



แบบคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตร

(Exchange Offer Form)

“พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB155A)”

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เรียน ผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนบัตร โทรศัพท์: 02-357-3570 โทรสาร: 02-357-3575 และ 02-357-3576

ข้าพเจ้า... มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลที่ออกเพื่อการเพิ่มประมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 (LB155A) ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนบัตร ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (“หนังสือชี้ชวน”) (“Source Bonds”) ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ มาแลกเปลี่ยนกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ตามรุ่นที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ (ต่อไปนี้รวมเรียก พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่นดังกล่าวว่า “Destination Bonds”) โดยจำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะแลกเปลี่ยน ไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้

Table with 4 columns: Destination Bonds รุ่น LB176A (3.25% ต่อปี), Destination Bonds รุ่น LB191A (5.625% ต่อปี), Destination Bonds รุ่น LB21DA (3.65% ต่อปี), Destination Bonds รุ่น LBA37DA (4.26% ต่อปี). Each column has sub-columns for 'อัตรา' (Rate) and 'จำนวนหน่วย' (Number of Units).

ในการเสนอแลกเปลี่ยนบัตร ตามที่ระบุไว้ในแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรฉบับนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนบัตรตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่าง ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า (1) ข้าพเจ้าจะไม่แก้ไขและไม่เพิกถอนคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (2) ข้าพเจ้าจะไม่จำหน่ายจ่าย โอน และจะไม่ก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds ที่ข้าพเจ้าเสนอแลกเปลี่ยน ตามที่ระบุไว้ในแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรฉบับนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน (3) ข้าพเจ้าจะต้องได้รับการยืนยันการรับแลกเปลี่ยนบัตรภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ด้วยแบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนบัตร ซึ่งในแบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนบัตรดังกล่าวจะระบุจำนวนหน่วยและรายละเอียดของ “Source Bonds” ที่กระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยน ซึ่งข้าพเจ้าตกลงแลกเปลี่ยนบัตรตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ (4) ข้าพเจ้าจะสามารถจำหน่ายจ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds เฉพาะส่วนที่เหลือจากส่วนที่กระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ได้ เมื่อข้าพเจ้าได้รับแบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนบัตรแล้ว

อนึ่ง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนบัตรดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้แจ้งโบรกเกอร์หรือผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ถึงคำสั่งอันเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการโอน Source Bonds ของข้าพเจ้า เป็นลายลักษณ์อักษรที่ยกเลิกไม่ได้ (Irrevocable Instruction) ตามหนังสือแสดงคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ที่โบรกเกอร์หรือผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ได้ตอบรับมาและข้าพเจ้าได้แนบมาพร้อมกับแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรฉบับนี้แล้ว

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรฉบับนี้

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
ฝ่าย/หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร

หมายเหตุ

- คำที่ปรากฏในแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรนี้ หากไม่ได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอแลกเปลี่ยนบัตร
• ผู้แสดงคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรสามารถเสนอแลกเปลี่ยน Source Bonds ได้เฉพาะส่วนที่อยู่ในระบบไร้ใบพันธบัตร (Scripless) เท่านั้น
• โปรดส่งแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรฉบับนี้ พร้อมหนังสือแสดงคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) และแบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form) มายังผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนบัตรตามหมายเลขโทรสารที่ระบุข้างต้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
• กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิในการจัดการการแลกเปลี่ยนบัตร โดยอาจไม่รับแลกเปลี่ยน Source Bonds ทั้งจำนวนหรืออาจรับแลกเปลี่ยน Source Bonds ในจำนวนหน่วยที่เท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่เสนอแลกเปลี่ยนก็ได้ ในกรณีที่รับแลกเปลี่ยน ผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนบัตรจะยืนยันจำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่ผู้แสดงคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรได้รับการแลกเปลี่ยน โดยการแจ้งให้ผู้แสดงคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตร หรือบุคคลที่ผู้แสดงคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรกำหนดที่ระบุชื่อในแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรฉบับนี้โดยทางโทรสารตามหมายเลขที่ระบุข้างต้น

