

ใบยืนยันคำสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน

เรียน นาย สาธิต วิทยาการ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-1155788

อีเมล satitv@gmail.com

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้

สัญลักษณ์ของตราสาร	:	KKP21715W
ชื่อตราสาร	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับหุ้นสามัญของ PTTGC ที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 103/2564 อายุ 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่มีดอกเบี้ย ประเภท Shark-Fin Note ที่มีการชำระคืนเป็นเงินบาท
ผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ขึ้นกับระดับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ระดับการคุ้มครองเงินต้น อายุของตราสาร Rebate และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราผลตอบแทนสูงสุด	:	10.0000 % ต่อปี (ก่อนหักภาษี)
อัตราผลตอบแทนต่ำสุด	:	0.0000 % ต่อปี (ก่อนหักภาษี)
ปัจจัยอ้างอิง	:	PTTGC
วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	11 มิถุนายน 2564
วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	15 มิถุนายน 2564
ช่วงวันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง (Observation Period)	:	15 มิถุนายน 2564 ถึง 13 กรกฎาคม 2564
วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	15 กรกฎาคม 2564
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท: 1 หน่วย) *	:	1,000,000.00
จำนวนหน่วยที่จองซื้อ (หน่วย)	:	5.00 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (บาท)	:	5,000,000.00
ราคาปัจจัยอ้างอิง ณ วันตกลงทำธุรกรรม (Initial Price)	:	57.00
ราคาโชสิทธี (Strike Price)	:	57.00
Barrier Price	:	62.70
ราคาเสนอขาย (ร้อยละ)	:	ร้อยละ 100.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด
ราคาเสนอขาย (บาท)	:	5,000,000.00
ระดับการคุ้มครองเงินต้น	:	98.0000 %
อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate)	:	100%
Rebate	:	0.08 %
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	100.00 THB/USD
หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระเงินต้นและผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) เป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ถือจะได้รับการแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ณ สิ้นวันทำการวันใดวันหนึ่งตั้งแต่วันกำหนดราคาปัจจัยอ้างอิงวันแรกถึงวันกำหนดราคาปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย ราคาปัจจัยอ้างอิงสูงกว่าราคาปัจจัยอ้างอิงเพื่อเตรียมไถ่ถอน (Barrier Price) ณ เวลากำหนดราคาปัจจัยอ้างอิง (เกิดเหตุการณ์ Knock-Out) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระคืน (ก) เงินต้นเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ x ระดับการคุ้มครองเงินต้น และ (ข) ผลตอบแทนเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ x Rebate x (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย / อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันตกลงซื้อขาย)

กรณีที่ 2 หากไม่มีเหตุการณ์ Knock-Out การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็น ดังนี้

(2.1) หากค่าปัจจัยอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย สูงกว่า Strike Price ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระคืน (ก) เงินต้นเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ x ระดับการคุ้มครองเงินต้น และ (ข) ผลตอบแทนเท่ากับ [มูลค่าที่ตราไว้ x อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน x ((ค่าปัจจัยอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย - ราคาโชสิทธี) / ราคาปัจจัยอ้างอิง ณ วันตกลงทำธุรกรรม) x (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย / อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง)]

(2.2) หากค่าปัจจัยอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย ต่ำกว่าหรือเท่ากับ Strike Price ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นจำนวนเท่ากับ

นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และตัวแทนชำระเงิน

สิทธิการไถ่ถอนก่อนกำหนด

สกุลเงิน

: ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

: ไม่มี

: บาท

วิธีการชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

- ☐ ชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบ **BAHTNET** ☒ การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
- ☐ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)" เลขที่บัญชี 100-000-2144 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ☐ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์" เลขที่บัญชี 089-1-12150-4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเกษียณชราภาพ ประเภทบัญชีกระแสรับ

(มหาชน) สาขาตลาดเกษียณชราภาพ ประเภทบัญชีกระแสรับ

- ☐ ชำระโดยการออกเช็คธนาคารเข้าบัญชีเฉพาะเช็คธนาคาร หรือเช็คเช็คเงินสด (Cashier Cheque)

เลขที่เช็ค.....ธนาคาร.....สาขา.....ลงวันที่.....

ในกรณีที่ชำระด้วยเช็ค หรือด้วยวิธีการอื่นใด ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ หรือได้รับเงินตามวิธีการอื่นนั้นเรียบร้อยแล้ว

ใบยืนยันคำสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน

.....
ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท