำระเงินภายใน 10.00 น. ของวันที่ 10 เม.ย. 2561

ส่วนที่ 4

- ตัวอย่างการคำนวณราคา

ตัวอย่างการคำนวณราคาในรูปแบบ Nominal-Neutral

PDMO Matrix Switch 2018 Calculation Module

Investor Type		Foreign Bank		WHT Rate Manual	
Withholding Tax (WHT) Rate on SB Capital Gains	100%	← 1) Enter your WHT classification		SB Cap Gain	Manual
WHT Rate on SB Accrued Interest	100%			SB Interest	Manual
WHT Rate on DB Discount	100%			DB Discount	Manual
Settlement Date	10-Apr-18			← 1x) for manual overwrite, enter your WHT rates here	

Source Bonds		Potential Source Bonds for PDMO Matrix Switch 2018						
TBMA Symbol	Total	LB191A	LB193A	LB196A	LB198A	LB206A	LB214A	
Maturity Date		12-Jan-19	08-Mar-19	13-Jun-19	13-Aug-19	26-Jun-20	09-Apr-21	
Coupon Rate		5.625000%	3.450000%	3.875000%	5.500000%	2.550000%	6.400000%	
Coupon Frequency		2	2	2	2	2	2	
Amount Source Bond Tendered (units)	118,636,000	11,694,000	2,079,000	14,318,000	14,318,000	14,318,000	61,909,000	
Source Bond Clean Value at Cost (THB)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,500,000.00	
Exchange Yield (3APR2018 closing)		1.387977%	1.373925%	1.240000%	1.244325%	1.430000%	1.609297%	
Previous Coupon Date		12-Jan-18	08-Mar-18	13-Dec-17	13-Feb-18	26-Dec-17	09-Apr-18	
DSC		93	151	64	125	77	182	
DCS		88	33	118	56	105	1	
Clean Price		103.19143%	101.863624%	103.069089%	105.669001%	102.431385%	113.960850%	
Accrued Interest		1.356164%	0.311918%	1.252740%	0.843836%	0.733562%	0.017534%	
Gross Price		104.547307%	102.175542%	104.321829%	106.512837%	103.164947%	113.978384%	
Source Bond Clean Value at Exchange (THB)	129,290,185,062.38	12,067,172,262.42	2,117,744,742.96	14,757,432,163.02	15,129,687,563.18	14,666,125,704.30	70,552,022,626.50	
Source Bond Gross Value at Exchange (THB)	129,871,333,938.66	12,225,762,080.58	2,124,229,518.18	14,936,799,476.22	15,250,508,001.66	14,771,157,111.46	70,562,877,750.56	
Source Bond Capital Gain Value (THB)	129,229,685,062.38	12,057,172,262.42	2,107,744,742.96	14,747,432,163.02	15,119,687,563.18	14,656,125,704.30	70,541,522,626.50	
Source Bond Accrued Interest Value (THB)	581,149,876.28	159,589,816.16	6,484,775.22	179,367,313.20	120,820,438.48	105,031,407.16	10,855,124.06	
WHT on Source Bond Capital Gain (THB)	1,292,296,850.62	120,571,722.62	21,077,447.43	147,474,321.63	151,196,875.63	146,561,257.04	705,415,226.27	
WHT on Source Bond Accrued Interest (THB)	5,811,498.75	1,585,898.18	64,847.75	1,793,673.13	1,208,204.38	1,050,314.07	108,551.24	
Total Net Cash Proceed from Source Bonds	128,573,225,599.29	12,103,604,459.78	2,103,087,223.00	14,787,531,481.46	15,098,102,921.65	14,623,545,540.35	69,857,353,973.05	

Destination Bonds		Potential Destination Bonds for PDMO Matrix Switch 2018						
TBMA Symbol	Total	LB22DA	LB26DA	LB316A	LB326A	LB32DA	LB466A	LB676A
Maturity Date		17-Dec-22	17-Dec-26	20-Jun-31	25-Jun-32	17-Dec-32	17-Jun-46	17-Jun-57
Coupon Rate		2.000000%	2.125000%	3.650000%	3.775000%	2.000000%	2.875000%	3.600000%
Coupon Frequency		2	2	2	2	2	2	2
Amount Destination Bond Awarded (units)	118,636,000	6,636,000	11,417,000	31,358,000	14,318,000	14,318,000	14,318,000	26,271,000
Exchange Yield		1.387977%	1.373925%	1.240000%	1.244325%	1.430000%	1.609297%	1.609297%
Previous Coupon Date		17-Dec-17	17-Dec-17	20-Dec-17	25-Dec-17	--	17-Dec-17	17-Dec-17
DSC		68	68	71	76	68	68	68
DCS		114	114	111	106	0	114	114
Clean Price		102.769483%	106.132057%	129.253997%	132.867607%	107.527273%	128.592423%	167.472050%
Accrued Interest		0.624858%	0.663699%	1.100000%	1.096301%	0.000000%	0.897945%	1.124384%
Gross Price		103.394141%	106.795756%	130.363997%	133.963908%	107.527273%	129.490368%	168.596434%
Destination Bond Gross Value at Exchange (THB)	157,342,756,200.50	6,861,235,196.76	12,192,871,462.52	40,879,542,179.26	19,180,952,347.44	15,395,754,948.14	18,540,430,890.24	44,291,969,176.14
Destination Bond Discount Value (THB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WHT on Destination Bond Discount (THB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cash Required for Destination Bonds	157,342,756,200.50	6,861,235,196.76	12,192,871,462.52	40,879,542,179.26	19,180,952,347.44	15,395,754,948.14	18,540,430,890.24	44,291,969,176.14

WHT Total (THB)	1,298,108,339.37
Post-Tax Net Cash Settlement Amount (THB)	-28,769,530,601.21

Check #SBs minus #DBs

(Revised 20180319)

Note: Investors can download Matrix Calculation Module from ThaiBMA public website, or contact the Joint Lead Arrangers to obtain one.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

คุณนครินทร์ พร้อมพัฒน์	+66 2271 7999 #5812	nakarin@pdmo.go.th
คุณศิริส ปุษยะนาวิณ	+66 2271 7999 #5814	sirus@pdmo.go.th
คุณสิทธิธานต์ เสถียรพัฒนากุล	+66 2271 7999 #5814	sittan@pdmo.go.th
คุณชนิกานต์ ไชยเสนา	+66 2271 7999 #5806	chanikarn@pdmo.go.th

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณสุพรรณวดี จินตนารักษ์	+662 626 3646	suphanvadee.jin@bbl.co.th
คุณไอรดา วงศ์ผืน	+662 626 3592	irada.won@bbl.co.th
คุณหทัยชนก จตุพรพิทักษ์	+662 353 5421	hathaichanok.jat@bbl.co.th

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณศศิวิมล ปรรธนาดี	+662 470 3274	sasiwimon.par@kasikornbank.com
คุณธนา ภูธนกิจ	+662 470 2022	thana.p@kasikornbank.com
คุณอุษณา อุดมสินธร	+662 470 3099	ousana.u@kasikornbank.com

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คุณเอกภพ เมฆกุลจาย	+662 208 4850	ekkapob.makeguljai@ktb.co.th
คุณสิรดา จันทานุศาสน์	+662 208 4849	sirada.chantanusat@ktb.co.th
คุณบุญยบุษ หาญนรเศรษฐ์	+662 208 4847	boonyanuch.hannoraseth@ktb.co.th

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณวรุฒน์ พุฒิทานันท์	+662 724 8989	varut.puttitanun@sc.com
คุณธันยวัฒน์ ต่างวิวัฒน์	+662 724 8837	thunyawat.tangwiwat@sc.com