

**ใบยืนยันคำสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน**

เรียน MRS. PORANEE CHAIKITTISILP

หมายเลขโทรศัพท์ 02-3911985

อีเมล pdotchai2@hotmail.com

**หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้**

สัญลักษณ์ของตราสาร	: KKP21715V
ชื่อตราสาร	: หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และการไถ่ถอนอ้างอิงกับ VGK ที่ออกโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 104/2564 อายุ 31 วันครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	: หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่มีดอกเบี้ย ประเภท Shark-Fin Note ที่มีการชำระคืนเป็นเงินบาท
ผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	: ขึ้นกับระดับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ระดับการคุ้มครองเงินต้น อายุของตราสาร Rebate และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราผลตอบแทนสูงสุด	: 5.0000 % ต่อปี (ก่อนหักภาษี)
อัตราผลตอบแทนต่ำสุด	: 0.0000 % ต่อปี (ก่อนหักภาษี)
ปัจจัยอ้างอิง	: VGK
วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	: 11 มิถุนายน 2564
วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	: 14 มิถุนายน 2564
ช่วงวันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง (Observation Period)	: 14 มิถุนายน 2564 ถึง 12 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)	: 66 (USD)
ราคาไชนทรี (Strike Price)	: 66 (USD)
Barrier Price	: 75.9 (USD)
ราคาเสนอขาย (ร้อยละ)	: ร้อยละ 100.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด
ราคาเสนอขาย (บาท)	: 5,000,000.00
ระดับการคุ้มครองเงินต้น	: 100.0000 %
อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (Participation Rate)	: 100%
Rebate	: 0.00 %
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	: 32.00 THB/USD
หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	: ภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระเงินต้นและผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) เป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ถือจะได้รับสามารถแบ่งเป็น 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 วันกำหนดราคาปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย / อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันตกลงซื้อขาย)

กรณีที่ 2 หากไม่มีเหตุการณ์ Knock-Out การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็น ดังนี้

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

(2.2) หากค่าปัจจัยอ้างอิง ณ วันกำหนดราคาปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย ต่ำกว่าหรือเท่ากับ Strike Price ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นจำนวนเท่ากับ เงินต้นเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ x ระดับการคุ้มครองเงินต้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และตัวแทนชำระเงิน

สิทธิการไถ่ถอนก่อนกำหนด

สกุลเงิน

**วิธีการชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง**

- ☐ ชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบ **BAHTNET** ☒ การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (**Automatic Transfer System หรือ ATS**)
- ☐ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี "บัญชีของซื้อหุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)" เลขที่บัญชี **100-000-2144** ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ☐ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์" เลขที่บัญชี **089-1-12150-4** ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษกหน้าวงเวียน ประเพณียุทธศาสตร์สายวัน
- ☐ ชำระโดยการออกเช็คธนาคารเข้าบัญชีเฉพาะเช็คธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็ค (**Cashier Cheque**)

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

ในกรณีที่ชำระด้วยเช็ค หรือด้วยวิธีการอื่นใด ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ หรือได้รับเงินตามวิธีการอื่นนั้นเรียบร้อยแล้ว

ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท

www.kkpg.com

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited  
209 KKP Tower, Sukhumvit 21 (Asoke)  
Khlong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110  
Tel +662 165 5555

Registration No. 0107536000986

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  
209 อาคารเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองจั่นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ +662 165 5555

ทะเบียนเลขที่ 0107536000986