



แบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร

(Exchange Offer Form)

สำหรับ Source Bonds รุ่น LB183B Source Bonds รุ่น LB191A Source Bonds รุ่น LB193A และ Source Bonds รุ่น LB196A

วันที่ _____ มิถุนายน พ.ศ. 2560

เรียน ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร

โทรศัพท์: +6689-891-2865, +6681-829-6130, +6691-009-8773

โทรสาร: +662-357-3575

อีเมล govtbond@pdmo.go.th

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลตามรุ่นและจำนวนตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "Source Bonds")

Source Bonds รุ่น LB183B จำนวนทั้งหมด _____ หน่วย

Source Bonds รุ่น LB191A จำนวนทั้งหมด _____ หน่วย

Source Bonds รุ่น LB193A จำนวนทั้งหมด _____ หน่วย

Source Bonds รุ่น LB196A จำนวนทั้งหมด _____ หน่วย

รวมเป็นจำนวน Source Bonds ทั้งหมด _____ หน่วย มาแลกเปลี่ยนกับพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกใหม่ตามรุ่นที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ (ต่อไปนี้จะรวมเรียก พันธบัตรรัฐบาลแต่ละรุ่นดังกล่าวว่า "Destination Bonds") ตามอัตราผลตอบแทน และราคาของ Destination Bonds แต่ละรุ่น ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ("หนังสือชี้ชวน")

Destination Bonds รุ่น LB226A ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร 1.875% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB25DA ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร 3.85% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB316A ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร 3.65% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB466A ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร 2.875% ต่อปี			Destination Bonds รุ่น LB666A ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้าพันธบัตร 4.00% ต่อปี		
อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (บาท ต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (บาท ต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (บาท ต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (บาท ต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds	ราคา Destination Bonds (บาท ต่อหน่วย)	จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ
1.84%	1,002.19252		2.26%	1,123.40747		2.87%	1,090.04509		3.30%	921.92766		3.61%	1,090.44020	
1.86%	1,001.24614		2.28%	1,121.77229		2.89%	1,087.63914		3.32%	918.41749		3.63%	1,085.56315	
1.88%	1,000.30077		2.30%	1,120.13986		2.91%	1,085.23952		3.34%	914.92476		3.65%	1,080.71981	
1.90%	999.35640		2.32%	1,118.51019		2.93%	1,082.84622		3.36%	911.44937		3.67%	1,075.90991	
1.92%	998.41305		2.34%	1,116.88326		2.95%	1,080.45920		3.38%	907.99123		3.69%	1,071.13318	

ในการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ตามที่ระบุไว้ในแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่าง ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า (1) ข้าพเจ้าจะไม่แก้ไขและไม่เพิกถอนคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (2) ข้าพเจ้าจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน และจะไม่ก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds ที่ข้าพเจ้าเสนอแลกเปลี่ยน ตามที่ระบุไว้ในแบบคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรฉบับนี้ และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน (3) ข้าพเจ้าจะต้องได้รับการยืนยันการรับแลกเปลี่ยนพันธบัตรภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ด้วยแบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ซึ่งในแบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าวจะระบุรุ่นและจำนวนหน่วยและรายละเอียดของ "Source Bonds" ที่ผู้ออกพันธบัตรรับแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งจำนวน "เงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา Source Bonds และ Destination Bonds" สำหรับ Destination Bonds และ Source Bonds แต่ละรุ่นที่ข้าพเจ้าได้รับแลกเปลี่ยน และจำนวน "เงินค่าส่วนต่างสุทธิ" ที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากหรือต้องชำระให้แก่ผู้ออกพันธบัตร (ถ้ามี) ซึ่งข้าพเจ้าตกลงแลกเปลี่ยนพันธบัตรตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ (4) ข้าพเจ้าจะสามารถจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ Source Bonds เฉพาะส่วนที่เหลือจากส่วนที่ผู้ออกพันธบัตรรับแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ได้ เมื่อข้าพเจ้าได้รับแบบแจ้งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Acceptance Form) จากผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ว

อนึ่ง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการแลกพันธบัตรดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้แจ้งโบรกเกอร์ และ/หรือ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ถึงคำสั่งอันเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการโอน Source Bonds ของข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าเสนอแลกเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่อาจยกเลิกหรือเพิกถอนได้ (Irrevocable Instruction) ตามหนังสือแสดงคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ที่โบรกเกอร์ และ/หรือ ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ได้ตอบรับมาและข้าพเจ้าได้ส่งให้ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการแลกพันธบัตร ก่อนหน้าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการในการคำนวณจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกับเข้าทำธุรกรรมการแลกพันธบัตรนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งว่าราคาต้นทุนของ Source Bonds แต่ละรุ่น ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะแลกทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

- Source Bonds รุ่น LB183B เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น _____ บาท
- Source Bonds รุ่น LB191A เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น _____ บาท
- Source Bonds รุ่น LB193A เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น _____ บาท
- Source Bonds รุ่น LB196A เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น _____ บาท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรของ Source Bonds และ Destination Bonds) มีหน้าที่คำนวณและกำหนดจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในแบบคำเสนอแลกพันธบัตร (Exchange Offer Form) ฉบับนี้และหนังสือแสดงคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) ของข้าพเจ้าและ (2) หากข้าพเจ้ามิได้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพียงพอ เพื่อดำเนินการคำนวณและกำหนดจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถคำนวณและกำหนดจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยใช้อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสูงสุด หรือตามแต่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเห็นสมควร

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในคำเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี้

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนาม _____ (.....)	ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ ฝ่าย/หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
---	--

หมายเหตุ

- คำที่ปรากฏในแบบคำเสนอแลกพันธบัตรนี้ หากไม่ได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน
- ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตรสามารถเสนอแลก Source Bonds ได้เฉพาะ Source Bonds ที่ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ หรือระบบไร้ใบพันธบัตร (Scripless) ของ TSD เท่านั้น
- หากผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะแลก Source Bonds ของตนกับ Destination Bonds ในอัตราผลตอบแทนและราคาใดๆ ก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรดังกล่าวสามารถระบุในแบบคำเสนอแลกพันธบัตรว่าตนประสงค์จะรับ Destination Bonds ในแต่ละอัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds และราคา Destination Bonds ในแต่ละรุ่นที่ต้องการ ในทุกอัตราและทุกราคา ทั้งนี้ หากผู้ถือพันธบัตรประสงค์จะรับ Destination Bonds ในรุ่นใดๆ ในจำนวนเท่าใดก็ได้ ผู้ถือพันธบัตรสามารถระบุจำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ประสงค์จะได้รับ ในจำนวนที่สูงที่สุดเท่าๆ กันสำหรับ Destination Bonds ทุกรุ่น
- จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ทั้งหมดที่ผู้ถือพันธบัตรจะได้รับ จะไม่เกินกว่าจำนวนหน่วยของ Source Bonds ทั้งหมดที่ผู้ถือพันธบัตรตกลงรับแลก
- โปรดส่งแบบคำเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี้มายังผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรตามหมายเลขโทรสารหรืออีเมลที่ระบุข้างต้น ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ถือพันธบัตรจะต้องส่งหนังสือแสดงคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร (Instruction Letter) และแบบคำสั่งแจ้งบัญชี (Account Instruction Form) ให้แก่ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรภายใน 1 วันทำการ ก่อนหน้าวันแรกของระยะเวลาการยื่นคำเสนอแลกพันธบัตร
- ผู้ถือพันธบัตรขอสงวนสิทธิในการจัดสรรการแลกพันธบัตร โดยอาจไม่รับแลก Source Bonds ใดๆ ไม่ว่าจำนวนหรืออาจรับแลก Source Bonds รุ่นที่เสนอแลกเปลี่ยนในจำนวนหน่วยที่เท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่เสนอแลกก็ได้ ในกรณีที่ได้รับแลก ผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรจะยืนยันจำนวนหน่วยของ Source Bonds ในแต่ละรุ่น และ Destination Bonds ที่ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตรได้รับการตอบรับการแลกจากผู้ถือพันธบัตร และจำนวนเงินค่าส่วนต่างสุทธิที่ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตรจะได้รับจากหรือต้องชำระให้แก่ผู้ถือพันธบัตร (ถ้ามี) โดยการแจ้งให้ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตร หรือบุคคลที่ผู้แสดงคำเสนอแลกพันธบัตรกำหนดที่ระบุชื่อในแบบคำเสนอแลกพันธบัตรฉบับนี้โดยทางโทรสารตามหมายเลขที่ระบุข้างต้น

