

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ .....

บริษัท .....

## ส่วนที่ 1

### รายการข้อมูล

ให้ผู้ออกหลักทรัพย์ระบุรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

#### 1. รายการสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ปรับปรุงข้อมูลที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-รายครึ่ง หรือแบบ 69-PP-รายครึ่ง) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องถูกต้องและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงลักษณะสำคัญและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างเหมาะสม นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลในอดีตของผู้ออกหุ้นกู้หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกัน โดยข้อมูลที่เปิดเผยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

(1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และงบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกันให้ชัดเจน

(2) รายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุดของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(3) ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ

(4) ข้อมูลความคืบหน้าของคดีความที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(5) ข้อมูลการจัดการกระแสรายรับของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสำรอง

(6) ข้อมูลการเรียกเก็บกระแสรายรับจากกลุ่มสินทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมาการจ่ายผลตอบแทน และผลการดำเนินงานของกลุ่มสินทรัพย์

(7) ข้อมูลของกลุ่มสินทรัพย์ และการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ในการประเมินคุณภาพของสินทรัพย์ตลอดอายุหุ้นกู้ที่เหลืออยู่ได้

(8) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปีล่าสุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของลูกหนี้ที่มีนัยสำคัญของกลุ่มสินทรัพย์

(9) การประเมินผลงานและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งอาจอยู่ในรูป

(9.1) หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ที่ลงนามรับรองโดยผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ในแบบ 56-SPV และหากมีการไม่กระทำตามหน้าที่ที่ตกลงกันไว้ จะต้องอธิบายรายละเอียดไว้ด้วย หรือ

(9.2) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

(10) กฎหมายที่ใช้บังคับ

(11) กรณีมีการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากภายนอก ให้เปิดเผยข้อมูลของ credit enhancement provider ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงินและงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(12) กรณีมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments) เพื่อปรับรูปแบบกระแสเงินสดรับ ให้เปิดเผยรายละเอียดของตราสารอนุพันธ์นั้น ๆ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคู่สัญญาหากกลุ่มคู่สัญญารายใดมีการทำธุรกรรมกันอย่างมีสาระสำคัญ

ร่าง

## ส่วนที่ 2

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีสิทธิเสนอโครงการ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) รับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ตามแบบ 56-1 One Report โดยอนุโลม

ร่าง