เอกสารแนบท้าย 3 ข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง1

ฉบับลงวันที่ 01/04/2021

สำหรับการออกและเสนอขาย

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

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

หนังสือฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับ ราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช่ในข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ ธนาคารเกียรดิ นาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ฉบับนี้จะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ")

ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงในการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงมาก และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่รับผิดชอบ ในผลขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นอกจากนี้ มูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจถูกกระทบโดยสภาพตลาดการเงิน เนื่องจากการชำระเงินใดๆ ตามหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงจะอ้างอิงกับสภาพตลาดการเงิน ความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดการเงิน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรใชวิจารณญาณอย่างรอบคอบในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ผู้ลงทุนมีความเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินหรือผล ตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชาระคืน

ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้เหมาะสมเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจเป็น อย่างดีพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ สนใจลงทุนจะต้องมั่นใจก่อนว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ประสงค์จะชื้อและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว โดยผู้สนใจลงทุนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถึงปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้สนใจลงทุนเอง ","พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวน (รวมถึง ข้อมูลในหัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในหนังสือชี้ชวนและเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ)")

นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติม หรือที่เป็นการขัดกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน ไม่ถือว่าบุคคลผู้นั้นได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองนั้นโดยเด็ดขาด

ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มื่อนุพันธ์แฝงที่ออกเสนอขายในโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายขอให้คำรับรอง ดังนี้

- (2) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนใน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ) และมีความเข้าใจในข้อ กำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงทุนสามารถรับ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้
- 1 ข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องสาหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละประเภทหรือชุด จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมไต้ (หากจำเป็น) โดยจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดบางประการของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการออกหุ้น กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำหรือวลีที่ปรากฏเป็นดัวเอียงในแบบข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มิได้เป็น สวนหนึ่งของแบบข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หากแต่เป็นเพียงคำแนะนำในการกรอกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาเพิ่มเดิม เท่านั้น
- (3) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาของผู้ลงทุนใน การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละขุด

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
1.ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	ธนาคารเกียรดินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2. ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	สาหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชาระคืนเป็นเงินสด
3. ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ PTT , LH , CPALL ที่ออกโดย ธนาคารเกียรตินา คินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2021
4.วันที่ทำการตกลงชื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	01/04/2021
5. วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	05/04/2021
6. วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง (Fixing Date)	:	30/09/2021
		ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภาวะวักฤดการณ์ทางตลาด (Market Disruption Event) ในวันต้องายบลด์ (Scheduled Trading Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิกหรืาย์สารับส่วายัง ด้วยเทศสาบวณเงินมีความเพิ่มที่ให้ เลื่อนวันกำหนดค่าหลักทร้ายย์ในเป็นวันที่จระเป็นวันชื่อขายปกติในวันดีลโป และให้วันกำหนดค่าหลักทร้ายย์ในเป็นวัน งครื่อยาย (Disrupted Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทร้ายย์จง ทั้งนี้ ให่เลื่อนวันกำหนดค่าหลักทร้ายย์นั้นเป็นวัน งครื่อยาย (Disrupted Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทร้ายย์จง ทั้งนี้ ให่เลื่อนวันครบกำหนดอากรทุ่นกู้ที่มีอนพันธ์แล่ง เป็นวันทำการของคลาดหลักหรืยย์ใหม่ ข้างการบลาดการณ์ทาง ดลาดค่าเป็นคิดออกันเป็นเวลาแปด (8) วัน ของวันที่ครรบมีน้ำนี้ข้อขายปกติหลังจากวันกำหนดค่าหลักทร้ายที่ โดย ให้วันที่ครรบมีน้ำเขียงขยายปกติหลังจากวันกำหนดค่าหลักทร้ายที่ โดย ให้วันที่ครรบมีน้ำเขียงขยายปกติหลังจากวันกำหนดค่าหลักทร้ายที่ โดย ให้วันที่ครรบมีน้ำหนดค่าหลักทร้ายนี้ เมี่ยงตัวแทน ค่านวดเล้มแป็นวันที่การของตลาดหลักทร้ายย์ เป็นวันที่จายเล้มส่วนความมายดามที่ระบุไรดังนี้ "วันดีอนายกับส่วนการของขยายกับสารับกฤตการของความกำหนดค่าหลักทร้ายย์ ให้คำต่างๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายดหมีน้ำหมายดหมายที่จะเป็นวันที่อายายกับส่วนที่สายเป็นจะเป็นการชื่อขายใน ระหว่างเวลาชื่อขายก็กติหลักทร้ายย์ ให้คำต่างๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายดหมาที่จะเป็นวันชื่อขายปกติที่เกิดการวริกฤตการณ์ ทางดลาด "วันที่ควรบนที่ขยายปกติหลักทร้ายย์ได้บางองตลาดหลักทร้ายย์ดังกล่าว หรือหลายกรับกับส่วนของายปกติที่เกิดการวริกฤตการณ์ ทางดลาด "Scheduled Closing Time) ในสามณีที่อากับส่วนที่ควรบนินขึ้นของยกปกติหมายที่ความกับสายการปกติหากรรมที่ดังกล่าว หลังสีทำการหลังสายการปกติหนามหลังหนับส่วนกรางหลังสายการปกติหมายกรรมที่สายการปกติหมายกรรมที่สายการปกติหนามหลังหนับส่วนกราการหนับส่วนกรางหนับส่วนที่จะการหนับส่วนที่กานดีหมายกรรมที่สายกรรมที่สายกรรมที่สายการหนัดที่กานด ค่าหลักทรับเมลาที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายกรรมที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายส่วนที่สายสายส่วนที่สายส่วนที่สา
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) มิใช่มูลค่าที่ใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง แต่มีไว้เพื่อใช่ในการ คำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ถ้ามี)
12.มูลค่าหน่วยที่ต่ำสุด (Denomination)	:	1,000,000.00
13.ราคาที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (บาท) (Offer Price)	:	5,000,000.00

14.ระดับการคุ้มครองเงินตัน (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)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ห้ามโอนเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ ดลอดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่า ในทอดใดๆ ให้ แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยทางมรดก	
19.จำนวนจองขื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขั้นด่ำ	:	ผู้จองขื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องจองขื้อขึ้นด่ำจำนวน 5 หน่วย หรือ 5,000,000 บาท และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณครั้ง ละ 1 หน่วย หรือ 1,000,000 บาท	
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มือนุพันธ์แฝง			
20.ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงประเภทไม่มีดอกเบี้ย (Zero Coupon Note Provisions)	:	ไม่มีผลบังคับใช	
21.หลักเกณฑ์ในการกำหนดดอกเบี้ย (Interest Basis)	:	ไม่มีดอกเบี้ย	
22.ผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Interest Rate)	:	ไม่มีดอกเบี้ย	
23.หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Manner of Repayment on Maturity Date)	:	ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีการชาระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงินบาท ภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีรายละเอียดของการชาระผลตอบแทนและการชาระคืนเงินต้น ดังนี้	
		กรณีที่ 1 ราคาปัจจัยอ้างอิงทุกตัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) มากกว่าหรือเท่ากับราคา ปัจจัยอ้างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสาหรับการซื้อขาย (Strike Price)	
		(ข) ผลตอบแทนขั้นด่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)	
		(ค) ผลดอบแทนเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Rebate	
		กรณีที่ 2 ราคาปัจจัยอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งหรือทกดัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสดท้าย (Fixing Price) ต่ำกว่าราคา	
		<u>ปัจจัยอ้างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสาหรับการซื้อขาย (Strike Price)</u>	
		(ก) เงินตันเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระตับการคุ้มครองเงินตัน	
		(ข) ผลตอบแทนขั้นต่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)	
		"ราคาใช่สิทธิ์ (Strike Price) PTT" เท่ากับ 40.00 "ราคาใช่สิทธิ์ (Strike Price) LH" เท่ากับ 8.00 "ราคาใช่สิทธิ์ (Strike Price) CPALL" เท่ากับ 69.00	
		"ผลดอบแทนขั้นด่ำ (Min Yield)" 0.00 ต่อปี Rebate เท่ากับ 0.01	
24.อัตราดอกเบี้ยผิดนัด	:	ร้อยละ 15 ต่อปี แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศ ธปท.	
25.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี)	:		
26.การสงมอบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ลง ทน(Delivery of the Note to Investors)	:	สงมอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นกู้ท	
รายละเอียดของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
27.ตัวแทนคำนวณเงิน (Calculation Agent)	:	ธนาคารเกียรดินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	
28.นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ธนาคารเกียรดินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	
29.สัญญาแต่งดั้งนายทะเบียนหุ้นภู้ที่มีอนุพันธ์ แฝงและตัวแทนคำนวณเงิน (ถ้ามี) (Registrar and Paying Agency Agreement)	:	-	
ข้อกำหนดอื่นๆ	ข้อกำหนดอื่นๆ		
30.รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองชื้อหุ้นกู้ อนุพันธ์ (Information on Subscription Account)	:	ดามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แผ่งที่เกี่ยวข้อง	

์ (สาหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชาระคืนเป็นเงินสด)

			(พากามกุมภูลิยุทันธนาจากการ Digital Note กมาการ Transcultivium)	
31.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี) (C Conditions)	Other	:	-	
ผู้ออกหุ้นกู๊ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้				
ลงชื่อในนามของผู้ออกหุ้นกู้:	ลงชื่อในนามของผู้ออกหุ้นกู้:			
โดย:	2 Ang	~	_	
	(นายเอกระพงค์ รักเรื	ยน)		

เอกสารแนบท้าย 3 ข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง1

ฉบับลงวันที่ 01/04/2021

สำหรับการออกและเสนอขาย

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

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

หนังสือฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับ ราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช่ในข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ ธนาคารเกียรดิ นาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ฉบับนี้จะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ")

ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงในการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงมาก และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่รับผิดชอบ ในผลขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นอกจากนี้ มูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจถูกกระทบโดยสภาพตลาดการเงิน เนื่องจากการชำระเงินใดๆ ตามหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงจะอ้างอิงกับสภาพตลาดการเงิน ความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดการเงิน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรใชวิจารณญาณอย่างรอบคอบในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ผู้ลงทุนมีความเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินหรือผล ตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชาระคืน

ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้เหมาะสมเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจเป็น อย่างดีพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ สนใจลงทุนจะต้องมั่นใจก่อนว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ประสงค์จะชื้อและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว โดยผู้สนใจลงทุนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถึงปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้สนใจลงทุนเอง ","พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวน (รวมถึง ข้อมูลในหัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในหนังสือชี้ชวนและเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ)")

นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติม หรือที่เป็นการขัดกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน ไม่ถือว่าบุคคลผู้นั้นได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองนั้นโดยเด็ดขาด

ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มื่อนุพันธ์แฝงที่ออกเสนอขายในโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายขอให้คำรับรอง ดังนี้

- (2) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนใน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ) และมีความเข้าใจในข้อ กำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงทุนสามารถรับ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้
- 1 ข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องสาหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละประเภทหรือชุด จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมไต้ (หากจำเป็น) โดยจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดบางประการของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการออกหุ้น กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำหรือวลีที่ปรากฏเป็นดัวเอียงในแบบข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มิได้เป็น สวนหนึ่งของแบบข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หากแต่เป็นเพียงคำแนะนำในการกรอกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาเพิ่มเดิม เท่านั้น
- (3) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาของผู้ลงทุนใน การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละขุด

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
1.ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	ธนาคารเกียรดินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2. ประเภทของหุ้นภู่ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	สาหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชาระคืนเป็นเงินสด
3. ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แผ่ง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ PTT , LH , CPALL ที่ออกโดย ธนาคารเกียรดินา คินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2021
4.วันที่ทำการตกลงชื่อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	01/04/2021
5. วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	05/04/2021
6. วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง (Fixing Date)	:	30/09/2021
		ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภาะรักถุดการณ์ทางตลาด (Market Disruption Event) ในวันด็วกล่าว หรือหากไม่ตรงกับรับที่ควร เม็บรับด็อขายปกตี (Scheduled Trading Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ่างอัง ล้าแทนคำบวณเงินมีความเห็นที่ให้ เลื่อนวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ไปเป็นวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกตีในวันดีล่วยในวันที่สามาณาแล้วเห็นข้างอง ครื่อง ทั้งนี้ ใหเลื่อนวันควากหนดค่าหลักทรัพย์นั้นเป็นวัน งศชื่อขาย (Disrupted Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ่างอัง ทั้งนี้ ใหเลื่อนวันควากหนดค่าหลักทรัพย์เล่น เป็นวันท่ากรของตลาดหลักทรัพย์วันที่สาม (3) ทันที่หลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ หากภาะรักถุดการณ์ทาง ตลาดค่าเนินดีตอ่อกับเป็นเวลาแปด (8) วัน ของวันที่ควรเป็นวันขี้อขายปกติหลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งตัวแทน ค่านวณเงินจะทำหนดราคสำหรับหลักทรัพย์วันที่สาม (3) ทันที่หลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งด้วนทน ค่านวณเงินจะทำหนดราคสำหรับหลักทรัพย์วันที่สาม (3) ทันที่หลังจากวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งด้วนทน ค่านวณเงินจะทำหนดราคสำหรับหลักทรัพย์อังอิงตามที่ที่จารณาเห็นสมควรตามดุลยพีบิจของตน เพื่อประโยชน์ของวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ ให้ค่าต่างๆ ดังต่อไปมีมีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้ "รับงดีข้อขาย (Isrupted Day) หมายถึง วันที่ควรจะเป็นวันชื่อขายปกติที่เกิดภาวรชื่อขายใน ระหว่างเลาชี้อยาขปกติพองตลาดหลักทรัพย์ได้หลาจาะจับส่องกล่าว หรือหมายถึงวันที่ควรเป็นวันชื่อขายปกติที่เกิดภาวรวักถุดการณ์ หางตลาด "วันที่ควรเป็นวันข้อขายปกติ" (Scheduled Closing Time) ในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดหลักหรัพย์แต้รับชื่อขายธุวกรรมต่างๆ ใน ช่วงเลาชื่อขายกมใกติของตลาดหลักทรัพย์ดับกลัวว "เวลาปิดท่าการปกติเน้านันที่เหร็วต้องจะมายอดหลักครัพย์เข็มกับกลาวมีดีท่ากรปกติการปกติการปกติการปกติการปกติกวามดากหลักกรามที่หนักหลักวา "วาะกิดตการณ์ทางตลาด" (Market Disruption Event) ในความหมายที่เกี่ยวกับลอบลดหลักหรับย์เล้นที่หมายดีง หักกรรมีของเล้าคราจะเกิดตากรรณ์ ซึ่งเล้าครามเล็นที่เก็บรองกรกลาดหลักทรัพย์ดังกลาวจะเป็นส่วนการผลกับกลางหนักมาจะเป็นส่วนกรางหนัด เก็บเล้าครางที่สองกรางหนัทใส่เล้าการผลดนกครางเล้นที่เล้าครางเล้าเล้าที่สามที่สามายกรางเล็นที่สามายกรางเล็นที่สามายกรางเล้าผลที่สามายกรางเล้าผลที่สามายกรางเล้าเล้าผลการหนัดหนายการเล้าผลที่สามายกรางเล้าผลที่สามายกรางเล้าผลที่สามายกราง
		(2) เมื่อตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการก่อนเวลาปิดทำการปกติในวันทำการ
7.เวลากำหนดค่าหลักทรัพย์ (Valuation Time)	:	เวลาปิดทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์
8.วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)	:	04/10/2021
9.สกุลเงินที่กำหนด (Settlement Currency)	<u> : </u>	สกุลเงินบาท
10.มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal	:	10,000,000.00
11.มูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount)	:	10,000,000.00 ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount) มิใช่มูลค่าที่ใช่ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง แต่มีไว้เพื่อใช่ในการ คำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ถ้ามี)
12.มูลค่าหน่วยที่ต่ำสุด (Denomination)	:	1,000,000.00
13.ราคาที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (บาท) (Offer Price)	:	10,000,000.00

14.ระดับการคุ้มครองเงินตัน (Protection	:	1.00
15.จำนวนหุ้นภู่ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย (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)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ห้ามโอนเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ ตลอดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่า ในทอดใดๆ ให้ แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยทางมรดก
19.จำนวนจองขื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขั้นด่ำ	:	ผู้จองชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องจองชื้อขึ้นด่ำจำนวน 5 หน่วย หรือ 5,000,000 บาท และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณครั้ง ละ 1 หน่วย หรือ 1,000,000 บาท
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
20.ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงประเภทไม่มีดอกเบี้ย (Zero Coupon Note Provisions)	:	ไม่มีผลบังคับใช
21.หลักเกณฑ์ในการกำหนดดอกเบี้ย (Interest Basis)	:	ไม่มีดอกเบี้ย
22.ผลดอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Interest Rate)	:	ไม่มีดอกเบี้ย
23.หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Manner of Repayment on Maturity Date)	:	ผู้ออกทุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีการชาระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงินบาท ภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีรายละเอียดของการชาระผลตอบแทนและการชาระคืนเงินต้น ดังนี้
		กรณีที่ 1 ราคาปัจจัยอ่างอิงทุกตัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ่างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) มากกว่าหรือเท่ากับราคา ปัจจัยอ่างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)
		(ข) ผลตอบแทนขั้นด่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)
		(ค) ผลตอบแทนเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Rebate
		กรณีที่ 2 ราคาปัจจัยอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งหรือทกดัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสดท้าย (Fixing Price) ต่ำกว่าราคา
		ปัจจัยอ้างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสาหรับการซื้อขาย (Strike Price)
		(ก) เงินตันเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินตัน
		(ข) ผลตอบแทนขั้นต่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)
		"ราคาใช่สิทธิ์ (Strike Price) PTT" เท่ากับ 40.00 "ราคาใช่สิทธิ์ (Strike Price) LH" เท่ากับ 8.00 "ราคาใช่สิทธิ์ (Strike Price) CPALL" เท่ากับ 69.00
		"ผลตอบแทนขั้นด่ำ (Min Yield)" 0.00 ต่อปี Rebate เท่ากับ 0.01
24.อัตราดอกเบี้ยผิดนัด	:	ร้อยละ 15 ต่อปี แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศ ธปท.
25.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี)	:	
26.การสงมอบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ลง ทน(Delivery of the Note to Investors)	:	สงมอบโดยไม่มีคำใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นกู้ท
รายละเอียดของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
27.ตัวแทนค่านวณเงิน (Calculation Agent)	:	ธนาคารเกียรดินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
28.นายทะเบียนหุ้นกู๊ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ธนาคารเกียรดินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
29.สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นภู้ที่มีอนุพันธ์ แฝงและตัวแทนคำนวณเงิน (ถ้ามี) (Registrar and Paying Agency Agreement)	:	-
ข้อกำหนดอื่นๆ		
30.รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ อนุพันธ์ (Information on Subscription Account)	:	ดามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง
·		

์ (สาหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชาระคืนเป็นเงินสด)

			(พากามกุมภูลิยุทันธนาจากการ Digital Note กมาการ Transcultivium)	
31.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี) (C Conditions)	Other	:	-	
ผู้ออกหุ้นกู๊ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้				
ลงชื่อในนามของผู้ออกหุ้นกู้:	ลงชื่อในนามของผู้ออกหุ้นกู้:			
โดย:	2 Ang	~	_	
	(นายเอกระพงค์ รักเรื	ยน)		

เอกสารแนบท้าย 3 ข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง1

ฉบับลงวันที่ 01/04/2021

สำหรับการออกและเสนอขาย

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

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

หนังสือฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับ ราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช่ในข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ ธนาคารเกียรดิ นาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง ฉบับนี้จะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ")

ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงในการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงมาก และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่รับผิดชอบ ในผลขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นอกจากนี้ มูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจถูกกระทบโดยสภาพตลาดการเงิน เนื่องจากการชำระเงินใดๆ ตามหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงจะอ้างอิงกับสภาพตลาดการเงิน ความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดการเงิน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรใชวิจารณญาณอย่างรอบคอบในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ผู้ลงทุนมีความเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินหรือผล ตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชาระคืน

ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้เหมาะสมเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจเป็น อย่างดีพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ สนใจลงทุนจะต้องมั่นใจก่อนว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ประสงค์จะชื้อและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว โดยผู้สนใจลงทุนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถึงปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้สนใจลงทุนเอง ","พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวน (รวมถึง ข้อมูลในหัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในหนังสือชี้ชวนและเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ)")

นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเดิม หรือที่เป็นการขัดกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน ไม่ถือว่าบุคคลผู้นั้นได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองนั้นโดยเด็ดขาด

ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มื่อนุพันธ์แฝงที่ออกเสนอขายในโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายขอให้คำรับรอง ดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือในคำแนะนำของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนดัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้อย่างเป็นอิสระ และกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการวิเคราะห์ว่าการลงทุนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ของโครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2564 นี้มีความเหมาะสมกับตนหรือไม่เพียงใด โดยได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นจากที่ ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการดิดต่อสื่อสารใดๆกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าที่ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้นำเพื่อให้ผู้ลงทุนดัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทั้งนี้ ข้อมูล และคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้นำเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าที่เป็น ลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝงแต่อย่างใด
- (2) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนใน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ) และมีความเข้าใจในข้อ กำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงทุนสามารถรับ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้
- 1 ข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องสาหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละประเภทหรือชุด จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมไต้ (หากจำเป็น) โดยจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดบางประการของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและการออกหุ้น กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำหรือวลีที่ปรากฏเป็นดัวเอียงในแบบข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มิได้เป็น สวนหนึ่งของแบบข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง หากแต่เป็นเพียงคำแนะนำในการกรอกข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาเพิ่มเดิม เท่านั้น
- (3) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาของผู้ลงทุนใน การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายครั้งนี้

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละขุด

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
1.ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	ธนาคารเกียรดินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2. ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	สาหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชาระคืนเป็นเงินสด
3. ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แผ่ง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ PTT , LH , CPALL ที่ออกโดย ธนาคารเกียรดินา คินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2/2564 อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2021
4.วันที่ทำการตกลงชื่อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	01/04/2021
5. วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	05/04/2021
6. วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง (Fixing Date)	:	30/09/2021
		ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด (Market Disruption Event) ในวันตั้งกล่าว หรือหากไม่ตรงกับวันที่ควร เม็บวันซื้อขายปกติ (Scheduled Trading Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ่างอิง ตัวแทนต่าบวณเงินมีความเห็นที่ให เลื่อนวันกำหนดต่าหลักทรัพย์ไปเป็นวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติในวันถึงใน และให้วิทกำหนดต่าหลักทรัพย์บันเป็นวัน งศชื้อขาย (Disrupted Day) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ่างอิง ทั้งนี้ ให้เลื่อนวันครบกำหนดต่านลักทรัพย์บันเป็นวัน เป็นวันทำการของตลาดพลักทรัพย์วันที่สาม (3) ทันที่หลังจากวันกำหนดต่าหลักทรัพย์ใหม่ หากภาวะวักฤตการณ์ทาง ตลาดต่าเนินติดต่อกันเป็นเวลาแปด (8) วัน ของวันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติหลังจากวันกำหนดต่าหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งตัวแทน ด้านวันเดิมะเป็นวันที่อาขายก็ดิวันที่เนิย (3) เป็นวันกำหนดต่าหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งตัวแทน ด้านวันเงินจะกำหนดราคาสำหรับหลักทรัพย์วันที่สาม (3) ทันที่หลังจากวันกำหนดตาหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งตัวแทน ด้านวันเงินจะกำหนดราคาสำหรับหลักทรัพย์อังจิดมาที่พี่จารณาเห็นสมควรตามตุลยพิปัจของดน เพื่อประโยชน์ของวันกำหนดศาหลักทรัพย์ไห้คำต่างๆ ดังต่อไปปีมีความหมายตามที่รับอังดน เพื่อประโยชน์ของวันกำหนดตาหลักทรัพย์ไห้คำตาง ดังต่อไปปีมีความหมายตามที่หลังสะดน ขึ้งขึ้งขึ้ง "วันงดีข้อขาย (Brouted Day) หมายถึง วันที่ควรจะเป็นวันซื้อขายเปกติที่เนินการชื่อขายปกติ หาวข้องขายใน "วันงดีข้อขายบกติ (Scheduled Trading Day) หมายถึง วันที่ควาสหลักทรัพย์เปิดรับซื้อขายธุกกรรมต่างๆ ใน ช่วงเวลาซื้อขายบกติ (Scheduled Closing Time) ในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เปิดรับซื้อขายธุกกรรมต่างๆ ใน ช่วงเวลาซื้อขายขามกิตรับส่นนันนารสานร่าส่วนจองตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ควรเน็นรับซื้อขายปกติ โดยไม่นันรวมเวลา หลังเลิกทำการปกติในวันนันนาร์ครวของตลกดหลักทรัพย์ในวันต่อวงเมื่อท่ายเพื่อวันเล็นสานที่ควาจะเล็นกับสีที่กานตด ดำหลักทรัพย์ส่วนการสาที่สุดการส่วยควาจะเกิดตัวที่เล็บสานที่เก็บสานการส่วดตากรณ์เน็นวันที่กานตด เงินพิจารณาแล้วเห็นว่าการสำคัดการสน์ในวันที่กานตดที่เล็บสานตกเล็นสานที่เล็บสากรล่าดีการสน์ในวันที่กานตด เงินที่เล็บสานตองการเล็นสานการเล็นสานการส่วนตกวรเล็นสานสนายที่เล็นสานที่เล็นสานสนายที่เล็นตองการเล็นสานการเล็นสานการสนายลังที่เล็นสานการเล็นสานที่เล็นสนายที่เล็นสานความเล็นสานที่เล็นสานที่เล็นสานการสนายตลามหลักที่เ
		(2) เมื่อตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการก่อนเวลาปิดทำการปกติในวันทำการ
7.เวลากำหนดค่าหลักทรัพย์ (Valuation Time)	:	เวลาปิดทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์
8.วันครบกำหนดอายุหุ้นกู๊ที่มีอนุพันธ์แฝง (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) มิใช่มูลค่าที่ใช่ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง แต่มีไว้เพื่อใช่ในการ คำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ถ้ามี)
12.มูลค่าหน่วยที่ต่ำสุด (Denomination)	:	1,000,000.00
13.ราคาที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แผ่ง (บาท) (Offer Price)	:	10,000,000.00

14.ระดับการคุ้มครองเงินตัน (Protection	:	1.00
15.จำนวนหุ้นภู่ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย (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)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ห้ามโอนเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ ตลอดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่า ในทอดใดๆ ให้ แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยทางมรดก
19.จำนวนจองขื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขั้นด่ำ	:	ผู้จองชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องจองชื้อขึ้นด่ำจำนวน 5 หน่วย หรือ 5,000,000 บาท และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณครั้ง ละ 1 หน่วย หรือ 1,000,000 บาท
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
20.ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงประเภทไม่มีดอกเบี้ย (Zero Coupon Note Provisions)	:	ไม่มีผลบังคับใช
21.หลักเกณฑ์ในการกำหนดดอกเบี้ย (Interest Basis)	:	ไม่มีดอกเบี้ย
22.ผลดอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Interest Rate)	:	ไม่มีดอกเบี้ย
23.หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Manner of Repayment on Maturity Date)	:	ผู้ออกทุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีการชาระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงินบาท ภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยมีรายละเอียดของการชาระผลตอบแทนและการชาระคืนเงินต้น ดังนี้
		กรณีที่ 1 ราคาปัจจัยอ่างอิงทุกตัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ่างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) มากกว่าหรือเท่ากับราคา ปัจจัยอ่างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)
		(ข) ผลตอบแทนขั้นด่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)
		(ค) ผลตอบแทนเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × Rebate
		กรณีที่ 2 ราคาปัจจัยอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งหรือทกดัว ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสดท้าย (Fixing Price) ต่ำกว่าราคา
		ปัจจัยอ้างอิงที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสาหรับการซื้อขาย (Strike Price)
		(ก) เงินตันเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย × ระดับการคุ้มครองเงินตัน
		(ข) ผลตอบแทนขั้นต่ำเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย × Min Yield × (อายุตราสาร/365)
		"ราคาใช่สิทธิ์ (Strike Price) PTT" เท่ากับ 40.00 "ราคาใช่สิทธิ์ (Strike Price) LH" เท่ากับ 8.00 "ราคาใช่สิทธิ์ (Strike Price) CPALL" เท่ากับ 69.00
		"ผลตอบแทนขั้นด่ำ (Min Yield)" 0.00 ต่อปี Rebate เท่ากับ 0.01
24.อัตราดอกเบี้ยผิดนัด	:	ร้อยละ 15 ต่อปี แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศ ธปท.
25.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี)	:	
26.การสงมอบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ลง ทน(Delivery of the Note to Investors)	:	สงมอบโดยไม่มีคำใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นกู้ท
รายละเอียดของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
27.ตัวแทนค่านวณเงิน (Calculation Agent)	:	ธนาคารเกียรดินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
28.นายทะเบียนหุ้นกู๊ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ธนาคารเกียรดินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
29.สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นภู้ที่มีอนุพันธ์ แฝงและตัวแทนคำนวณเงิน (ถ้ามี) (Registrar and Paying Agency Agreement)	:	-
ข้อกำหนดอื่นๆ		
30.รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ อนุพันธ์ (Information on Subscription Account)	:	ดามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง
·		

์ (สาหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชาระคืนเป็นเงินสด)

			(พากามกุมภูลิยุทันธนาจากการ Digital Note กมาการ Transcultivium)	
31.ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี) (C Conditions)	Other	:	-	
ผู้ออกหุ้นกู๊ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องฉบับนี้				
ลงชื่อในนามของผู้ออกหุ้นกู้:	ลงชื่อในนามของผู้ออกหุ้นกู้:			
โดย:	2 Ang	~	_	
	(นายเอกระพงค์ รักเรื	ยน)		

(สาหรับหุ้นกู่อนุพันธ์ประเภท Bonus Digital Note ที่มีการชาระคืนเป็นเงินสด)