

- สรุปข้อเสนอเทศ -

เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

BBB+ (Tha) โดยบริษัท พีทรี เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562)

นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เป็นการใช้สิทธิอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดอายุ

ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ถือ

ไม่มี

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

1. เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จำนวนเงินต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะได้รับจากการใช้สิทธิอัตโนมัติ โดยคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราใช้สิทธิต่อหน่วย ที่บังคับใช้ในขณะนั้น

กรณีสิทธิในการซื้อและหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย

กรณีสิทธิในการขายและหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น: เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย

กรณีสิทธิในการซื้อและหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี

กรณีสิทธิในการขายและหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี

2. เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึงเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ

3. ถ้าเงินสดส่วนต่างสุทธิมีค่ามากกว่าศูนย์ ในวันที่ใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นมีการใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ถือไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ถือจะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

4. การใช้สิทธิทุกกรณี ถือเป็นการใช้สิทธิอัตโนมัติ

5. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสิทธิในการปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละรายกำหนด

6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันจนถึงวันครบกำหนดอายุ (นับรวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะแจ้งการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

วิธีการส่งมอบและชำระราคา

เมื่อเกิดการใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กรณีไม่มีเหตุขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ

1.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิโดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แสดงความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ หรือ

1.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นเช็คขีดคร่อม ส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีรายนามตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 5 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ

2. กรณีมีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ

2.1. หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายใน 30 วัน หลังจากวันครบกำหนดอายุให้ใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง

2.2. หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และยังไม่สิ้นสุดลงภายใน 30 วันหลังจากวันครบกำหนดอายุ

1) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหุ้นอ้างอิงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบ ภายใน 20 วันหลังจากวันที่ 30 หลังจากวันครบกำหนดอายุ

2) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใช้ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่า 50 วันก่อนวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง

ในกรณีที่ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาการใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อม ส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีรายนามตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 9 วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

- กรณีสิทธิอ้างอิงเป็นหุ้น

ผู้ถือจะปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย ("การปรับสิทธิ") เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทอ้างอิงมีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่ม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

(ข) การจ่ายหุ้นปันผล เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิต่อหน่วยและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ค) การจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย และอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นผลให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้นหรือรวมหุ้นดังกล่าวให้มีจำนวนหุ้นน้อยลง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่การแบ่งแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์

(จ) การควบรวมกิจการ ในกรณีที่มีการประกาศว่าบริษัทอ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิง และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ฉ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.4 (ก) ถึง (จ) ของส่วนที่ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะคำนวณเฉพาะกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จนถึงวันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง

ในการคำนวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง สำหรับการคำนวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตัดทศนิยมตำแหน่งอื่น ๆ ทิ้ง

(ช) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.4 (ก) ถึง (จ) ของส่วนที่ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่ำลงไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ซ) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ 1.4 (ก) ถึง (จ) ของส่วนที่ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิในกรณีอื่นใดอีก

- กรณีสิทธิอ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะไม่ทำการปรับตัวคุณดัชนีและราคาใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นว่ามีเหตุอันควรซึ่งกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะทำการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรมโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่ำลงไปกว่าเดิม ตลอดจนกำหนดวันที่มีการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้ และจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

(1) ในกรณีที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผิดนัดไม่ชำระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง

(ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า

(15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว

(ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน

(ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน

(จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชัดเจน

(ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเพื่อขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือมีการยึด/ อายัดทรัพย์สินของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้นๆ

(2) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 1 (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดย

(ก) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติคือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ (ข) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร

(3) หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกเป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอน

ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ โดยมีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทำการซื้อขาย

ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะไม่ทำการเสนอซื้อหรือเสนอขายหากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีราคาต่ำกว่า 0.05 บาท และกรณีดังต่อไปนี้

1. มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหยุดคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) และ/หรือสั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
3. เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
4. เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีราคาต่ำกว่า 0.05 บาท
5. ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
6. เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
7. เมื่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
8. กรณีอื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะกระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่มทำการซื้อขาย หรือภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ข้อมูลของผู้ออก

ทุนชำระแล้วปัจจุบัน 930,244,840.00 บาท

สำนักงาน เลขที่ 999/9 ชั้น 18, 25 อาคาร ดี ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500
Website www.fnsyrus.com

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ได้แก่

- ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ธุรกิจค้ำหลักทรัพย์
- ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- ธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- ธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก

“ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุดจาก www.set.or.th หรือ www.fnsyrus.com

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกำหนดสิทธิและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากเอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-dw) และ / หรือรายนามสื่อชี้ชวนได้จาก www.sec.or.th