

เอกสารแนบท้าย [●]

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง¹
ฉบับลงวันที่ [●]

สำหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับ

[หุ้นสามัญของ [●] / คณิตหลักทรัพย์ [●] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [●] โดย [●]

ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [●] อายุ [●] วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]
ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามชื่อและรุ่นที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ [●] ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาข้อมูล รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนจะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุนด้วย ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงข้อมูลในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ลงทุนควรเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาของปัจจัยอ้างอิงอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และจำนวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืน ทั้งนี้ มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความไม่แน่นอน โดยจะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือปัจจัยอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในวันกำหนดราคาหรือวันอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนจากการที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์

¹ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละรุ่น จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (ตามแต่กรณี) โดยผู้ออกหลักทรัพย์จะจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดลักษณะรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่น

แฝง มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือต่ำกว่าราคาที่สูงงทุนได้ชำระไปเพื่อการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวนั้น หรืออาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระหนี้หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ตามที่ได้คาดหมายไว้ในตอนแรก ดังนั้น การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจ เพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมั่นใจว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวแล้วเป็นอย่างดี หากมีข้อสงสัย ผู้ลงทุนควรปรึกษากับที่ปรึกษาอิสระของตนก่อนการเข้าลงทุน

นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการเพิ่มเติมหรือที่เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดแก่ผู้ลงทุน ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว มิใช่ข้อมูลหรือคำรับรองที่ให้โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งปวง ในข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว และมิให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวนี้ได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองเพิ่มเติมอื่น ๆ ด้วย

ในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายให้คำรับรองแก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนี้

- (ก) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือเอาคำแนะนำของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและเป็นกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตน โดยได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นต่าง ๆ จากที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทนายความ หรือที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากรของตนตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรแล้ว ผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการติดต่อสื่อสารใด ๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และผู้ลงทุนเข้าใจว่าข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้แนะใด ๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด
- (ข) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตน) และมีความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้วเป็นอย่างดี และผู้ลงทุนขอรับรองว่า ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้

- (ค) สถานะทางกฎหมายของผู้สัญญา ผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่า ในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของผู้ลงทุน ในการที่ผู้ลงทุนเข้าลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

1.	ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2.	ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bull Equity Linked Note
3.	ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ์ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงกับ หุ้นสามัญของ [-] / คชนิหลักทรัพย์ [-] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [-] โดย [-] ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [-] อายุ [-] ครบกำหนด 18 เดือน ปี พ.ศ. [-] ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
4.	วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	[-]
5.	วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	[-]
6.	อัตราคิลดลด (Amortization Yield)	:	[-]% ต่อปี
7.	วันกำหนดราคา (Valuation Date)	:	[[2] วันก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้/วันอื่น-ระบุ]
8.	เวลากำหนดราคา (Valuation Time)	:	[เวลาปิดทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์ ในวันกำหนดราคา/เวลาอื่น-ระบุ]
9.	วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้ (Maturity Date)	:	[-]
10.	อายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Tenor)	:	[-] วัน
11.	การคุ้มครองเงินต้น (Principal Protection Amount)	:	[มี [-]% ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด] / [ไม่มี]
12.	สกุลเงินของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Settlement Currency)	:	[สกุลเงินบาท/สกุลอื่น-ระบุ]
13.	มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount)	:	[-]
14.	มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหน่วย) (Nominal Amount)	:	[-]
15.	จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Number of Structured Notes)	:	[-] หน่วย
16.	ราคาที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Price)	:	[-]% ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด

17.	[หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security) / หรือดัชนีอ้างอิง (Underlying Index)]	:	[หุ้นสามัญของ [•] / ดัชนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [•] โดย [•]]
18.	ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	:	[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์อื่น – ระบุ/[•]] และตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
19.	[ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price)/ หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)]	:	[•]
20.	[ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)/ หรือระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)]	:	[•] (หมายถึง [•]% ของ [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) / หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)])
21.	[ราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Price) / ระดับดัชนีเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Index Level)]	:	[•] (หมายถึง [•]% ของ [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) / หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)])
22.	อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)	:	[[•]/อัตราแลกเปลี่ยนของ [•] (แสดงเป็นจำนวนหน่วยของ [•] ต่อ 1 [•] สังเกตการณ์ ณ วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date) ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถูกกำหนดโดยตัวแทนคำนวณราคา]
23.	วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date)	:	[[•] / ไม่มี]
24.	อัตราดอกเบี้ยคิดนัด (Default Interest Rate)	:	ไม่มี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง			
25.	การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Redemption)	:	ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดเพียงครั้งเดียว ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดทั้งนี้ ซึ่งสามารถไถ่ถอนโดยการชำระด้วยเงิน หรือส่งมอบเป็นหลักทรัพย์ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
26.	หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Manner of Redemption)	:	<p>หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด</p> <p>กรณีที่ยังจ่ายอ้างอิงไม่ใช่ดัชนี</p> <ol style="list-style-type: none"> กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) มากกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) น้อยกว่า ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) <p>[</p>

	<p>ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงโดยหากหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบจำนวนดังกล่าวมีหน่วยย่อย (Odd Lot) ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะตัดจำนวนหน่วยย่อย (Odd Lot) ดังกล่าวนั้นออก และจะชำระเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนหน่วยย่อย (Odd Lot Settlement) ดังกล่าวนั้น ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>ทั้งนี้หลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบอาจถูกปรับลดลงตามค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบหุ้นของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้น(ถ้ามี)</p> <p>หรือ</p> <p>ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยจะชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ลบ [(ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ลบ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price)) คูณ จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Underlying Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>]</p> <p>[</p> <p>กรณีที่มีการคุ้มครองเงินต้น เมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) น้อยกว่า ราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Price) ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระเงินเพิ่มเติม เป็นจำนวนเท่ากับ [(ราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Price) ลบ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้ายสุดท้าย (Final Underlying Price)) คูณ จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Underlying Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>]</p> <p>[</p> <p>กรณีที่ปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนี</p> <ol style="list-style-type: none">1. กรณีระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) มากกว่าหรือเท่ากับระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)2. กรณีระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) น้อยกว่า ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)
--	---

		<p>ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยจะชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ลบ [(ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) ลบ ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level)) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Index Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>กรณีที่มีการคุ้มครองเงินต้น เมื่อระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) น้อยกว่า ระดับดัชนีเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Index Level) ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระเงินเพิ่มเติม เป็นจำนวนเท่ากับ เป็นจำนวนเท่ากับ [(ระดับดัชนีเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Index Level) ลบ ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level)) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Index Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity date)</p> <p>]</p> <p>เพื่อประโยชน์ของการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ให้คำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p>"ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย" (Final Underlying Price) หมายถึง ราคาต่อหลักทรัพย์ ของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันกำหนดราคา (Valuation Date) และเวลาดำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>"จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ" (Underlying Amount) หมายถึง จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งเท่ากับเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) หัก [ราคาหลักทรัพย์ที่ตกลงไว้ล่วงหน้า สำหรับการซื้อขาย (Strike Price) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)]</p> <p>"เงินส่วนต่างที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนหน่วยย่อย" (Odd Lot Settlement) หมายถึง เงินค่าหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหน่วยย่อยที่ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงแทนการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหน่วยย่อย (Odd Lot) ที่กำหนด โดยตลาดที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหน่วยย่อย (Odd Lot) คูณ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)</p> <p>["ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย" (Final Index Level) หมายถึง ระดับของดัชนีอ้างอิงราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันกำหนดราคา (Valuation Date) และเวลาดำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>"ตัวคูณดัชนี" (Multiplier) หมายถึง [\cdot] บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยดัชนี</p> <p>"จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ" (Index Amount)</p>
--	--	---



Securities

แบบของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท
Bull Equity Linked Note

		หมายถึง จำนวนดัชนีอ้างอิง ซึ่งเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ไร่ หาร [ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)]
รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
27.	ตัวแทนคำนวณราคา (Calculation Agent)	: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]
28.	นายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Registrar)	: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]
29.	[สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) (Registrar Appointment Agreement) (if any)]	: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
30.	[สัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา (ถ้ามี) (Calculation Agent Appointment Agreement) (if any)]	: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
ข้อกำหนดอื่น ๆ		
31.	ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Restriction on Transfer)	: [การโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะกระทำเฉพาะการโอนภายในกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามข้อจำกัดการโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่บุคคลใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง /อื่น ๆ -ระบุ]
32.	วิธีการปรับเปลี่ยนวันทำการ (Business Day Adjustment Convention)	Following: Following หมายถึง หากวันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้ หรือ ภาคผนวกที่แนบมาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ตรงกับวันที่ไม่ใช่วันทำการให้วันนั้นๆเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป การชำระราคาซ้ำซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนวันทำการจะไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยใดๆ
33.	รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Information of Account for Subscription)	: ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง
34.	ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Conditions, if any)	: [*]

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ นับแต่วันออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงได้ชำระหนี้ตามหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดย

()

เอกสารแนบท้าย [●]

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง¹

ฉบับลงวันที่ [●]

สำหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับ

[หุ้นสามัญของ [●] / ดัชนีหลักทรัพย์ [●] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ [●] โดย [●]

ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [●] อายุ [●] วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]
ภายใต้โครงการออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่ใช้สำหรับหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามชื่อและรุ่นที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง สำหรับหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ [●] ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

การลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาข้อมูล รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงรวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนจะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุนด้วย ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงข้อมูลในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ลงทุนควรเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาของปัจจัยอ้างอิงอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง และจำนวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืน ทั้งนี้ มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงมีความไม่แน่นอน โดยจะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือปัจจัยอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในวันกำหนดราคาหรือวันอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนจากการที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นที่มีอนุพันธ์

¹ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละรุ่น จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (ตามแต่กรณี) โดยผู้ออกหลักทรัพย์จะจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดลักษณะรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่น

แฝง มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงหรือต่ำกว่าราคาที่สูงงทุนได้ชำระไปเพื่อการซื้อหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวนั้น หรืออาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระหนี้หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ตามที่ได้คาดหมายไว้ในตอนแรก ดังนั้น การลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจ เพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมั่นใจว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวแล้วเป็นอย่างดี หากมีข้อสงสัย ผู้ลงทุนควรปรึกษากับที่ปรึกษาอิสระของตนก่อนการเข้าลงทุน

นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการเพิ่มเติมหรือที่เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงได้ให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดแก่ผู้ลงทุน ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว มิใช่ข้อมูลหรือคำรับรองที่ให้โดยผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง และผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งปวง ในข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว และมิให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวนี้ได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองเพิ่มเติมอื่น ๆ ด้วย

ในการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายให้คำรับรองแก่ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนี้

- (ก) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือเอาคำแนะนำของผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและเป็นกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตน โดยได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นต่าง ๆ จากที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทนายความ หรือที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากรของตนตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรแล้ว ผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการติดต่อสื่อสารใด ๆ กับผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และผู้ลงทุนเข้าใจว่าข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะใด ๆ โดยผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด
- (ข) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือ โดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตน) และมีความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงแล้วเป็นอย่างดี และผู้ลงทุนขอรับรองว่า ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้

- (ค) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่า ในการเสนอขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาใด ๆ ของผู้ลงทุน ในการที่ผู้ลงทุนเข้าลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อกำหนดของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง

1.	ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2.	ประเภทของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	หุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bear Equity Linked Note
3.	ชื่อหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้อยลิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงกับ หุ้นสามัญของ [•]/ คัดนี้หลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [•] โดย [•] ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [•] อายุ [•] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [•] ภายใต้โครงการหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
4.	วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	[•]
5.	วันออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	[•]
6.	อัตราคิดลด (Amortization Yield)	:	[•]% ต่อปี
7.	วันกำหนดราคา (Valuation Date)	:	[[2] วันก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้/วันอื่น-ระบุ]
8.	เวลากำหนดราคา (Valuation Time)	:	[เวลาปิดทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์ ในวันกำหนดราคา/เวลาอื่น-ระบุ]
9.	วันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้ (Maturity Date)	:	[•]
10.	อายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Tenor)	:	[•] วัน
11.	การคุ้มครองเงินต้น (Principal Protection Amount)	:	[มี [•]% ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด] / [ไม่มี]
12.	สกุลเงินของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Settlement Currency)	:	[สกุลเงินบาท/สกุลอื่น-ระบุ]
13.	มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount)	:	[•]
14.	มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหน่วย) (Nominal Amount)	:	[•]
15.	จำนวนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Number of Structured Notes)	:	[•] หน่วย
16.	ราคาที่เสนอขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Price)	:	[•]% ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด

17.	[หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security) / หรือดัชนีอ้างอิง (Underlying Index)]	:	[หุ้นสามัญของ [•] / ดัชนีหลักทรัพย์ [•]/ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [•] โดย [•]]
18.	ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	:	[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์อื่น – ระบุ/[•]] และตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
19.	[ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price)/ หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)]	:	[•]
20.	[ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)/ หรือระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)]	:	[•] (หมายถึง [•]% ของ [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) / หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)])
21.	[ราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Price) / ระดับดัชนีเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Index Level)]	:	[•] (หมายถึง [•]% ของ [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) / หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)])
22.	อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)	:	[[•]/อัตราแลกเปลี่ยนของ [•] (แสดงเป็นจำนวนหน่วยของ [•] ต่อ 1 [•] สังเกตการณ์ ณ วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date) ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถูกกำหนดโดยตัวแทนคำนวณราคา]
23.	วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date)	:	[[•] / ไม่มี]
24.	อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (Default Interest Rate)	:	ไม่มี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง			
25.	การไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Redemption)	:	ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดเพียงครั้งเดียว ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงหรือวันไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดทั้งนี้ ซึ่งสามารถไถ่ถอนโดยการชำระด้วยเงิน ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
26.	หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Manner of Redemption)	:	หากหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด [กรณีที่ปัจจัยอ้างอิงไม่ใช่ดัชนี 1. กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) 2. กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) มากกว่า ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)

	<p>ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยจะชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ลบ [(ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) ลบ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)) คูณ จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Underlying Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>กรณีที่มีการคุ้มครองเงินต้น เมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) มากกว่า ราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Price) ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระเงินเพิ่มเติม เป็นจำนวนเท่ากับ [(ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) ลบ ราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Price)) คูณ จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Underlying Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>/</p> <p><u>กรณีที่ปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนี</u></p> <ol style="list-style-type: none"> กรณีระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) กรณีระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) มากกว่า ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยจะชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ลบ [(ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) ลบ ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Index Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) <p>กรณีที่มีการคุ้มครองเงินต้น เมื่อระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) มากกว่า ระดับดัชนีเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Index level) ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระเงินเพิ่มเติม เป็นจำนวนเท่ากับ [(ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้ายเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Protected Index Level) ลบ ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level)) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Index Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>]</p>
--	---

		<p>เพื่อประโยชน์ของการได้ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ให้คำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p>"ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย" (Final Underlying Price) หมายถึง ราคาต่อหลักทรัพย์ ของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันกำหนดราคา (Valuation Date) และเวลาดำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>"จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ" (Underlying Amount) หมายถึง จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งเท่ากับเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount)หาร [ราคาหลักทรัพย์ที่ตกลงไว้ล่วงหน้า สำหรับการซื้อขาย (Strike Price) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)]</p> <p>"ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย" (Final Index Level) หมายถึง ระดับของดัชนีอ้างอิงราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันกำหนดราคา (Valuation Date) และเวลาดำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>"ตัวคูณดัชนี" (Multiplier) หมายถึง [\cdot] บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยดัชนี</p> <p>"จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ" (Index Amount) หมายถึง จำนวนดัชนีอ้างอิง ซึ่งเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) หาร [ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)]</p>
รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
27.	ตัวแทนคำนวณราคา (Calculation Agent)	: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]
28.	นายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Registrar)	: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]
29.	[สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) (Registrar Appointment Agreement) (if any)]	: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
30.	[สัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา (ถ้ามี) (Calculation Agent Appointment Agreement) (if any)]	: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
ข้อกำหนดอื่น ๆ		
31.	ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Restriction on Transfer)	: [การโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะกระทำได้เฉพาะการโอนภายในกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามข้อจำกัดการโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่บุคคลใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง /อื่น ๆ -ระบุ]
32.	วิธีการปรับเปลี่ยนวันทำการ (Business Day Adjustment Convention)	: Following: Following หมายถึง หากวันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้ หรือ ภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ตรงกับวันที่ไม่ใช่วันทำการให้วันนั้นๆเลื่อน

		เป็นวันทำการถัดไป การชำระราคาล่าช้าซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนวันทำการจะไม่ได้ก่อให้เกิดดอกเบี้ยใดๆ
33.	รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Information of Account for Subscription)	: ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง
34.	ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Conditions, if any)	: [•]

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ นับแต่วันออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงได้ชำระหนี้ตามหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดย

()

เอกสารแนบท้าย [●]

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง¹

ฉบับลงวันที่ [●]

สำหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับ

[หุ้นสามัญของ [●] / คณิตหลักทรัพย์ [●] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [●] โดย [●]

ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [●] อายุ [●] วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]
ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามชื่อและรุ่นที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ [●] ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาข้อมูล รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนจะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุนด้วย ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงข้อมูลในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ลงทุนควรเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาของปัจจัยอ้างอิงอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และจำนวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืน ทั้งนี้ มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความไม่แน่นอน โดยจะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือปัจจัยอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในวันกำหนดราคาหรือวันอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนจากการที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์

¹ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละรุ่น จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (ตามแต่กรณี) โดยผู้ออกหลักทรัพย์จะจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดลักษณะรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่น

แฝง มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือต่ำกว่าราคาของผู้ลงทุนได้ชำระไปเพื่อการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวนั้น หรืออาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระหนี้หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ตามที่ได้คาดหมายไว้ในตอนแรก ดังนั้น การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจ เพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมั่นใจว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวแล้วเป็นอย่างดี หากมีข้อสงสัย ผู้ลงทุนควรปรึกษากับที่ปรึกษาอิสระของตนก่อนการเข้าลงทุน

นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการเพิ่มเติมหรือที่เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดแก่ผู้ลงทุน ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว มิใช่ข้อมูลหรือคำรับรองที่ให้โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งปวง ในข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว และมิให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวนี้ได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองเพิ่มเติมอื่น ๆ ด้วย

ในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายให้คำรับรองแก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนี้

- (ก) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือเอาคำแนะนำของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและเป็นกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตน โดยได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นต่าง ๆ จากที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทนายความ หรือที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากรของตนตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรแล้ว ผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการติดต่อสื่อสารใด ๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และผู้ลงทุนเข้าใจว่าข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะใด ๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด
- (ข) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือ โดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตน) และมีความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงแล้วเป็นอย่างดี และผู้ลงทุนขอรับรองว่า ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้

- (ค) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่า ในการเสนอขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาใด ๆ ของผู้ลงทุน ในการที่ผู้ลงทุนเข้าลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อกำหนดของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

1. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Basket Knock-in Knock-out (KIKO) Equity Linked Note
3. ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงกับ หุ้นสามัญของ [•] / ดัชนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ [•] โดย [•] ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [•] อายุ [•] ครบกำหนดไปก่อนปี พ.ศ. [•] ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
4. วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	[•]
5. วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	[•]
6. วันกำหนดราคา (Valuation Date)	:	[[2] วัน ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้/วันอื่น-ระบุ]
7. เวลากำหนดราคา (Valuation Time)	:	[เวลาปิดทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์ ในวันกำหนดราคา/เวลาอื่น-ระบุ]
8. วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้ (Maturity Date)	:	[•]
9. อายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Tenor)	:	[•] วัน
10. สกุลเงินของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Settlement Currency)	:	[สกุลเงินบาท/สกุลอื่น-ระบุ]
11. มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount)	:	[•]
12. มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหน่วย) (Nominal Amount)	:	[•]
13. จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Number of Structured Notes)	:	[•] หน่วย
14. ราคาที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Price)	:	[•]% ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด
15. หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Securities) / หรือ ดัชนีอ้างอิง (Underlying Indices)	:	[ปัจจัยในตะกร้า จำนวน 1 ปัจจัยขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย 1 [หุ้นสามัญของ [•] / ดัชนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ [•] โดย [•]] 2 [หุ้นสามัญของ [•] / ดัชนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ [•] โดย [•]]

		3 [หุ้นสามัญของ [•] / คำนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ [•] โดย [•]] ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
16.	ตลาดหลักทรัพย์ (Exchanges)	: [ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์อื่น – ระบุ/[•]] ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ และตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
17.	อัตราดอกเบี้ยต่องวด (Interest Rate per Period)	: [•]% (ซึ่งเท่ากับ [•]% ต่อปี)
18.	[ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price(s)) / หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level(s))]	: ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
19.	[ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price(s)) / หรือระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level(s))]	: หมายถึง [•]% ของ [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) / หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)] ของแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
20.	สกุลเงินของหลักทรัพย์อ้างอิง (Strike Currencies)	: ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
21.	ระดับราคาเพื่อเตรียมไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์ แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Price(s))	: หมายถึง [•]% ของ [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) / หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)] ของแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
22.	ราคาเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์ แฝง (Knock-in Price(s))	: หมายถึง [•]% ของ [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) / หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)] ของแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
23.	อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)	: [[•]อัตราแลกเปลี่ยน แสดงเป็นจำนวนหน่วยของ สกุลเงินของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Settlement Currency) ต่อ 1 หน่วยสกุลเงินของหลักทรัพย์อ้างอิง (Strike Currency) ของ Least Performing Underlying ซึ่งสังเกตการณ์ ณ วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date) ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถูกกำหนดโดยตัวแทนคำนวณราคา]
24.	วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date)	: [[•]/ไม่มี]
25.	อัตราดอกเบี้ยคิณฑ์ (Default Interest Rate)	: ไม่มี
26.	ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Conditions (if any))	: [•]
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด		

27. เหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event)	: หมายถึง กรณีที่[ราคาปิด/ราคาสูงสุด/ราคา ณ เวลากำหนดราคา (Valuation Time)/ระดับดัชนีราคาปิด/ระดับดัชนีสูงสุด/ระดับดัชนี ณ เวลากำหนดราคา (Valuation Time)]/ของ [ปัจจัยอ้างอิงทุกปัจจัย / ปัจจัยอ้างอิงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งในตะกร้า] ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Observation Date) มากกว่า หรือเท่ากับ ราคาเพื่อเตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Price) ของปัจจัยอ้างอิงนั้น ๆ
28. วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Observation Date(s))	: หมายถึง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
29. วันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Settlement Date(s))	: หมายถึง วันชำระราคาไถ่ถอน หลังจากเกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	
30. เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event)	: หมายถึง กรณีที่[ราคาปิด/ราคาต่ำสุด/ราคา ณ เวลากำหนดราคา (Valuation Time)/ระดับดัชนีราคาปิด/ระดับดัชนีต่ำสุด/ระดับดัชนี ณ เวลากำหนดราคา (Valuation Time)]/ของ [ปัจจัยอ้างอิงทุกปัจจัย / ปัจจัยอ้างอิงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งในตะกร้า] ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event Observation Date) น้อยกว่า ราคาเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Price) ของปัจจัยอ้างอิงนั้น ๆ
31. วันประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event Observation Date(s))	: หมายถึง วันประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย	
32. ประเภทของดอกเบี้ย (Type of Interest)	: อัตราดอกเบี้ยคงที่
33. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (Interest Payment Date(s))	: หมายถึง วันที่ชำระดอกเบี้ยของแต่ละงวด ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
34. ค่าดอกเบี้ยต่องวด (Interest Amount per Period)	: ค่าดอกเบี้ยต่องวด เท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) x อัตราดอกเบี้ยต่องวด (Interest Rate per Period) ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสำหรับวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Settlement Date) หรือหากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	

35. การไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Redemption)	: ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดเพียงครั้งเดียว ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ซึ่งสามารถไถ่ถอนโดยการชำระด้วยเงินหรือส่งมอบเป็นหลักทรัพย์ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
36. หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Manner of Redemption)	: หากหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีไถ่ถอนก่อนกำหนด [กรณีที่ยังจ่ายอ้างอิงไม่ใช้ดัชนี 1. กรณีที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event) ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Settlement Date) 2. กรณีที่ไม่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (No Knock-out Event) จนถึงวันกำหนดราคา (ก) กรณีที่ไม่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (No Knock-in Event) ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย งวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) (ข) กรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event) ๑. กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) ของ Least Performing Underlying มากกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ของ Least Performing Underlying ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย งวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) ๒. กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) ของ Least Performing Underlying น้อยกว่า ราคา

	<p>ที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ของ Least Performing Underlying</p> <p>[</p> <p>ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการส่งมอบ Least Performing Underlying เป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ Least Performing Underlying Amount ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยหาก Least Performing Underlying Amount ที่ตกลงจะส่งมอบจำนวนดังกล่าวมีหน่วยย่อย (Odd Lot) ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะตัดจำนวนหน่วยย่อย (Odd Lot) ดังกล่าวนั้นออก และจะชำระเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนหน่วยย่อย (Odd Lot Settlement) ดังกล่าวนั้น และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย จวดสุดท้าย ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>ทั้งนี้ Least Performing Underlying Amount ที่ตกลงจะส่งมอบ อาจถูกปรับลดลงตามค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบหุ้นของ Least Performing Underlying (ถ้ามี)</p> <p>หรือ</p> <p>ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยจะชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ลบ [(ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ของ Least Performing Underlying ลบ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) ของ Least Performing Underlying) คูณ จำนวน Least Performing Underlying Amount ที่ตกลงจะส่งมอบ คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย จวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>/</p> <p>กรณีที่ยังอ้างอิงเป็นดัชนี</p> <ol style="list-style-type: none">1. กรณีที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event) <p>ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย สำหรับงวดดอกเบี้ยที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อน</p>
--	--

	<p>ครบกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Settlement Date)</p> <p>2. กรณีที่ไม่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (No Knock-out Event) จนถึงวันกำหนดราคา</p> <p>(ก) กรณีที่ไม่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (No Knock-in Event)</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย งวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>(ข) กรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event)</p> <p>๑. กรณีระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) ของ Least Performing Underlying มากกว่าหรือเท่ากับ ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) ของ Least Performing Underlying</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย งวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>๒. กรณีระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) ของ Least Performing Underlying น้อยกว่า ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) ของ Least Performing Underlying</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยจะชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ลบ [(ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) ของ Least Performing Underlying ลบ ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) ของ Least Performing Underlying) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ จำนวน Least Performing Underlying Amount ที่ตกลงจะส่งมอบ คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย งวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p>
--	---

	<p>]</p> <p>เพื่อประโยชน์ของการได้ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ให้คำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p>"ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย" (Final Underlying Price) หมายถึง ราคาต่อหลักทรัพย์ ของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่กำหนดราคา (Valuation Date) และเวลาดำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>"Least Performing Underlying" หมายถึง</p> <p>[</p> <p>หลักทรัพย์อ้างอิงในตะกร้า ที่ให้คำร้อยละน้อยที่สุด โดยจะคำนวณจากสูตรดังนี้ [ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) ลบ ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price)]หาร ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) คูณ 100 (หนึ่งร้อย)</p> <p>หรือ</p> <p>ดัชนีอ้างอิงในตะกร้า ที่ให้คำร้อยละน้อยที่สุด โดยจะคำนวณจากสูตรดังนี้ [ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) ลบ ระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)]หาร ระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level) คูณ 100 (หนึ่งร้อย)</p> <p>]</p> <p>โดยหากมี Least Performing Underlying เป็นจำนวน 2 (สอง) ตัว หรือมากกว่า ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาหลักทรัพย์หรือดัชนีที่เป็น Least Performing Underlying สำหรับหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง</p> <p>"Least Performing Underlying Amount" หมายถึง</p> <p>[</p> <p>จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบทั้งหมด ของ Least Performing Underlying ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) หาร (ราคาหลักทรัพย์ที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ของ Least Performing Underlying คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate))</p> <p>หรือ</p> <p>จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบทั้งหมด ของ Least Performing Underlying ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) หาร (ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index level) ของ Least Performing Underlying คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) ของ Least Performing Underlying คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate))</p> <p>]</p> <p>"จำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนหน่วยย่อย" (Odd Lot Settlement)</p>
--	--

	<p>หมายถึง จำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนหน่วยย่อยของ Least Performing Underlying ที่ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงแทนการส่งมอบหุ้นของ Least Performing Underlying ที่เป็นหน่วยย่อย (Odd Lot) ที่กำหนดโดยตลาดที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณจาก Least Performing Underlying Amount ที่เป็นหน่วยย่อย คูณ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) ของ Least Performing Underlying คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)</p> <p>["ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย" (Final Index Level)]</p> <p>หมายถึง ระดับของดัชนีอ้างอิงราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันกำหนดราคา (Valuation Date) และเวลากำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>"ตัวคูณดัชนี" (Multiplier)</p> <p>หมายถึง [\cdot] บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยดัชนี ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมา กับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้]</p>
<p>รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>37. ตัวแทนคำนวณราคา (Calculation Agent)</p>	<p>: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]</p>
<p>38. นายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Registrar)</p>	<p>: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]</p>
<p>39. [สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) (Registrar Appointment Agreement) (if any)]</p>	<p>: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]</p>
<p>40. [สัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา (ถ้ามี) (Calculation Agent Appointment Agreement) (if any)]</p>	<p>: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]</p>
<p>ข้อกำหนดอื่น ๆ</p>	
<p>41. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Restriction on Transfer)</p>	<p>: [การโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะกระทำได้เฉพาะการโอนภายในกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามข้อจำกัดการโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงโอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่บุคคลใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง / อื่น ๆ - ระบุ]</p>
<p>42. วิธีการปรับเปลี่ยนวันทำการ (Business Day Adjustment Convention)</p>	<p>Following:</p> <p>Following หมายถึง หากวันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้ หรือ ภาคผนวกที่แนบมา กับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ตรงกับวันที่ไม่ใช่วันทำการในวันนั้นๆ เดือนเป็นวันทำการถัดไป การชำระราคาล่าช้าซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนวันทำการจะไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยใดๆ</p>



Securities

แบบของข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์ประเภท
Basket Knock-in Knock-out (KIKO)

43. รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Information of Account for Subscription)	:	ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง
44. ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Conditions, if any)	:	[•]

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ นับแต่วันออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงได้ชำระหนี้ตามหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดย

()

ภาคผนวก

หลักทรัพย์ อ้างอิง (Underlying Securities)	ตลาดหลักทรัพย์ (Exchanges)	สกุลเงินของ หลักทรัพย์ อ้างอิง (Strike Currencies)	ราคาปัจจุบัน ของหลักทรัพย์ อ้างอิง (Spot Price(s))	ราคาที่ตกลงไว้ ล่วงหน้าสำหรับ การซื้อขาย (Strike Price(s))	ราคาเพื่อเตรียม ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง ก่อนครบกำหนด (Knock-out Price(s))	ราคาเพื่อกำหนด วิธีการไถ่ถอน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง (Knock-in Price(s))
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

งวดที่	วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงก่อนครบ กำหนด (Knock-out Event Observation Date(s))	วันประเมินมูลค่า หลักทรัพย์เพื่อกำหนด วิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง (Knock-in Event Observation Date(s))	วันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Settlement Date(s))	วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (Interest Payment Date(s))
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
...

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสำหรับงวด ดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด

เอกสารแนบท้าย [●]

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง¹

ฉบับลงวันที่ [●]

สำหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับ

[หุ้นสามัญของ [●] / คชนิหลักทรัพย์ [●] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [●] โดย [●]

ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [●] อายุ [●] วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]
ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามชื่อและรุ่นที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ [●] ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาข้อมูล รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนจะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุนด้วย ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงข้อมูลในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ลงทุนควรเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาของปัจจัยอ้างอิงอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และจำนวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืน ทั้งนี้ มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความไม่แน่นอน โดยจะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือปัจจัยอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในวันกำหนดราคาหรือวันอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนจากการที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์

¹ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละรุ่น จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (ตามแต่กรณี) โดยผู้ออกหลักทรัพย์จะจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดลักษณะรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่น

แฝง มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือต่ำกว่าราคาของผู้ลงทุนได้ชำระไปเพื่อการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวนั้น หรืออาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระหนี้หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ตามที่ได้คาดหมายไว้ในตอนแรก ดังนั้น การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจ เพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมั่นใจว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวแล้วเป็นอย่างดี หากมีข้อสงสัย ผู้ลงทุนควรปรึกษากับที่ปรึกษาอิสระของตนก่อนการเข้าลงทุน

นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการเพิ่มเติมหรือที่เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดแก่ผู้ลงทุน ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว มิใช่ข้อมูลหรือคำรับรองที่ให้โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งปวง ในข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว และมิให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวนี้ได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองเพิ่มเติมอื่น ๆ ด้วย

ในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายให้คำรับรองแก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนี้

- (ก) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือเอาคำแนะนำของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและเป็นกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตน โดยได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นต่าง ๆ จากที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทนายความ หรือที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากรของตนตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรแล้ว ผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการติดต่อสื่อสารใด ๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เป็นคำแนะนำหรือคำชี้แจงให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และผู้ลงทุนเข้าใจว่าข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แจงใด ๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด
- (ข) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือ โดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตน) และมีความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้วเป็นอย่างดี และผู้ลงทุนขอรับรองว่า ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้

- (ค) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่า ในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาใด ๆ ของผู้ลงทุน ในการที่ผู้ลงทุนเข้าลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

1.	ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2.	ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Single Knock-in Knock-out (KIKO) Equity Linked Note
3.	ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงกับ หุ้นสามัญของ [•] / คำนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [•] โดย [•] ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [•] อายุ [•] ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. [•] ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
4.	วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	[•]
5.	วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	[•]
6.	วันกำหนดราคา (Valuation Date)	:	[[2] วัน ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้/วันอื่น-ระบุ]
7.	เวลากำหนดราคา (Valuation Time)	:	[เวลาที่ปิดทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์ ในวันกำหนดราคา/เวลาอื่น-ระบุ]
8.	วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ กำหนดไว้ (Maturity Date)	:	[•]
9.	อายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Tenor)	:	[•] วัน
10.	สกุลเงินของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Settlement Currency)	:	[สกุลเงินบาท/สกุลอื่น-ระบุ]
11.	มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount)	:	[•]
12.	มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหน่วย) (Nominal Amount)	:	[•]
13.	จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Number of Structured Notes)	:	[•] หน่วย
14.	ราคาที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Price)	:	[•]% ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด
15.	หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security) / หรือดัชนีอ้างอิง (Underlying Index)	:	[หุ้นสามัญของ [•] / คำนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [•] โดย [•]] ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้น กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

16. ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	:	[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์อื่น – ระบุ/[•]] ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ และตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
17. อัตราดอกเบี้ยต่องวด (Interest Rate per Period)	:	[•]% (ซึ่งเท่ากับ [•]% ต่อปี)
18. [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) / หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)]	:	ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
19. [ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) / หรือระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)]	:	หมายถึง [•]% ของ [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)] ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
20. สกุลเงินของหลักทรัพย์อ้างอิง (Strike Currency)	:	ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
21. ระดับราคาเพื่อเตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Price)	:	หมายถึง [•]% ของ [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)] ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
22. ราคาเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Price)	:	หมายถึง [•]% ของ [ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)] ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
23. อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)	:	[[•]/อัตราแลกเปลี่ยนของ [•] (แสดงเป็นจำนวนหน่วยของ [•] ต่อ 1 [•] สังเกตการณ์ ณ วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date) ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถูกกำหนดโดยตัวแทนคำนวณราคา]
24. วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date)	:	[[•] / ไม่มี]
25. อัตราดอกเบี้ยชนิด (Default Interest Rate)	:	ไม่มี
26. ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Conditions (if any))	:	[•]
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด		
27. เหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event)	:	หมายถึง กรณีที่ [ราคาปิด/ราคาสูงสุด/ราคา ณ เวลากำหนดราคา (Valuation Time)/ ระดับดัชนีราคาปิด/ระดับดัชนีสูงสุด/ระดับดัชนี ณ เวลากำหนดราคา (Valuation Time)] ของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Observation Date) มากกว่าหรือเท่ากับ ราคาเพื่อเตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Price)
28. วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Observation Date(s))	:	หมายถึง วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมาเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

29. วันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Settlement Date(s))	: หมายถึง วันชำระราคาไถ่ถอน หลังจากเกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	
30. เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event)	: หมายถึง กรณีที่[ราคาปิด/ราคาต่ำสุด/ราคา ณ เวลากำหนดราคา (Valuation Time) / ระดับดัชนีราคาปิด/ระดับดัชนีต่ำสุด/ระดับดัชนี ณ เวลากำหนดราคา (Valuation Time)]ของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event Observation Date) น้อยกว่า ราคาเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Price)
31. วันประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event Observation Date(s))	: หมายถึง วันประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย	
32. ประเภทของดอกเบี้ย (Type of Interest)	: อัตราดอกเบี้ยคงที่
33. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (Interest Payment Date(s))	: หมายถึง วันที่ชำระดอกเบี้ยของแต่ละงวด ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบมา กับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
34. ค่าดอกเบี้ยต่องวด (Interest Amount per Period)	: ค่าดอกเบี้ยต่องวด เท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) x อัตราดอกเบี้ยต่องวด (Interest Rate per Period) ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสำหรับวันกำหนดชำระ ดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Settlement Date) หรือหากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	
35. การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Redemption)	: ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดเพียงครั้งเดียว ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ซึ่งสามารถไถ่ถอนโดยการชำระด้วยเงิน หรือส่งมอบเป็นหลักทรัพย์ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
36. หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Manner of Redemption)	: หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด [กรณีที่ปัจจัยอ้างอิงไม่ใช่ดัชนี 1. กรณีที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย สำหรับ

	<p>งวดดอกเบี้ยที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันที่ไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Settlement Date)</p> <p>2. กรณีที่ไม่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (No Knock-out Event) จนถึงวันกำหนดราคา</p> <p>(ก) กรณีที่ไม่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (No Knock-in Event)</p> <p>ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>(ข) กรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event)</p> <p>๑. กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) มากกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)</p> <p>ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>๒. กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) น้อยกว่า ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)</p> <p>[</p> <p>ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ตกลงจะส่งมอบ เป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Underlying Amount) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยหากหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบจำนวนดังกล่าว มีหน่วยย่อย (Odd Lot) ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะตัดจำนวนหน่วยย่อย (Odd Lot) ดังกล่าวนั้นออก และจะชำระเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับ จำนวนหน่วยย่อย (Odd Lot Settlement) ดังกล่าวนั้น และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>ทั้งนี้ หลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบอาจถูกปรับลดลงตามค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบหุ้นของ หลักทรัพย์อ้างอิงนั้น(ถ้ามี)</p> <p>หรือ</p>
--	---

	<p>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยจะชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ลบ [(ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ลบ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price)) คูณด้วย จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Underlying Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย งวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p style="text-align: center;">]</p> <p style="text-align: center;">/</p> <p>กรณีที่ยังอ้างอิงเป็นดัชนี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event) <ul style="list-style-type: none"> ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย สำหรับงวดดอกเบี้ยที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Settlement Date) 2. กรณีที่ไม่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (No Knock-out Event) จนถึงวันกำหนดราคา <ul style="list-style-type: none"> (ก) กรณีที่ไม่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (No Knock-in Event) <ul style="list-style-type: none"> ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย งวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) (ข) กรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event) <ul style="list-style-type: none"> ๑. กรณีระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) มากกว่าหรือเท่ากับ ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) <ul style="list-style-type: none"> ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย งวดสุดท้าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)
--	--

	<p>๒. กรณีระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) น้อยกว่า ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยจะชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ลบ [(ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) ลบ ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level)) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Index Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] และชำระด้วยเงิน ค่าดอกเบี้ย งวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>]</p> <p>เพื่อประโยชน์ของการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ให้คำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p>"ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย" (Final Underlying Price) หมายถึง ราคาต่อหลักทรัพย์ ของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันกำหนดราคา (Valuation Date) และเวลาดำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>"จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ" (Underlying Amount) หมายถึง จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount)หาร [ราคาหลักทรัพย์ที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)]</p> <p>"จำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนหน่วยย่อย" (Odd Lot Settlement) หมายถึง จำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนหน่วยย่อยของจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแทนการส่งมอบหุ้น ที่เป็นหน่วยย่อย (Odd Lot) ที่กำหนดโดยตลาดที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณจาก จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบที่เป็นหน่วยย่อย คูณราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)</p> <p>["ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย" (Final Index Level) หมายถึง ระดับของดัชนีอ้างอิงราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันกำหนดราคา (Valuation Date) และเวลาดำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>"ตัวคูณดัชนี" (Multiplier) หมายถึง [*] บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยดัชนี</p> <p>"จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ" (Index Amount) หมายถึง จำนวนดัชนีอ้างอิง ซึ่งเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) หาร [ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index level) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)]</p>
--	--

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
37.	ตัวแทนคำนวณราคา (Calculation Agent)	: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]
38.	นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Registrar)	: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]
39.	[สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง (ถ้ามี) (Registrar Appointment Agreement) (if any)]	: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
40.	[สัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา (ถ้ามี) (Calculation Agent Appointment Agreement) (if any)]	: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
ข้อกำหนดอื่น ๆ		
41.	ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Restriction on Transfer)	: [การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะกระทำเฉพาะการโอนภายในกลุ่มผู้ลงทุนราย ใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตาม รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้แก่บุคคลใด ๆ ตลอดจนอายุของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง /อื่น ๆ –ระบุ]
42.	วิธีการปรับเปลี่ยนวันทำการ (Business Day Adjustment Convention)	Following: Following หมายถึง หากวันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้ หรือ ภาคผนวกที่แนบมาขัดกับข้อกำหนด เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ตรงกับวันที่ไม่ใช่วันทำการ ให้วันนั้นๆ เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป การชำระราคาล่าช้าซึ่งเป็นผลจากการ ปรับเปลี่ยนวันทำการจะไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยใดๆ
43.	รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง (Information of Account for Subscription)	: ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง
44.	ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Conditions, if any)	: [*]

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและ
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ข้างต้น จนถึงวันที่ผู้
ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดย

()

ภาคผนวก

หลักทรัพย์ อ้างอิง (Underlying Security)	ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	สกุลเงินของ หลักทรัพย์ อ้างอิง (Strike Currency)	ราคาปัจจุบัน ของหลักทรัพย์ อ้างอิง (Spot Price)	ราคาที่ตกลงไว้ ล่วงหน้าสำหรับ การซื้อขาย (Strike Price)	ราคาเพื่อเตรียม ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง ก่อนครบกำหนด (Knock-out Price)	ราคาเพื่อกำหนด วิธีการไถ่ถอน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง (Knock-in Price)
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]

งวดที่	วันที่เตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Observation Date(s))	วันประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้น กู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event Observation Date(s))	วันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event Settlement Date(s))	วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (Interest Payment Date(s))
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
...

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด (Knock-out Event) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสำหรับงวด ดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด

เอกสารแนบท้าย [●]

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง¹

ฉบับลงวันที่ [●]

สำหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับ

[หุ้นสามัญ ของ [●] / คชนิหลักทรัพย์ [●] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [●] โดย [●]

ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [●] อายุ [●] วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]
ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามชื่อและรุ่นที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ [●] ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาข้อมูล รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนจะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุนด้วย ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงข้อมูลในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ลงทุนควรเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาของปัจจัยอ้างอิงอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และจำนวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืน ทั้งนี้ มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความไม่แน่นอน โดยจะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือปัจจัยอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในวันกำหนดราคาหรือวันอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนจากการที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์

¹ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละรุ่น จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (ตามแต่กรณี) โดยผู้ออกหลักทรัพย์จะจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดลักษณะรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่น

แฝง มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือต่ำกว่าราคาที่สูงจนได้ชำระไปเพื่อการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวนั้น หรืออาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระหนี้หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ตามที่ได้คาดหมายไว้ในตอนแรก ดังนั้น การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจ เพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมั่นใจว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวแล้วเป็นอย่างดี หากมีข้อสงสัย ผู้ลงทุนควรปรึกษากับที่ปรึกษาอิสระของตนก่อนการเข้าลงทุน

นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการเพิ่มเติมหรือที่เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดแก่ผู้ลงทุน ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว มิใช่ข้อมูลหรือคำรับรองที่ให้โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งปวง ในข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว และมิให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวนี้ได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองเพิ่มเติมนั้น ๆ ด้วย

ในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายให้คำรับรองแก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนี้

- (ก) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือเอาคำแนะนำของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและเป็นกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตน โดยได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นต่าง ๆ จากที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทนายความ หรือที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากรของตนตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรแล้ว ผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการติดต่อสื่อสารใด ๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เป็นคำแนะนำหรือคำชี้แจงให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และผู้ลงทุนเข้าใจว่าข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แจงใด ๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด
- (ข) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือ โดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตน) และมีความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงแล้วเป็นอย่างดี และผู้ลงทุนขอรับรองว่า ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้

- (ค) สถานะทางกฎหมายของผู้สัญญา ผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่า ในการเสนอขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาใด ๆ ของผู้ลงทุน ในการที่ผู้ลงทุนเข้าลงทุนในหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อกำหนดของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

1.	ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2.	ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Shark Fin Bull Note
3.	ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงกับ หุ้นสามัญ ของ [•] / คำนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [•] โดย [•] ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [•] อายุ [•] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [•] ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
4.	วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	[•]
5.	วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	[•]
6.	วันกำหนดราคา (Valuation Date)	:	[[2] วัน ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้/วันอื่น-ระบุ]
7.	เวลาดำหนดราคา (Valuation Time)	:	[เวลาที่ปิดทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์ ในวันกำหนดราคา/เวลาอื่น-ระบุ]
8.	วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้ (Maturity Date)	:	[•]
9.	อายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Tenor)	:	[•] วัน
10.	สกุลเงินของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Settlement Currency)	:	[สกุลเงินบาท/สกุลอื่น-ระบุ]
11.	มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount)	:	[•]
12.	มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหน่วย) (Nominal Amount)	:	[•]
13.	จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Number of Structured Notes)	:	[•] หน่วย
14.	ราคาที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Price)	:	[•]% ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด
15.	[หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security) / หรือดัชนีอ้างอิง (Underlying Index)]	:	[หุ้นสามัญ ของ [•] / คำนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [•] โดย [•]]

16.	ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	:	[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์อื่น – ระบุ[•]] และตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
17.	[อัตราริเบต (ถ้ามี) (Rebate Rate) (if any)]	:	[•]%
18.	[อัตราผลตอบแทนต่ำสุด (ถ้ามี) (Floor Return Rate) (if any)]	:	[•]%
19.	[อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (ถ้ามี) (Minimum Interest Rate) (if any)]	:	[•]%
20.	อัตราการไถ่ถอนขั้นต่ำ (Minimum Redemption Rate)	:	[•]%
21.	อัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate)	:	[•]%
22.	[ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) / หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)]	:	[•] [•]
23.	[ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) / หรือระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)]	:	[•] [•] ซึ่งคือ [•]% ของ[ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)]
24.	สกุลเงินของหลักทรัพย์อ้างอิง (Strike Currency)	:	[•]
25.	ราคาเพื่อเปลี่ยนแปลงการคำนวณ ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Barrier Price)	:	[•] [•] ซึ่งคือ [•]% ของ[ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) หรือระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)]
26.	อัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้น (Initial FX Rate) (FX(0))	:	[[•]/อัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้นของ [•] (แสดงเป็นจำนวนหน่วยของ [•] ต่อ 1 [•] สังเกตการณ์ ณ วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date) ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถูกกำหนดโดยตัวแทนคำนวณราคา]
27.	อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้าย (Final FX Rate) (FX(t))	:	[[•]/อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายของ [•] (แสดงเป็นจำนวนหน่วยของ [•] ต่อ 1 [•] สังเกตการณ์ ณ วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date) ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถูกกำหนดโดยตัวแทนคำนวณราคา]
28.	วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date(s))	:	[ไม่มี/ FX(0): [•] FX(t): [•]]
29.	สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง (Relevant Currency)	:	[•]
30.	อัตราดอกเบี้ยคิคนัด (Default Interest Rate)	:	ไม่มี
31.	ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Conditions) (if any)	:	[•]
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการคำนวณราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง			

32. เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการคำนวณ ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Barrier Event)	: หมายถึง กรณีที่ [ราคาปิด/ราคาสูงสุด/ราคา ณ เวลากำหนดราคา (Valuation Time)/ระดับ ดัชนีราคาปิด/ระดับดัชนีสูงสุด/ระดับดัชนี ณ เวลากำหนดราคา (Valuation Time)] ณ วัน ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อกำหนดวิธีการคำนวณราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Barrier Event Observation Date) มากกว่าหรือเท่ากับ ราคาเพื่อเปลี่ยนแปลงการคำนวณ ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Barrier Price)
33. วันประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อ กำหนดวิธีการคำนวณราคาไถ่ถอน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Barrier Event Observation Date(s))	: หมายถึง [วันกำหนดราคา (Valuation Date) /วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติแต่ละวัน นับจาก (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date) จนถึง (และรวมถึง) วันกำหนดราคา (Valuation Date)]
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระผลตอบแทน	
34. ค่าผลตอบแทน (Payout Amount)	: หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด [<p>กรณีที่ปัจจัยอ้างอิงไม่ใช่ดัชนี</p> ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระค่าผลตอบแทน (Payout Amount) ในวันกำหนดชำระ ผลตอบแทน (Payout Date) ตามกรณีดังนี้ 1. กรณีที่ไม่มีการเกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการคำนวณราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง (No Barrier Event) <p>1.1 กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) มากกว่าหรือ เท่ากับ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ค่าผลตอบแทน (Payout Amount) จะเท่ากับ ข้อ ก. หรือ ข. <u>แล้วแต่มูลค่าใดจะ สูงกว่า</u></p> ก. มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) คูณ [ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) ลบ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)] หาร ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) คูณ อัตรา แลกเปลี่ยนสุดท้าย (FX(t)) หาร อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (FX(0)) <u>หรือ</u> ข. มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราผลตอบแทน ขั้นต่ำ (Floor Return Rate) คูณ อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้าย (FX(t)) หาร อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (FX(0)) 1.2 กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) น้อยกว่า ราคาที่ ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ค่าผลตอบแทน (Payout Amount) จะเท่ากับ ศูนย์ 2. กรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการคำนวณราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Barrier Event) ค่าผลตอบแทน (Payout Amount) จะเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราริเบต (Rebate Rate) คูณ อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้าย (FX(t)) หาร อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (FX(0))

	<p>เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยหรือการตีความ ในกรณีที่เกิดการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับค่าผลตอบแทน (Payout Amount) ใดๆ อีก</p> <p>/</p> <p>กรณีที่ปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนี</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระค่าผลตอบแทน (Payout Amount) ในวันกำหนดชำระผลตอบแทน (Payout Date) ตามกรณีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">กรณีที่ไม่มีเหตุการณ์เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการคำนวณราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (No Barrier Event)<ol style="list-style-type: none">กรณีที่ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) มากกว่าหรือเท่ากับ ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)<p>ค่าผลตอบแทน (Payout Amount) จะเท่ากับ ข้อ ก. หรือ ข. <u>แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า</u></p><ol style="list-style-type: none">มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) คูณ [ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) ลบ ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)]หาร ระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level) คูณ อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้าย (FX(t)) หาร อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (FX(0))หรือมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราผลตอบแทนต่ำสุด (Floor Return Rate) คูณ อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้าย (FX(t)) หาร อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (FX(0))กรณีที่ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) น้อยกว่า ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)<p>ค่าผลตอบแทน (Payout Amount) จะเท่ากับ ศูนย์</p>กรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการคำนวณราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Barrier Event)<p>ค่าผลตอบแทน (Payout Amount) จะเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราริเบต (Rebate Rate) คูณ อัตราแลกเปลี่ยนสุดท้าย (FX(t)) หาร อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (FX(0))</p> <p>เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยหรือการตีความ ในกรณีที่เกิดการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับค่าผลตอบแทน (Payout Amount) ใดๆ อีก</p> <p>]</p> <p>เพื่อประโยชน์ของการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ให้คำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p>[</p>
--	---

		<p>"ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย" (Final Underlying Price) หมายถึง ราคาต่อหลักทรัพย์ ของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันกำหนดราคา (Valuation Date) และเวลากำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>/</p> <p>"ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย" (Final Index Level) หมายถึง ระดับของดัชนีอ้างอิงราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันกำหนดราคา (Valuation Date) และเวลากำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>]</p>
35.	[ค่าดอกเบี้ยขั้นต่ำ (ถ้ามี) (Minimum Interest Amount) (if any)]	<p>: ค่าดอกเบี้ยขั้นต่ำ เท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Interest Rate)</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระค่าดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Interest Amount) ในวันกำหนดชำระผลตอบแทน (Payout Date) เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยหรือการตีความ ในกรณีที่เกิดการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับค่าดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Minimum Interest Amount) ใดๆอีก</p>
36.	วันกำหนดชำระผลตอบแทน (Payout Date)	: [•]
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง		
37.	การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Redemption)	: ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดเพียงครั้งเดียว ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ซึ่งสามารถไถ่ถอน โดยการชำระด้วยเงิน ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
38.	หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Manner of Redemption)	: หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้ (Maturity Date) เป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราการไถ่ถอนขั้นต่ำ (Minimum Redemption Rate)
รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
39.	ตัวแทนคำนวณราคา (Calculation Agent)	: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]
40.	นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Registrar)	: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]
41.	[สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) (Registrar Appointment Agreement) (if any)]	: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
42.	[สัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา (ถ้ามี) (Calculation Agent Appointment Agreement) (if any)]	: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]

ข้อกำหนดอื่น ๆ	
43. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Restriction on Transfer)	: [การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะกระทำได้เฉพาะการโอนภายในกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่บุคคลใด ๆ ตลอดจนอายุของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง /อื่น ๆ –ระบุ]
44. วิธีการปรับเปลี่ยนวันทำการ (Business Day Adjustment Convention)	Following: Following หมายถึง หากวันใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาฉบับนี้ หรือ ภาคผนวกที่แนบมา ข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ตรงกับวันที่ไม่ใช่วันทำการในวันนั้นๆ เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป การชำระราคาล่าช้าซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนวันทำการจะไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยใดๆ
45. รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Information of Account for Subscription)	: ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง
46. ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Conditions) (if any)	: [•]

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดย

()

เอกสารแนบท้าย [●]ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง¹

ฉบับลงวันที่ [●]

สำหรับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับ

[หุ้นสามัญ ของ [●] / ดัชนีหลักทรัพย์ [●] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [●] โดย [●]

ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [●] อายุ [●] วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]
ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามชื่อและรุ่นที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ [●] ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาข้อมูล รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนจะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางการเงิน สถานะทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุนด้วย ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงข้อมูลในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงและข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ลงทุนควรเข้าใจว่าสภาพตลาดการเงินและความผันผวนของราคาของปัจจัยอ้างอิงอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และจำนวนเงินหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับชำระคืน ทั้งนี้ มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความไม่แน่นอน โดยจะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือปัจจัยอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในวันกำหนดราคาหรือวันอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนจากการที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์

¹ ข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละรุ่น จะจัดทำขึ้นตามแบบดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ (ตามแต่กรณี) โดยผู้ออกหลักทรัพย์จะจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดลักษณะรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่น

แฝง มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือต่ำกว่าราคาของผู้ลงทุนได้ชำระไปเพื่อการซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวนั้น หรืออาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระหนี้หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ตามที่ได้คาดหมายไว้ในตอนแรก ดังนั้น การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจ เพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมั่นใจว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวแล้วเป็นอย่างดี หากมีข้อสงสัย ผู้ลงทุนควรปรึกษากับที่ปรึกษาอิสระของตนก่อนการเข้าลงทุน

นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้ให้หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นการเพิ่มเติมหรือที่เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อมูลหรือคำรับรองที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Fact Sheet) ข้อกำหนดสิทธิ และในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้อีก หากบุคคลใดให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองอื่นใดแก่ผู้ลงทุน ข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว มิใช่ข้อมูลหรือคำรับรองที่ให้โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งปวง ในข้อมูลหรือคำรับรองดังกล่าว และมิให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวนี้ได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อให้ข้อมูลหรือให้คำรับรองเพิ่มเติมนั้น ๆ ด้วย

ในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรุ่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายให้คำรับรองแก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนี้

- (ก) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือเอาคำแนะนำของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลัก ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและเป็นกระทำการด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ลงทุนได้ใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้มีความเหมาะสมกับตน โดยได้ขอรับคำแนะนำที่จำเป็นต่าง ๆ จากที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทนายความ หรือที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากรของตนตามที่ผู้ลงทุนเห็นสมควรแล้ว ผู้ลงทุนมิได้ถือเอาการติดต่อสื่อสารใด ๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และผู้ลงทุนเข้าใจว่าข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้แนะใด ๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ และการให้ข้อมูลหรือคำอธิบายของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร มิใช่คำรับรองหรือคำรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด
- (ข) การประเมินค่าและความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือ โดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตน) และมีความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้วเป็นอย่างดี และผู้ลงทุนขอรับรองว่า ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ได้

- (ค) **สถานะทางกฎหมายของผู้สัญญา** ผู้ลงทุนเข้าใจและยอมรับว่า ในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมิได้กระทำการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาใด ๆ ของผู้ลงทุน ในการที่ผู้ลงทุนเข้าลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

1.	ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issuer)	:	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2.	ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Type of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bonus Certificate
3.	ชื่อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Name of Structured Notes)	:	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงกับ หุ้นสามัญ ของ [•] / คำนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [•] โดย [•] ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ [•] อายุ [•] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [•] ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
4.	วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date)	:	[•]
5.	วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Date)	:	[•]
6.	วันกำหนดราคา (Valuation Date)	:	[[2] วัน ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้/วันอื่น-ระบุ]
7.	เวลาที่กำหนดราคา (Valuation Time)	:	[เวลาปิดทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์ ในวันกำหนดราคา/เวลาอื่น-ระบุ]
8.	วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่กำหนดไว้ (Maturity Date)	:	[•]
9.	อายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Tenor)	:	[•] วัน
10.	สกุลเงินของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Settlement Currency)	:	[สกุลเงินบาท/สกุลอื่น-ระบุ]
11.	มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount)	:	[•]
12.	มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหน่วย) (Nominal Amount)	:	[•]
13.	จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Number of Structured Notes)	:	[•] หน่วย
14.	ราคาที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Issue Price)	:	[•]% ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด
15.	หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security) / หรือดัชนีอ้างอิง (Underlying Index)	:	[หุ้นสามัญ ของ [•] / คำนีหลักทรัพย์ [•] / หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ [•] โดย [•]

16.	ตลาดหลักทรัพย์ (Exchange)	:	[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์อื่น - ระบุ/[•]] และตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
17.	อัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate)	:	[•]%
18.	อัตราผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Rate)	:	[•]%
19.	[ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) / หรือระดับปัจจุบัน ของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)]	:	[•] [•]
20.	[ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการ ซื้อขาย (Strike Price) / หรือ ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)]	:	[•] [•] ซึ่งคือ [•]% ของ[ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) หรือระดับปัจจุบันของ ดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)]
21.	สกุลเงินของหลักทรัพย์อ้างอิง (Strike Currency)	:	[•]
22.	ราคาเพื่อกำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้น ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Price)	:	[•] [•] ซึ่งคือ [•]% ของ[ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) หรือระดับปัจจุบันของ ดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)]
23.	อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)	:	[[•]/อัตราแลกเปลี่ยนของ [•] (แสดงเป็นจำนวนหน่วยของ [•] ต่อ 1 [•] สังเกตการณ์ ณ วัน สังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date) ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถูกกำหนดโดย ตัวแทนคำนวณราคา]
24.	วันสังเกตการณ์อัตราแลกเปลี่ยน (FX Observation Date)	:	[[•] / ไม่มี]
25.	อัตราดอกเบี้ยคิดค้น (Default Interest Rate)	:	ไม่มี
26.	ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Conditions (if any))	:	[•]
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง			
27.	เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event)	:	หมายถึง กรณีที่[ราคาปิด/ราคาต่ำสุด/ราคา ณ เวลาที่กำหนดราคา (Valuation Time) /ระดับดัชนี ราคาปิด/ระดับดัชนีต่ำสุด/ระดับดัชนี ณ เวลาที่กำหนดราคา (Valuation Time)]ของหลักทรัพย์ อ้างอิง ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อกำหนดวิธีการ ไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event Observation Date) น้อยกว่า ราคาเพื่อกำหนด วิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Price)
28.	วันประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อ กำหนดวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มี อนุพันธ์แฝง (Knock-in Event Observation Date(s))	:	หมายถึง [วันกำหนดราคา] Valuation Date) /วันที่ควรเป็นวันซื้อขายปกติแต่ละวัน นับจาก (แต่ไม่รวม (วันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Trade Date) จนถึง) และรวมถึง (วันกำหนดราคา)Valuation Date)]
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง			

29. การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Redemption)	: ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดเพียงครั้งเดียว ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดทั้งนี้ ซึ่งสามารถไถ่ถอนโดยการชำระด้วยเงิน หรือส่งมอบเป็นหลักทรัพย์ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้
30. หลักเกณฑ์การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Manner of Redemption)	: [กรณีที่ปัจจัยอ้างอิงไม่ใช่ดัชนี 1. กรณีที่ไม่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (No Knock-in Event) หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) เป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) รวมกับมูลค่า ข้อ ก. หรือ ข. แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ก. มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) คูณ [ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) ลบ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)] หาร ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) หรือ ข. มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Rate) 2. กรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event) 2.1 กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) มากกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) เป็นจำนวนเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) บวก มูลค่าของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) คูณ [ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) ลบ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price)] หาร ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง (Spot Price) 2.2 กรณีราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) น้อยกว่า ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) [

	<p>หากหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง ที่ตกลงจะส่งมอบ เป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Underlying Amount) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยหากหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบจำนวนดังกล่าวมีหน่วยย่อย (Odd Lot) ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะตัดจำนวนหน่วยย่อย (Odd Lot) ดังกล่าวนั้นออก และจะชำระเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนหน่วยย่อย (Odd Lot Settlement) ดังกล่าวนั้น ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>ทั้งนี้ หลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบอาจถูกปรับลดตามค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบหุ้นของ หลักทรัพย์อ้างอิงนั้น(ถ้ามี)</p> <p>หรือ</p> <p>หากหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยจะชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ลบ [(ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ลบ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price)) คูณ จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Underlying Amount) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>]</p> <p>/</p> <p>กรณีที่ปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนี</p> <p>1. กรณีที่ไม่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (No Knock-in Event)</p> <p>หากหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินในวันครบกำหนดอายุหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) เป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) รวมกับมูลค่า ข้อ ก. หรือ ข. แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า</p> <p>ค. มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) คูณ [ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) ลบ ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)]หาร ระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)</p> <p>หรือ</p> <p>ง. มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราผลตอบแทนพิเศษ (Bonus Rate)</p> <p>2. กรณีที่เกิดเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการไถ่ถอนหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง (Knock-in Event)</p>
--	--

	<p>2.1 กรณีระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) มากกว่าหรือเท่ากับ ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)</p> <p>หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยการชำระด้วยเงินในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date) เป็นจำนวนเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) บวก มูลค่าของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) คูณ อัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) คูณ [ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) ลบ ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)]หาร ระดับปัจจุบันของดัชนีอ้างอิง (Spot Index Level)</p> <p>2.2 กรณีระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level) น้อยกว่า ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level)</p> <p>หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยจะชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) ลบ [(ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index Level) ลบ ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย (Final Index Level)) คูณ จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ (Index Amount) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)] ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maturity Date)</p> <p>I</p> <p>เพื่อประโยชน์ของการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ให้คำต่าง ๆ ดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้</p> <p>"ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย" (Final Underlying Price) หมายถึง ราคาต่อหลักทรัพย์ ของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันกำหนดราคา (Valuation Date) และเวลากำหนดราคา (Valuation Time)</p> <p>"จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ" (Underlying Amount) หมายถึง จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount) หาร [ราคาหลักทรัพย์ที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)]</p> <p>"จำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนหน่วยย่อย" (Odd Lot Settlement) หมายถึง จำนวนเงินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนหน่วยย่อยของจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแทนการส่งมอบหุ้น ที่เป็นหน่วยย่อย (Odd Lot) ที่กำหนดโดยตลาดที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณจาก จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบที่เป็นหน่วยย่อย คูณ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Underlying Price) คูณ อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate)</p>
--	--

		<p>["ระดับดัชนีอ้างอิงสุดท้าย" (Final Index Level) หมายถึง ระดับของดัชนีอ้างอิงราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่กำหนดราคา (Valuation Date) และ เวลากำหนดราคา (Valuation Time) "ตัวคูณดัชนี" (Multiplier) หมายถึง [•] บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยดัชนี "จำนวนดัชนีอ้างอิงที่ตกลงจะส่งมอบ" (Index Amount) หมายถึง จำนวนดัชนีอ้างอิง ซึ่งเท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด (Total Nominal Amount)หาร [ระดับดัชนีที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Index level) คูณ ตัวคูณดัชนี (Multiplier) คูณ อัตรา แลกเปลี่ยน (FX Rate)]</p>
รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
31.	ตัวแทนคำนวณราคา (Calculation Agent)	: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]
32.	นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Registrar)	: [บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บุคคลอื่น - ระบุ]
33.	[สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง (ถ้ามี) (Registrar Appointment Agreement) (if any)]	: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
34.	[สัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา (ถ้ามี) (Calculation Agent Appointment Agreement) (if any)]	: [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนคำนวณราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
ข้อกำหนดอื่น ๆ		
35.	ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง (Restriction on Transfer)	: [การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะกระทำได้เฉพาะการ โอนภายในกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/ หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ห้ามมิให้ผู้ถือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่บุคคลใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง /อื่น ๆ -ระบุ]
36.	วิธีการปรับเปลี่ยนวันทำการ (Business Day Adjustment Convention)	Following: Following หมายถึง หากวันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับราคามบับนี้ หรือ ภาคผนวกที่แนบมากับข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่ มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ตรงกับวันที่ไม่ใช่วันทำการให้วันนั้นๆ เดือนเป็นวันทำการถัดไป การ ชำระราคาล่าช้าซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนวันทำการจะไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยใดๆ
37.	รายละเอียดของบัญชีเพื่อการจอง ซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Information of Account for Subscription)	: ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ใบจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง
38.	ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี) (Other Conditions, if any)	: [•]

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ทั้งนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดย

()