

ใบยืนยันคำสั่งซื้อ / ใบเสร็จรับเงิน

เรียน นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2603411-3

อีเมล prapaivan@nlsset.com

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้

สัญลักษณ์ของตราสาร	:	KKP21920Z
ชื่อตราสาร	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ USDT/THB ที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 125/2564 อายุ 31 วัน
ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่มีดอกเบี้ย ประเภท Dual Currency Note ที่มีการชำระคืนเป็นเงินบาท
ผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ขึ้นกับระดับอัตราแลกเปลี่ยนของปัจจัยอ้างอิง และอายุของตราสาร
อัตราผลตอบแทนสูงสุด	:	5.4600 % ต่อปี (ก่อนหักภาษี)
อัตราผลตอบแทนต่ำสุด	:	0.0000 ต่อปี (ก่อนหักภาษี)
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง	:	USDT/THB
วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	18 สิงหาคม 2564
วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	20 สิงหาคม 2564
วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง	:	16 กันยายน 2564
วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	20 กันยายน 2564
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท: 1 หน่วย) *	:	1,000,000.00
จำนวนหน่วยที่จองซื้อ (หน่วย)	:	5.00 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (บาท)	:	5,000,000.00
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันตกลงทำธุรกรรม (Spot Price)	:	33.20 บาท ต่อ USD
อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ (Strike Price)	:	33.20 บาท ต่อ USD หรือคิดเป็น 100 % ของ Spot Price
ราคาเสนอขาย (ร้อยละ)	:	ร้อยละ 99.5388 ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด
ราคาเสนอขาย (บาท)	:	4,976,940.00
เงินตราต่างประเทศเพื่อการส่งมอบ (Physical Amount)	:	150,602.40 USD
เงินสดส่วนเกิน (Surplus Cash)	:	0.00 บาท
หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระเงินเป็นสกุลเงินบาท หรือเงินตราต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ซึ่งเงื่อนไขการชำระเงินของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ถือจะได้รับการแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง ณ วันและเวลากำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าหรือเท่ากับ Strike Price ธนาคารจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยชำระด้วยเงินบาทเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด กรณีที่ 2 อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง ณ วันและเวลากำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ต่ำกว่า Strike Price ธนาคารจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยส่งมอบหรือดำเนินการให้มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนเท่ากับเงินตราต่างประเทศเพื่อการส่งมอบ และเงินสดส่วนเกิน
นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และตัวแทนชำระเงิน	:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สิทธิการไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ไม่มี
สกุลเงิน	:	บาท

การรับทราบโดยลูกค้า: ทั้งนี้ Strike Price จะกำหนดตามดัชนีไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้นหนึ่งตำแหน่ง) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อความของใบยืนยันคำสั่งซื้อนี้ กับข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ให้นำข้อความในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างมีผล ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงว่าใบยืนยันคำสั่งซื้อออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการตกลงซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของข้าพเจ้า เว้นแต่ข้าพเจ้าจะได้ออกคำขอยกเลิกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในใบยืนยันคำสั่งซื้อภายในห้าวันนับจากวันที่ได้รับใบยืนยันคำสั่งซื้อ * ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้มีมูลค่าที่ใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง แต่มีไว้เพื่อใช้ในการคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

วิธีการชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

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

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

ในกรณีที่ชำระด้วยเช็ค หรือด้วยวิธีการอื่นใด ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ หรือได้รับเงินตามวิธีการอื่นนั้นเรียบร้อยแล้ว

ผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท