

ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้น	ประเภทตราสารหนี้ที่ได้รับยกเว้น		
	หุ้นกู้	พันธบัตร	ตั๋วเงิน
1. การเสนอขายตราสารหนี้ PP10 ⁽¹⁾ (2)	✓	✓	-
2. การเสนอขายตราสารหนี้ทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้น หรือได้รับการรับรองตามกฎหมายต่างประเทศ	✓	✓	✓
3. การเสนอขายตราสารหนี้ต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วก่อนการเสนอขาย เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้	✓	-	-
4. การเสนอขายตราสารหนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ซึ่งข้อจำกัดการโอนที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานจำกัดการโอนให้อยู่เฉพาะบุคคลดังนี้ (ก) เจ้าหน้าที่ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว (ข) ผู้ลงทุนสถาบัน (ค) ผู้ลงทุนใด ๆ ที่มีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ⁽²⁾ ทั้งนี้ ไม่นับรวมส่วนที่โอนให้แก่ผู้ลงทุนตาม (ก) และ (ข)	✓ (เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ)	-	-
5. การเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะเป็นการทั่วไป โดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อตราสารหนี้ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	✓ (เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ)	-	-
6. การเสนอขายตราสารหนี้ตามที่ได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีเฉพาะจากสำนักงาน เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง และมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอแล้ว	✓	✓	-
7. การเสนอขายตราสารหนี้ PP50-LiVEx ⁽³⁾ (4)	✓ (เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ)	-	-

หมายเหตุ

⁽¹⁾ การเสนอขายตราสารหนี้ PP10 หมายถึง การเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(1) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ

- (2) การเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย และมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- (2) การนับจำนวนผู้ลงทุน จำนวนและมูลค่าของตราสารหนี้ ให้พิจารณาจากตราสารหนี้ทุกประเภทที่เสนอขายก่อนหน้าการเสนอขายครั้งนี้และยังไม่ครบอายุ
- (3) การเสนอขายตราสารหนี้ PP50-LiVEx หมายถึง การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่โดยบริษัทในไลฟ์เอ็กซ์เซ็นจ์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้
- (1) เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
- (2) เป็นการเสนอขายที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นน้อยกว่า 10 ล้านบาทภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
- (4) การนับจำนวนผู้ลงทุน จำนวนและมูลค่าของตราสารหนี้ ให้พิจารณาจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในลักษณะ PP50-LiVEx ก่อนหน้าการเสนอขายครั้งนี้และยังไม่ครบอายุ