

-สรุปข้อสนเทศ-

เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ลักษณะการเสนอขาย เสนอผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)

ผู้ค้าประกัน บริษัท แมคควอรี ไฟแนนเชียล โฮลดิ้งส์ พีทีวาย ลิมิเต็ด

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้าประกัน A- โดย Fitch Ratings

นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย จำกัด

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใช้สิทธิอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดอายุ

ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก - ไม่มี -

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

- การใช้สิทธิทุกกรณี ถือเป็นการใช้สิทธิอัตโนมัติ
- เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จำนวนเงินต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยคำนวณตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึง เงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิ
- หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และผู้ออกจะจ่ายเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- หากเงินสดส่วนต่างสุทธิมีค่าน้อยกว่า 0 (ศูนย์) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยการแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรายกำหนด
- ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯสั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเวลา 3 (สาม) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ (รวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

วิธีการส่งมอบและชำระราคาเมื่อใช้สิทธิ

1. ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในห้า (5) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ

2. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา

2.1 กรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ก.) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือราคาปิดของดัชนี หลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้ชำระราคา (แล้วแต่กรณี)

ข.) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และไม่สิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

- ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในยี่สิบ (20) วันหลังจากวันที่สามสิบ (30) หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

-“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง ดัชนีที่ใช้ชำระราคา (แล้วแต่กรณี)

ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้ชำระราคา แล้วแต่กรณี

2.2 กรณีที่ดัชนีหลักทรัพย์สินอ้างอิงเป็นหลักทรัพย์สินที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ก.) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย ดัชนีที่ใช้ชำระราคาจะต้องเป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price) ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์สินของดัชนีที่ใช้ชำระราคา ในกรณีที่ไม่ปรากฏราคาดังกล่าว ให้ใช้ดัชนีที่ใช้ชำระราคาเป็นราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์สินอ้างอิงในวันแรกของวันทำการของตลาดหลักทรัพย์สินของดัชนีที่ใช้ชำระราคา หลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง

ข.) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และไม่สิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

- ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของดัชนีหลักทรัพย์สินอ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในยี่สิบ (20) วันหลังจากวันที่สามสิบ (30) หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

- “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วัน ก่อนวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือดัชนีที่ใช้ชำระราคา

ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการของประเทศไทยนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีดัชนีที่ใช้ชำระราคา แล้วแต่กรณี

การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องทำการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาใช้สิทธิ (“การปรับสิทธิ”) ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง

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

(ข) การจ่ายหุ้นปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ค) การจ่ายเงินปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น

ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นผลให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้น ("การแบ่งแยกหุ้น") หรือรวมหุ้นดังกล่าวให้มีจำนวนหุ้นน้อยลง ("การรวมหุ้น") การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่การแบ่งแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ) การรวบรวมกิจการ

ในกรณีที่มีการประกาศว่าบริษัทอ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) รวบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการ โดยบุคคลหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการต่อภายหลังจากการรวบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นวันทำการซื้อขายสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิง และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการใด ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

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

ในการคำนวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง สำหรับการคำนวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตัดทศนิยมตำแหน่งอื่นๆทิ้ง

(ช) ในกรณีที่มิมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต่ำไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ซ) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณีอื่นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิในกรณีอื่นได้อีก

การปรับตัวคุณดัชนี และราคาใช้สิทธิ (ทั้งในกรณีที่ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะไม่ทำการปรับตัวคุณดัชนีและราคาใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะทำการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต่ำไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในทันที ตลอดจนการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เหตุผิดนัด และผลของการผิดนัด

1) ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด")

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

(ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว

- (ค) ทรรศนะทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (ง) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน

- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชัดเจน
- (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือมีการยึด/ อายัดทรัพย์สินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใด ๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมด สิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้น ๆ

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดย

- (1) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติคือราคาอ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้ชำระราคา (แล้วแต่กรณี) หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุด หรือราคาปิดของดัชนีอ้างอิงล่าสุด (แล้วแต่กรณี) ที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ คือราคาอ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้ชำระราคา (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำราคาอ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้ชำระราคา (แล้วแต่กรณี) มาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ
- (2) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกเป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้ชำระราคา (แล้วแต่กรณี) หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุด หรือราคาปิดของดัชนีอ้างอิงล่าสุด (แล้วแต่กรณี) ที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้ชำระราคา (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำราคาอ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้ชำระราคา (แล้วแต่กรณี) มาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

2) ในกรณีที่ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด")

- (ก) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิดนัดไม่ชำระราคา ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการของประเทศไทยติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงิน
- (ข) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่

เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว

- (ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการของประเทศไทยติดต่อกัน
 - (ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการของประเทศไทยติดต่อกัน
- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชัดเจน
 - (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเพื่อขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือได้มีคำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการคำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้นๆ

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 6.1 (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ โดย

- (1) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์สินอ้างอิง ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติคือดัชนีที่ใช้ชำระราคา หรือถ้าไม่มีราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์สินอ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ ให้ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์สินอ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ คือดัชนีที่ใช้ชำระราคาโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำดัชนีที่ใช้ชำระราคามาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิ โดยพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามปกติ (prevailing exchange rate) ในขณะนั้น (ถ้ามี) เพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ
- (2) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกเป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกำหนดให้ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์สินอ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือ ดัชนีที่ใช้ชำระราคา หรือถ้าไม่มีราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์สินอ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์สินอ้างอิงล่าสุด ที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือ ดัชนีที่ใช้ชำระราคา โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำดัชนีที่ใช้ชำระราคามาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิ โดยพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามปกติ (prevailing exchange rate) ในขณะนั้น (ถ้ามี) เพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่มี

การรับประกันการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้รับการรับประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จากผู้รับประกัน

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัท แมคควอร์ แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด

ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง

ในกรณีกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ มีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะไม่ทำการเสนอซื้อเสนอขายเมื่อราคาของ DW ต่ำกว่า 0.05 บาท และในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย จำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ และระยะเวลาการเสนอซื้อเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
- (2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหยุดคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) และ/หรือสั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
- (3) เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
- (4) เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีราคาต่ำกว่าราคาที่กำหนดในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ (ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง)
- (5) ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
- (6) เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
- (7) เมื่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้
- (8) กรณีอื่น ๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ มีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของทั้งตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง จะไม่ทำการเสนอซื้อเสนอขาย เมื่อราคาของ DW ต่ำกว่า 0.05 บาท และในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย จำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ และระยะเวลาการเสนอซื้อเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
- (2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดการซื้อขาย หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงถูกหยุดคำนวณ (แล้วแต่กรณี) และ/หรือสั่งหยุดการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
- (3) เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
- (4) เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีราคาต่ำกว่าราคาที่กำหนดในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ (ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง)
- (5) ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการของประเทศไทยก่อนวันครบกำหนดอายุ
- (6) เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
- (7) เมื่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้
- (8) กรณีอื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (9) เหตุการณ์อื่นๆ ดังนี้

9.1) เหตุใดๆที่มีผลทำให้นักลงทุนทั่วไปไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

9.2) ตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา มีคำสั่งระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

9.3) มีการออกบทบัญญัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนทำให้ไม่สามารถกำหนดดัชนีที่ใช้ชำระราคาได้

9.4) เป็นวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา หรืออยู่นอก เวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา หรือมีประกาศหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้ต้องหยุดการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา

การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะกระจายจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แก่ผู้ถือเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ดูแลสภาพคล่อง ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ ภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่มทำการซื้อขาย แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน

ข้อมูลของผู้ออก

ทุนชำระแล้ว

500,000,000 บาท

สำนักงาน

เลขที่ 87/2 ชั้น 28 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-694-7777 โทรสาร 02-694-7880
เว็บไซต์ <http://www.macquarie.co.th>,
<http://www.thaidw.com>

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") ซึ่งประกอบด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

1. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. ธุรกิจค้าหลักทรัพย์
3. ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นขอระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินชั่วคราวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ด.

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก

ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุดจาก www.set.or.th หรือ <http://www.macquarie.co.th> หรือ <http://www.thaidw.com>

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอริ (ประเทศไทย) จำกัด

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหนังสือชี้ชวน (ไม่ว่าจะเป็นแบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก แบบ 69-DW-ข้อมูลส่วนเพิ่ม และแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น) และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน