

เอกสารแนบท้าย 3
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง1
ฉบับลงวันที่ 01/04/2021
สำหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ GLD ซึ่งเป็น ETF ต่างประเทศที่ออกโดย ธนาकरเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 6/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2021

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาकरเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
(“โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564”)

หนังสือฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ ธนาकरเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2563 ฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้จะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงในการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงมาก และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่รับผิดชอบในผลขาดทุนใด ๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นอกจากนี้ มูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจถูกกระทบโดยสภาพตลาดการเงิน เนื่องจากการชำระเงินใด ๆ ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะอ้างอิงกับสภาพตลาดการเงิน ความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดการเงิน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ผู้ลงทุนมีความเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืน

ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2563 นี้เหมาะสมเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจเป็นอย่างดีพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้สนใจลงทุนจะต้องมั่นใจก่อนว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะประสงค์จะซื้อและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว โดยผู้สนใจลงทุนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถึงปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้สนใจลงทุนเอง พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวน (รวมถึง ข้อมูลในหัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในหนังสือชี้ชวนและเอกสารฉบับนี้) อย่างละเอียดรอบคอบ)

นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมหรือที่เป็นการขัดกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ได้ไว้ในเอกสารฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน ไม่ถือว่าบุคคลผู้นั้นได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองนั้นโดยเด็ดขาด

ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2563 นี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายขอให้คำรับรอง ดังนี้


- (1) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือในคำแนะนำของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้โดยเป็นอิสระและกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2563 นี้มีความเหมาะสมกับตนหรือไม่เพียงใด และได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการติดต่อสื่อสารใด ๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- (2) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ) และมีความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงทุนสามารถรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้
- ¹ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละประเภทหรือชุด จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (หากจำเป็น) โดยจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดบางประการของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำหรือวลีที่ปรากฏเป็นตัวเลขในแบบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มิได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หากแต่เป็นเพียงคำแนะนำในการกรอกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาเพิ่มเติมเท่านั้น
- (3) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาของผู้ลงทุนในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุด

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
1.ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	ธนาकरเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2. ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชำระคืนเป็นเงินสด
3. ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ GLD ซึ่งเป็น ETF ต่างประเทศที่ออกโดย ธนาकरเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 6/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2021 (ซึ่งในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ เรียกว่า “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”)
4. วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	01/04/2021

5. วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	05/04/2021
6. วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง (Fixing Date)	:	05/04/2021 ถึง 30/09/2021
		<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด (Market Disruption Event) ในวันดังกล่าว หรือหากไม่ตรงกับวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ (Scheduled Trading Day) ในส่วนที่เกี่ยวข้องหลักทรัพย์อ้างอิง ตัวแทนคำนวณเงินมีความเห็นที่ให้เลื่อนวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ไปเป็นวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติในวันถัดไป และให้วันกำหนดค่าหลักทรัพย์นั้นเป็นวันดื้อซื้อขาย (Disrupted Day) ในส่วนที่เกี่ยวข้องหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์วันที่สาม (3) วันหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ หากภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาดดำเนินติดต่อกันเป็นเวลาแปด (8) วัน ของวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์เดิม โดยให้วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติวันที่แปด (8) เป็นวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ และวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถูกเลื่อนเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์วันที่สาม (3) วันหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งตัวแทนคำนวณเงินจะกำหนดราคาสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่พิจารณาเห็นสมควรตามดุลยพินิจของตน</p> <p>เพื่อประโยชน์ของวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ ให้คำต่างๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p>“วันดื้อซื้อขาย” (Disrupted Day) หมายถึง วันที่ควรจะเป็นวันซื้อขายปกติที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการซื้อขายในระหว่างเวลาซื้อขายปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหมายถึงวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด</p> <p>“วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ” (Schedule Trading Day) หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดรับซื้อขายธุรกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาซื้อขายตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>“เวลาปิดทำการปกติ” (Scheduled Closing Time) ในส่วนที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์และวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ หมายถึง เวลาปิดทำการปกติในวันจันทร์-ศุกร์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันซื้อขายปกติ โดยไม่นับรวมเวลาหลังเลิกทำการ หรือการทำธุรกรรมซื้อขายอื่นใดนอกเวลาเปิดทำการซื้อขายตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>(1) การเกิดขึ้นหรือการมีอยู่ของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างล่างนี้ในวันที่กำหนดค่าหลักทรัพย์ก่อนเวลากำหนดค่าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละกรณี ตัวแทนคำนวณเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(กก) เมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศหยุดพักหรือจำกัดการซื้อขายใดๆ ชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่ว่าการจำกัดการซื้อขายหรือการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่มีการเคลื่อนไหวราคาเกินอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ขข) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่นใด (นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปในข้อ (2) ข้างล่างนี้) ซึ่งตัวแทนคำนวณเงินพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคหรือมีผลกระทบต่อความสามารถของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ ในการทำธุรกรรมซื้อขาย หรือต่อการกำหนดมูลค่าตลาดของการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ หรือ</p> <p>(2) เมื่อตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการก่อนเวลาปิดทำการปกติในวันทำการ</p>
7. เวลากำหนดค่าหลักทรัพย์ (Valuation Time)	:	เวลาปิดทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์
8. วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)	:	04/10/2021
9. สกุลเงินที่กำหนด (Settlement Currency)	:	สกุลเงินบาท
10. มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount)	:	5,000,000.00
11. มูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount)	:	5,000,000.00
		ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount) มิใช่มูลค่าที่ใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง แต่มีไว้เพื่อใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ถ้ามี)
12. มูลค่าหน่วยที่ต่ำสุด (Denomination)	:	1,000,000.00 บาท
13. ราคาที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (บาท)	:	5,000,000.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของมูลค่าที่ตราไว้)
14. ระดับการคุ้มครองเงินต้น (Protection Level)	:	95.00% ของเงินต้น
15. จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย (Number of Structured Notes offered and sold)	:	5.00 หน่วย
16. หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security)	:	GLD
17. ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	:	NYSE

18.ข้อห้ามการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Restriction on Transfer)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อนุญาตให้โอนเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ ตลอดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทางใดๆ ให้ แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยทางมรดก
19.จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขั้นต่ำ	:	ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 5 หน่วย หรือ 5,000,000 บาท และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณครึ่งละ 1 หน่วย หรือ 1,000,000 บาท
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
20.ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทไม่มีดอกเบี้ย (Zero Coupon Note Provisions)	:	ไม่มีผลบังคับใช้
21.หลักเกณฑ์ในการกำหนดดอกเบี้ย (Interest Basis)	:	ไม่มีดอกเบี้ย
22.ผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Interest Rate)	:	ไม่มีดอกเบี้ย
23.หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Manner of Repayment on Maturity Date)	:	<p>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยผลตอบแทนต่อหน่วย ที่จะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะขึ้นอยู่กับราคาปัจจัยอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1 หากราคาปิดของปัจจัยอ้างอิงในช่วงวันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงสูงกว่าปัจจัยอ้างอิงเพื่อเตรียมไถ่ถอน (Barrier Price) จะเกิดเหตุการณ์ Knock-out ขึ้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระคืน</u></p> <p>(ก) เงินต้นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นจำนวนเท่ากับผลลัพธ์ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินต้น และ</p> <p>(ข) ผลตอบแทนเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Rebate × (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย / อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง)</p> <p><u>กรณีที่ 2 หากไม่มีเหตุการณ์ Knock-Out การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นดังนี้</u></p> <p><u>(2.1) หากค่าปัจจัยอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย สูงกว่า Strike Price ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</u></p> <p>(ก) เงินต้นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นจำนวนเท่ากับผลลัพธ์ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินต้น และ</p> <p>(ข) ผลตอบแทนลอยตัว เป็นจำนวนเท่ากับผลลัพธ์ของ [มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน × ((ค่าปัจจัยอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย - ราคาใช้สิทธิ) / ราคาปัจจัยอ้างอิง ณ วันตกลงทำธุรกรรม) × (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย / อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง)]</p> <p>(2.2) หากค่าปัจจัยอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย ต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นจำนวนเท่ากับผลลัพธ์ของ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินต้น</p> <p>ราคาปัจจัยอ้างอิง ณ วันตกลงทำธุรกรรม (Initial Price) หมายถึง USD 33.00</p> <p>ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) หมายถึง USD 170.00</p> <p>Barrier Price หมายถึง USD 3,795.00</p> <p>อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน (PR) หมายถึง ร้อยละ 100.00</p> <p>Rebate เท่ากับ ร้อยละ 5.00</p> <p>อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันตกลงซื้อขาย เท่ากับ 33.00</p>
24.อัตราดอกเบี้ยคิณฑ์	:	ร้อยละ 15 ต่อปี แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศ ธปท.
25.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี)	:	-
26.การส่งมอบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ลงทุน(Delivery of the Note to Investors)	:	ส่งมอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นกู้
รายละเอียดของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
27.ตัวแทนคำนวณเงิน (Calculation Agent)	:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
28.นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Registrar)	:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
29.สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและตัวแทนคำนวณเงิน (ถ้ามี) (Registrar and Paying Agency Agreement)	:	-

ข้อกำหนดอื่นๆ		
30.รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ อนุพันธ์ (Information on Subscription Account)	:	ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง
31.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี) (Other	:	-
<p>ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้</p> <p>ลงชื่อในนามของผู้ออกหุ้นกู้:</p> <p>โดย:</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 150px; margin: 0 auto;"/><p>(นายเอกรพงศ์ รักเรียน)</p></div>		

