

เอกสารแนบท้าย 3

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 1

ฉบับลงวันที่ 01/04/2021

สำหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ PTT, LH, CPALL ที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2021

**ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
("โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564")**

หนังสือฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้จะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ")

ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงในการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงมาก และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่รับผิดชอบในผลขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นอกจากนี้ มูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจถูกกระทบโดยสภาพตลาดการเงิน เนื่องจากการชำระเงินใดๆ ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะอ้างอิงกับสภาพตลาดการเงิน ความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดการเงิน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ผู้ลงทุนมีความเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืน

ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้เหมาะสมเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจเป็นอย่างดีพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้สนใจลงทุนจะต้องมั่นใจก่อนว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ประสงค์จะซื้อและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว โดยผู้สนใจลงทุนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถึงปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้สนใจลงทุนเอง ", "พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวน (รวมถึง ข้อมูลในหัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในหนังสือชี้ชวนและเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ")

นอกจากข้อมูลในหนังสือชี้ชวนอย่างชัดเจนในเอกสารฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมหรือที่เป็นการขัดกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นการมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองนั้นโดยเด็ดขาด

ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายขอให้คำรับรอง ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือในคำแนะนำของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้โดยเป็นอิสระและกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการวิเคราะห์การลงทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้มีความเหมาะสมกับตนหรือไม่เพียงใด โดยได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการติดต่อสื่อสารใดๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด
- (2) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ) และมีความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงทุนสามารถรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้
- 1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละประเภทหรือชุด จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (หากจำเป็น) โดยจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดบางประการของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำหรือวลีที่ปรากฏเป็นตัวเอียงในแบบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มิได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หากแต่เป็นเพียงคำแนะนำในการกรอกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาเพิ่มเติมเท่านั้น
- (3) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาของผู้ลงทุนในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุด

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
1.ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2. ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชำระคืนเป็นเงินสด
3. ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ PTT , LH , CPALL ที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2021
4.วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	01/04/2021
5. วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	05/04/2021
6. วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง (Fixing Date)	:	30/09/2021
		<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด (Market Disruption Event) ในวันดังกล่าว หรือหากไม่ตรงกับวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ (Scheduled Trading Day) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิง ตัวแทนคำนวณเงินมีความเห็นที่ให้เลื่อนวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ไปเป็นวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติในวันถัดไป และให้วันกำหนดค่าหลักทรัพย์นั้นเป็นวันงดซื้อขาย (Disrupted Day) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์วันที่สาม (3) วันทีหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ หากภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาดดำเนินติดต่อกันเป็นเวลาแปด (8) วัน ของวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์เดิม โดยให้วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติวันที่แปด (8) เป็นวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ และวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถูกเลื่อนเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์วันที่สาม (3) วันทีหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งตัวแทนคำนวณเงินจะกำหนดราคาสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่พิจารณาเห็นสมควรตามดุลยพินิจของตน</p> <p>เพื่อประโยชน์ของวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ ให้คำต่างๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p>“วันงดซื้อขาย” (Disrupted Day) หมายถึง วันที่ควรจะเป็นวันซื้อขายปกติที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการซื้อขายในระหว่างเวลาซื้อขายปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหมายถึงวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด</p> <p>“วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ” (Schedule Trading Day) หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดรับซื้อขายธุรกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาซื้อขายตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>“เวลาปิดทำการปกติ” (Scheduled Closing Time) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์และวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ หมายถึง เวลาปิดทำการปกติในวันจันทร์-ศุกร์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันทีควรเป็นวันซื้อขายปกติ โดยไม่นับรวมเวลาหลังเลิกทำการ หรือการทำการซื้อขายอื่นใดนอกเวลาเปิดทำการซื้อขายตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>“ภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด” (Market Disruption Event) ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง</p> <p>(1) การเกิดขึ้นหรือการมีอยู่ของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างล่างนี้ในวันที่กำหนดค่าหลักทรัพย์ก่อนเวลากำหนดค่าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละกรณี ตัวแทนคำนวณเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(กก) เมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศหยุดพักหรือจำกัดการซื้อขายใดๆ ชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่ว่าการจำกัดการซื้อขายหรือการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่มีการเคลื่อนไหวราคาเกินอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ขข) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่นใด (นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปในข้อ (2) ข้างล่างนี้) ซึ่งตัวแทนคำนวณเงินพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคหรือมีผลกระทบต่อความสามารถของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ ในการทำการซื้อขาย หรือต่อการกำหนดมูลค่าตลาดของการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์</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)	:	5,000,000.00
11.มูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount)	:	5,000,000.00 ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount) มีใบมูลค่าที่ใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง แต่มีไว้เพื่อใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ถ้ามี)
12.มูลค่าหน่วยที่ต่ำสุด (Denomination)	:	1,000,000.00
13.ราคาเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (บาท) (Offer Price)	:	5,000,000.00


14.ระดับการคุ้มครองเงินต้น (Protection)	:	1.00
15.จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย (Number of Structured Notes offered and sold)	:	5.00
16.หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security)	:	PTT , LH , CPALL
17.ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	:	SET
18.ข้อห้ามการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Restriction on Transfer)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจโอนเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ ตลอดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทางใด ๆ ให้ แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยทางมรดก
19.จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขั้นต่ำ	:	ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 5 หน่วย หรือ 5,000,000 บาท และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณครั้งละ 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>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงินบาทภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีรายละเอียดของการชำระผลตอบแทนและการชำระเงินต้น ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1 ราคาปัจจัยอ้างอิงทุกตัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) มากกว่าหรือเท่ากับราคาปัจจัยอ้างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)</u></p> <p>(ก) เงินต้นเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินต้น</p> <p>(ข) ผลตอบแทนขั้นต่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)</p> <p>(ค) ผลตอบแทนเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Rebate</p> <p><u>กรณีที่ 2 ราคาปัจจัยอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) ต่ำกว่าราคาปัจจัยอ้างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)</u></p> <p>(ก) เงินต้นเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินต้น</p> <p>(ข) ผลตอบแทนขั้นต่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)</p> <p>“ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) PTT” เท่ากับ 40.00 “ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) LH” เท่ากับ 8.00 “ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) CPALL” เท่ากับ 69.00</p> <p>“ผลตอบแทนขั้นต่ำ (Min Yield)” 0.00 ต่อปี Rebate เท่ากับ 0.01</p>
24.อัตราดอกเบี้ยคิติด	:	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	:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
29.สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและตัวแทนคำนวณเงิน (ถ้ามี) (Registrar and Paying Agency Agreement)	:	-
ข้อกำหนดอื่นๆ		
30.รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ (Information on Subscription Account)	:	ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง

31.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี) (Other Conditions)	:	-
---	---	---

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้

ลงชื่อในนามของผู้ออกหุ้นกู้:

โดย:



(นายเอกระพงศ์ รักเรียน)

เอกสารแนบท้าย 3

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 1

ฉบับลงวันที่ 01/04/2021

สำหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ PTT, LH, CPALL ที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2021

**ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
("โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564")**

หนังสือฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้จะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ)

ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงในการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงมาก และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่รับผิดชอบในผลขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นอกจากนี้ มูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจถูกกระทบโดยสภาพตลาดการเงิน เนื่องจากการชำระเงินใดๆ ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะอ้างอิงกับสภาพตลาดการเงิน ความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดการเงิน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ผู้ลงทุนมีความเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืน

ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้เหมาะสมเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจเป็นอย่างดีพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้สนใจลงทุนจะต้องมั่นใจก่อนว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ประสงค์จะซื้อและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว โดยผู้สนใจลงทุนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถึงปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้สนใจลงทุนเอง ; "พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวน (รวมถึง ข้อมูลในหัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในหนังสือชี้ชวนและเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ)"

นอกจากข้อมูลในหนังสือชี้ชวนอย่างชัดเจนในเอกสารฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมหรือที่เป็นการขัดกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นการมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองนั้นโดยเด็ดขาด

ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายขอให้คำรับรอง ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือในคำแนะนำของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้โดยเป็นอิสระและกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ขจัดอุปสรรคของตนเองในการวิเคราะห์การลงทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้มีความเหมาะสมกับตนหรือไม่เพียงใด โดยได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการติดต่อสื่อสารใดๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด
- (2) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ) และมีความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงทุนสามารถรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้
- 1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละประเภทหรือชุด จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (หากจำเป็น) โดยจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดบางประการของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำหรือวลีที่ปรากฏเป็นตัวเอียงในแบบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มิได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หากแต่เป็นเพียงคำแนะนำในการกรอกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาเพิ่มเติมเท่านั้น
- (3) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาของผู้ลงทุนในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุด

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
1.ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2. ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชำระคืนเป็นเงินสด
3. ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ PTT , LH , CPALL ที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2021
4.วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	01/04/2021
5. วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	05/04/2021
6. วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง (Fixing Date)	:	30/09/2021
		<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด (Market Disruption Event) ในวันดังกล่าว หรือหากไม่ตรงกับวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ (Scheduled Trading Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง ตัวแทนคำนวณเงินมีความเห็นที่ให้เลื่อนวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ไปเป็นวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติในวันถัดไป และให้วันกำหนดค่าหลักทรัพย์นั้นเป็นวันงดซื้อขาย (Disrupted Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์วันที่สาม (3) วันทีหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ หากภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาดดำเนินติดต่อกันเป็นเวลาแปด (8) วัน ของวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์เดิม โดยให้วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติวันที่แปด (8) เป็นวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ และวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถูกเลื่อนเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์วันที่สาม (3) วันทีหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งตัวแทนคำนวณเงินจะกำหนดราคาสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่พิจารณาเห็นสมควรตามดุลยพินิจของตน</p> <p>เพื่อประโยชน์ของวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ ให้คำต่างๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p>“วันงดซื้อขาย” (Disrupted Day) หมายถึง วันที่ควรจะเป็นวันซื้อขายปกติที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการซื้อขายในระหว่างเวลาซื้อขายปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหมายถึงวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด</p> <p>“วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ” (Schedule Trading Day) หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดรับซื้อขายธุรกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาซื้อขายตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>“เวลาปิดทำการปกติ” (Scheduled Closing Time) ในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ หมายถึง เวลาปิดทำการปกติในวันจันทร์-ศุกร์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันทีควรเป็นวันซื้อขายปกติ โดยไม่นับรวมเวลาหลังเลิกทำการ หรือการทำการซื้อขายอื่นใดนอกเวลาเปิดทำการซื้อขายตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>“ภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด” (Market Disruption Event) ในความหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง</p> <div><div>(1)</div><div>การเกิดขึ้นหรือการมีอยู่ของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างล่างนี้ในวันที่กำหนดค่าหลักทรัพย์ก่อนเวลากำหนดค่าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละกรณี ตัวแทนคำนวณเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ</div><div>(กก)</div><div>เมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศหยุดพักหรือจำกัดการซื้อขายใดๆ ชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่ว่าการจำกัดการซื้อขายหรือการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่มีการเคลื่อนไหวราคาเกินอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวกำหนดที่เกี่ยวข้อง</div><div>(ขข)</div><div>เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่นใด (นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปในข้อ (2) ข้างล่างนี้) ซึ่งตัวแทนคำนวณเงินพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคหรือมีผลกระทบต่อความสามารถของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ ในการทำการซื้อขาย หรือต่อการกำหนดมูลค่าตลาดของการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์</div></div> <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)	:	10,000,000.00
11.มูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount)	:	10,000,000.00 ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount) มีใบมูลค่าที่ใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง แต่มีไว้เพื่อใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ถ้ามี)
12.มูลค่าหน่วยที่ต่ำสุด (Denomination)	:	1,000,000.00
13.ราคาเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (บาท) (Offer Price)	:	10,000,000.00


14.ระดับการคุ้มครองเงินต้น (Protection)	:	1.00
15.จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย (Number of Structured Notes offered and sold)	:	10.00
16.หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security)	:	PTT , LH , CPALL
17.ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	:	SET
18.ข้อห้ามการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Restriction on Transfer)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจโอนเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ ตลอดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทางใด ๆ ให้ แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยทางมรดก
19.จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขั้นต่ำ	:	ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 5 หน่วย หรือ 5,000,000 บาท และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณครั้งละ 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>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงินบาทภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีรายละเอียดของการชำระผลตอบแทนและการชำระเงินต้น ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1 ราคาปัจจัยอ้างอิงทุกตัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) มากกว่าหรือเท่ากับราคาปัจจัยอ้างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)</u></p> <p>(ก) เงินต้นเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินต้น</p> <p>(ข) ผลตอบแทนขั้นต่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)</p> <p>(ค) ผลตอบแทนเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Rebate</p> <p><u>กรณีที่ 2 ราคาปัจจัยอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) ต่ำกว่าราคาปัจจัยอ้างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)</u></p> <p>(ก) เงินต้นเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินต้น</p> <p>(ข) ผลตอบแทนขั้นต่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)</p> <p>“ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) PTT” เท่ากับ 40.00 “ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) LH” เท่ากับ 8.00 “ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) CPALL” เท่ากับ 69.00</p> <p>“ผลตอบแทนขั้นต่ำ (Min Yield)” 0.00 ต่อปี Rebate เท่ากับ 0.01</p>
24.อัตราดอกเบี้ยคิติด	:	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	:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
29.สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและตัวแทนคำนวณเงิน (ถ้ามี) (Registrar and Paying Agency Agreement)	:	-
ข้อกำหนดอื่นๆ		
30.รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ (Information on Subscription Account)	:	ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง

31.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี) (Other Conditions)	:	-
---	---	---

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้

ลงชื่อในนามของผู้ออกหุ้นกู้:

โดย:



(นายเอกระพงศ์ รักเรียน)

เอกสารแนบท้าย 3

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 1

ฉบับลงวันที่ 01/04/2021

สำหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ PTT, LH, CPALL ที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2021

**ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
("โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564")**

หนังสือฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้จะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ)

ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงในการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงมาก และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่รับผิดชอบในผลขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นอกจากนี้ มูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจถูกกระทบโดยสภาพตลาดการเงิน เนื่องจากการชำระเงินใดๆ ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะอ้างอิงกับสภาพตลาดการเงิน ความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดการเงิน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ผู้ลงทุนมีความเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืน

ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้เหมาะสมเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจเป็นอย่างดีพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้สนใจลงทุนจะต้องมั่นใจก่อนว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ประสงค์จะซื้อและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว โดยผู้สนใจลงทุนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถึงปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้สนใจลงทุนเอง ", "พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวน (รวมถึง ข้อมูลในหัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในหนังสือชี้ชวนและเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ")

นอกจากข้อมูลในตัวอย่างข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมหรือที่เป็นการขัดกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นการมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองนั้นโดยเด็ดขาด

ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายขอให้คำรับรอง ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือในคำแนะนำของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้โดยอิสระและกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ชดเชยพินิจของตนเองในการวิเคราะห์การลงทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้มีความเหมาะสมกับตนหรือไม่เพียงใด โดยได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการติดต่อสื่อสารใดๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด
- (2) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ) และมีความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงทุนสามารถรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้
- 1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละประเภทหรือชุด จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (หากจำเป็น) โดยจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดบางประการของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำหรือวลีที่ปรากฏเป็นตัวเอียงในแบบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มิได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หากแต่เป็นเพียงคำแนะนำในการกรอกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาเพิ่มเติมเท่านั้น
- (3) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาของผู้ลงทุนในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุด

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
1.ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2. ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชำระคืนเป็นเงินสด
3. ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ PTT , LH , CPALL ที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2021
4.วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	01/04/2021
5. วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	05/04/2021
6. วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง (Fixing Date)	:	30/09/2021
		<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด (Market Disruption Event) ในวันดังกล่าว หรือหากไม่ตรงกับวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ (Scheduled Trading Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง ตัวแทนคำนวณเงินมีความเห็นที่ให้เลื่อนวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ไปเป็นวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติในวันถัดไป และให้วันกำหนดค่าหลักทรัพย์นั้นเป็นวันงดซื้อขาย (Disrupted Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์วันที่สาม (3) วันทีหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ หากภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาดดำเนินติดต่อกันเป็นเวลาแปด (8) วัน ของวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์เดิม โดยให้วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติวันที่แปด (8) เป็นวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ และวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถูกเลื่อนเป็นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์วันที่สาม (3) วันทีหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งตัวแทนคำนวณเงินจะกำหนดราคาสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่พิจารณาเห็นสมควรตามดุลยพินิจของตน</p> <p>เพื่อประโยชน์ของวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ ให้คำต่างๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p>“วันงดซื้อขาย” (Disrupted Day) หมายถึง วันที่ควรจะเป็นวันซื้อขายปกติที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการซื้อขายในระหว่างเวลาซื้อขายปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหมายถึงวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด</p> <p>“วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ” (Schedule Trading Day) หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดรับซื้อขายธุรกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาซื้อขายตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>“เวลาปิดทำการปกติ” (Scheduled Closing Time) ในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติ หมายถึง เวลาปิดทำการปกติในวันจันทร์-ศุกร์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันทีควรเป็นวันซื้อขายปกติ โดยไม่นับรวมเวลาหลังเลิกทำการ หรือการทำการซื้อขายอื่นใดนอกเวลาเปิดทำการซื้อขายตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว</p> <p>“ภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด” (Market Disruption Event) ในความหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง</p> <div><div>(1)</div><div>การเกิดขึ้นหรือการมีอยู่ของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างล่างนี้ในวันที่กำหนดค่าหลักทรัพย์ก่อนเวลากำหนดค่าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละกรณี ตัวแทนคำนวณเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ</div><div>(กก)</div><div>เมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศหยุดพักหรือจำกัดการซื้อขายใดๆ ชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่ว่าการจำกัดการซื้อขายหรือการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่มีการเคลื่อนไหวราคาเกินอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวกำหนดที่เกี่ยวข้อง</div><div>(ขข)</div><div>เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่นใด (นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปในข้อ (2) ข้างล่างนี้) ซึ่งตัวแทนคำนวณเงินพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคหรือมีผลกระทบต่อความสามารถของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ ในการทำการซื้อขาย หรือต่อการกำหนดมูลค่าตลาดของการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์</div></div> <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)	:	10,000,000.00
11.มูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount)	:	10,000,000.00 ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount) มีไขมูลค่าที่ใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง แต่มีไว้เพื่อใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ถ้ามี)
12.มูลค่าหน่วยที่ต่ำสุด (Denomination)	:	1,000,000.00
13.ราคาเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (บาท) (Offer Price)	:	10,000,000.00


14.ระดับการคุ้มครองเงินต้น (Protection)	:	1.00
15.จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย (Number of Structured Notes offered and sold)	:	10.00
16.หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security)	:	PTT , LH , CPALL
17.ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	:	SET
18.ข้อห้ามการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Restriction on Transfer)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจโอนเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ ตลอดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทางใด ๆ ให้ แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยทางมรดก
19.จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขั้นต่ำ	:	ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 5 หน่วย หรือ 5,000,000 บาท และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณครั้งละ 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>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงินบาทภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีรายละเอียดของการชำระผลตอบแทนและการชำระเงินต้น ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1 ราคาปัจจัยอ้างอิงทุกตัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) มากกว่าหรือเท่ากับราคาปัจจัยอ้างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)</u></p> <p>(ก) เงินต้นเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินต้น</p> <p>(ข) ผลตอบแทนขั้นต่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)</p> <p>(ค) ผลตอบแทนเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Rebate</p> <p><u>กรณีที่ 2 ราคาปัจจัยอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) ต่ำกว่าราคาปัจจัยอ้างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)</u></p> <p>(ก) เงินต้นเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินต้น</p> <p>(ข) ผลตอบแทนขั้นต่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)</p> <p>“ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) PTT” เท่ากับ 40.00</p> <p>“ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) LH” เท่ากับ 8.00</p> <p>“ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) CPALL” เท่ากับ 69.00</p> <p>“ผลตอบแทนขั้นต่ำ (Min Yield)” 0.00 ต่อปี</p> <p>Rebate เท่ากับ 0.01</p>
24.อัตราดอกเบี้ยคิติด	:	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	:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
29.สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและตัวแทนคำนวณเงิน (ถ้ามี) (Registrar and Paying Agency Agreement)	:	-
ข้อกำหนดอื่นๆ		
30.รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ (Information on Subscription Account)	:	ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง

31.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี) (Other Conditions)	:	-
---	---	---

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้

ลงชื่อในนามของผู้ออกหุ้นกู้:

โดย:



(นายเอกระพงศ์ รักเรียน)

