

- สรุปข้อเสนอเทศ -

เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ผู้ค้าประกัน A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การใช้สิทธิอัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เรียกเก็บจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

วิธีการส่งมอบและชำระราคาเมื่อใช้สิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะชำระเงินให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ว่าจะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะได้อัตโนมัติหรือไม่ (automatic exercise) หากเงินสดส่วนต่างสุทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ ซึ่งจำนวนเงินสดส่วนต่างสุทธิสามารถคำนวณได้ดังนี้

กรณีประเภทสิทธิในการซื้อ

เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ

โดยที่ เงินสดส่วนต่าง = ค่าที่มากกว่าระหว่างศูนย์ กับ (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) * อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย ตัวคูณดัชนี (แล้วแต่กรณี)

กรณีประเภทสิทธิในการขาย

เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ

โดยที่ เงินสดส่วนต่าง = ค่าที่มากกว่าระหว่างศูนย์ กับ (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) * อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย หรือ ตัวคูณดัชนี (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ หากเงินสดส่วนต่างสุทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิมีมูลค่ามากกว่าศูนย์ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะดำเนินการชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แต่ละรายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ สั่งพักซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นเวลาสาม (3) วันทำการติดต่อกันจนถึงวันครบกำหนดอายุ (รวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธ์ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในห้า (5) วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ

(2) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา

1) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง

2) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และไม่สิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

2.1) ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบภายในยี่สิบ (20) วัน หลังจากวันที่สามสิบ (30) หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

2.2) “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง

ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการ นับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิงแล้วแต่กรณี

การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องทำการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ (“การปรับสิทธิ”) ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง

เมื่อบริษัทอ้างอิงมีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่ม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

(ข) การจ่ายหุ้นปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ค) การจ่ายเงินปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น

ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นผลให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้น (“การแบ่งแยกหุ้น”) หรือรวมหุ้นดังกล่าวให้มีจำนวนหุ้นน้อยลง (“การรวมหุ้น”) การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่การแบ่งแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์

(จ) การควบรวมกิจการ

ในกรณีที่มีการประกาศว่าบริษัทอ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิง และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ฉ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะคำนวณเฉพาะกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จนถึงวันทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง

ในการคำนวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง สำหรับการคำนวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตัดทศนิยมตำแหน่งอื่น ๆ ทิ้ง

(ช) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ซ) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณีอื่นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิในกรณีอื่นใดอีก

กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะไม่ทำการปรับตัวคุณดัชนีและราคาใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์เว้นแต่หากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เห็นว่ามีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีนัยสำคัญต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะทำการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้อยไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในวันที่ ตลอดจนการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด")

- (ก) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผิดนัดไม่ชำระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง
- (ข) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกัน นับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
- (ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (ง) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยชัดเจน

- (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้นๆ

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดย

- (1) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติคือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ

- (2) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตกเป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่มีข้อจำกัดการโอน

ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ โดยมีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยรายเดือน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
- (2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหยุดคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) และ/หรือ สั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ
- (3) เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
- (4) เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีราคาต่ำกว่า 0.05 บาท
- (5) ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดอายุ
- (6) เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
- (7) เมื่อผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- (8) เมื่อผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

- (9) เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ การระเบิด การนัดหยุดงาน การพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ โรคระบาด พายุ น้ำท่วม สงคราม การปฏิวัติ สังคมปั่นป่วน การขาดแคลนไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือแรงงาน หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของผู้ดูแลสภาพคล่อง
- (10) กรณีอื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้รับประกัน ไม่มี

การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะกระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเริ่มทำการซื้อขายหรือภายในอายุ ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ข้อมูลของผู้ออก

ทุนชำระแล้วปัจจุบัน

1,067,500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำนักงาน

252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2631

Website <https://securities.kkpf.com>

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 6 ประเภท ได้แก่ การ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดทำนายหลักทรัพย์ การจัดการ กองทุนส่วนบุคคล และกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบันผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่มีการประกอบ ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล นอกจากนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 ประเภท ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เข้าเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 และนอกจากธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยังได้ขึ้น ทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินกับกระทรวงการคลัง และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วย ใน ปัจจุบันนี้ ธุรกิจหลักของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แบ่งได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก

ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุดจาก www.set.or.th หรือ <https://securities.kkpf.com>

จัดทำโดย

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกำหนดสิทธิและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว ได้จากเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลหลัก DW-ข้อมูลส่วนเพิ่ม และ DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น) จาก www.sec.or.th