



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร
สำหรับ

“พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”

และ

“พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมด ที่ใช้บังคับกับ “พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” (“พันธบัตรครั้งที่ 3”) และ “พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573” (“พันธบัตรครั้งที่ 4”) (รวมเรียกพันธบัตรครั้งที่ 3 และพันธบัตรครั้งที่ 4 ว่า “พันธบัตร”) ซึ่งออกโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (“ผู้ออกพันธบัตร”) โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือพันธบัตรจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือพันธบัตรได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกพันธบัตรจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกพันธบัตร เพื่อให้ผู้ถือพันธบัตรขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกพันธบัตร

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรสำหรับพันธบัตร (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน”	หมายถึง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแทน
“ผู้ถือพันธบัตร”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรแต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้ออกพันธบัตร”	หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“พันธบัตรครั้งที่ 3”	หมายถึง พันธบัตรชนิดระบุชื่อที่ออกโดยผู้ออกพันธบัตร มีชื่อเฉพาะเรียกว่า “พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”
“พันธบัตรครั้งที่ 4”	หมายถึง พันธบัตรชนิดระบุชื่อที่ออกโดยผู้ออกพันธบัตร มีชื่อเฉพาะเรียกว่า “พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573”
“พันธบัตร”	หมายถึง พันธบัตรครั้งที่ 3 และพันธบัตรครั้งที่ 4 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หากข้อกำหนดสิทธิมิได้อ้างอิงถึงชุดใดเป็นการเฉพาะ คำว่า



“พันธบัตร” ให้หมายถึงพันธบัตรครั้งที่ 3 และพันธบัตรครั้งที่ 4 ที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน

“วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร” หมายถึง (ก) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2570 สำหรับพันธบัตรครั้งที่ 3

(ข) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2573 สำหรับพันธบัตรครั้งที่ 4

“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”

หมายถึง วันที่ 20 มีนาคม และวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุของพันธบัตร โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร

“วันทำการ”

หมายถึง วันที่ผู้ออกพันธบัตรเปิดทำการและวันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์

“วันออกพันธบัตร”

หมายถึง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

“สมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือพันธบัตร การโอน การจำนำ การอายัด การออกพันธบัตรใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“สิทธิในพันธบัตร”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในพันธบัตรอันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือพันธบัตร

“สำนักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน

“อัตราดอกเบี้ยผิบนัด”

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วย ร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี

2. ชนิดของพันธบัตร มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของพันธบัตร

2.1 พันธบัตรเป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยพันธบัตรครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 มีอัตราดอกเบี้ยและอายุดังต่อไปนี้



- (ก) พันธบัตรครั้งที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.48 (หนึ่งจุดสี่แปด) ต่อปี และมีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกพันธบัตร และ
- (ข) พันธบัตรครั้งที่ 4 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.72 (หนึ่งจุดเจ็ดสอง) ต่อปี และมีอายุ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกพันธบัตร
- 2.2 ในวันออกพันธบัตร พันธบัตรมีจำนวนทั้งหมด 10,000,000 (สิบล้าน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) บาท โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) พันธบัตรครั้งที่ 3 มีจำนวนทั้งหมด 7,000,000 (เจ็ดล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท และ
- (ข) พันธบัตรครั้งที่ 4 มีจำนวนทั้งหมด 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท
3. **พันธบัตร สมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร และผู้ทรงสิทธิในพันธบัตร**
- 3.1 นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกพันธบัตรที่จะต้องออกใบพันธบัตรตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือพันธบัตรทุกราย โดยในส่วนของพันธบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรนั้น นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกใบพันธบัตรหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรตามแบบที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2 นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินมีหน้าที่ตามสัญญา นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรไว้จนกว่าพันธบัตรทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรกรณีที่ไม่ได้ฝากพันธบัตรไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในพันธบัตรจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของพันธบัตรจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามพันธบัตร หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนพันธบัตร หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนพันธบัตรซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกพันธบัตรได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในพันธบัตรจะตกได้แก่ผู้รับโอนพันธบัตร
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรกรณี que ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทน สิทธิในพันธบัตรจะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรจำนวนดังกล่าว ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามพันธบัตร หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนพันธบัตร หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกพันธบัตร และ/หรือนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกพันธบัตรที่จะต้องออกใบพันธบัตรให้แก่ ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรรายดังกล่าวเป็นผู้ถือพันธบัตรในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบพันธบัตร



และลงทะเบียนดังกล่าวแล้วนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะแก้ไขจำนวนรวมของพันธบัตรที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนพันธบัตรที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรออก ส่วนจำนวนรวมของพันธบัตรที่ปรากฏในใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนพันธบัตรที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของพันธบัตรที่ได้แยกไปออกใบพันธบัตรและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรดังกล่าว

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกพันธบัตรจะดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร และ/หรือ วันประชุมผู้ถือพันธบัตร (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกพันธบัตรจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน และ/หรือ ผู้ถือพันธบัตร (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือพันธบัตรในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ถือพันธบัตร ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรจะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรวันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรวันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรจะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรวันแรก

อนึ่ง ในระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนพันธบัตรใดๆ

- (ข) นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกพันธบัตรหรือที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร ให้ผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนพันธบัตร

4.1 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การโอนพันธบัตรที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนพันธบัตรระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนพันธบัตรจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนพันธบัตรซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรระบุชื่อเป็นเจ้าของพันธบัตรจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบพันธบัตรให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนพันธบัตรระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกพันธบัตร การโอนพันธบัตรจะใช้ยันกับผู้ออกพันธบัตรได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนพันธบัตรอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนพันธบัตรในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรโดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้รับคำคำขอลงทะเบียนการโอนพันธบัตรพร้อมทั้งใบพันธบัตรที่ผู้รับโอนพันธบัตรได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบพันธบัตรนั้นครบถ้วนแล้ว



ผลของการโอนพันธบัตรระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนพันธบัตรจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้ลงทะเบียนการโอนพันธบัตรในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเรียบร้อยแล้ว

- (ข) การลงทะเบียนการโอนพันธบัตรจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบพันธบัตรที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนพันธบัตรตามที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนดให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินด้วย ซึ่งนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะลงทะเบียนการโอนพันธบัตร ในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนพันธบัตรพร้อมทั้งใบพันธบัตรและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

- 4.2 สำหรับการโอนพันธบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การโอนพันธบัตรดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับข้อจำกัดการโอนพันธบัตรตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ข้างล่างนี้

- 4.3 ข้อจำกัดการโอนพันธบัตร

เนื่องจากพันธบัตรที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 61/2561 เรื่อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกพันธบัตรได้จัดข้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกพันธบัตรจะไม่รับและจะดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่รับจดทะเบียนการโอนพันธบัตรไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

นอกจากนี้ ผู้ออกพันธบัตร และ/หรือ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะไม่รับจดทะเบียนพันธบัตรและ/หรือการโอนพันธบัตร ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่ ผู้ถือพันธบัตร และ/หรือ ผู้รับโอน ซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่หากมีการรับลงทะเบียนพันธบัตรและ/หรือการโอนพันธบัตรให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้วอาจมีผลทำให้ผู้ออกพันธบัตรจะต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการภายใต้รัฐบัญญัติของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินในต่างประเทศ (Foreign Account Tax Compliance Act หรือ FATCA) หรือกฎหมายของประเทศอื่นที่มีผลในลักษณะเช่นเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับ FATCA



5. สถานะของพันธบัตร

พันธบัตรเป็นหนี้ของผู้ออกพันธบัตรซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือพันธบัตรจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกพันธบัตร เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

6. หน้าที่ของผู้ออกพันธบัตร

6.1 ผู้ออกพันธบัตรจะใช้ความพยายามอย่างดีในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของพันธบัตร

6.2 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ผู้ออกพันธบัตรจะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินรายใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกพันธบัตรทราบเหตุที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินดังกล่าว

7. ดอกเบี้ย

7.1 ผู้ออกพันธบัตรจะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2 โดยชำระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และนับวันตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

7.2 ในกรณีที่ผู้ออกพันธบัตรผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกพันธบัตรทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้มีการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกพันธบัตรตามข้อ 10.2 แล้วหรือไม่ก็ตาม

8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามพันธบัตร

8.1 การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกพันธบัตรจะชำระเงินต้นตามพันธบัตรให้แก่ผู้ถือพันธบัตรผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินโดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือพันธบัตรที่มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งให้นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระหนี้ นั้น ๆ ทั้งนี้ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าผู้ถือพันธบัตรจะได้นำพันธบัตรมาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแล้ว ซึ่งผู้ถือพันธบัตรจะนำพันธบัตรมาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

(ข) กรณีของพันธบัตรที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทน ผู้ออกพันธบัตรจะชำระเงินต้นตามพันธบัตรผ่าน นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกพันธบัตร และ/หรือ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรจำนวนต่าง ๆ

ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) เช็กขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือพันธบัตรที่มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อพันธบัตรหรือที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งให้นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระเงิมนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะไม่ชำระเงิந்தันจนกว่าจะได้รับใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิมาก็ได้โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

8.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกพันธบัตรจะชำระเงิตามข้อ 8.2 ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิโดย (1) เช็กขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับกรณีชำระดอกเบี้ย) หรือลงวันที่ตรงกับวันทำการใด ๆ ที่จะต้องชำระเงิ (สำหรับกรณีชำระเงิจำนวนอื่นใด) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในใบจองซื้อพันธบัตรหรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือพันธบัตรที่มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งให้นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงิทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระเงิมนั้น ๆ แต่สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้าย นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงิไม่จำเป็นต้องชำระเงิจนกว่าผู้ถือพันธบัตรจะได้นำพันธบัตรมาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิแล้ว ซึ่งผู้ถือพันธบัตรจะนำพันธบัตรมาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิก็ได้โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน
- (ข) กรณีของพันธบัตรที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทน ผู้ออกพันธบัตรจะชำระดอกเบี้ยหรือเงิจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) เช็กขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับกรณีชำระดอกเบี้ย) หรือลงวันที่ตรงกับวันทำการใด ๆ ที่จะต้องชำระเงิ (สำหรับกรณีชำระเงิจำนวนอื่นใด) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึง ผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในใบจองซื้อพันธบัตรหรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือพันธบัตรที่มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือ ที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งให้นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงิทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระเงิมนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิจะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรคืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิก็ได้ โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

8.3 หากวันครบกำหนดชำระเงิตามพันธบัตร (ไม่ว่าจะเป็นเงิต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงิจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรไม่ตรงกับวันทำการหรือตรงกับวันหยุดทำการของผู้ออกพันธบัตรให้เลื่อนวันชำระเงิไปเป็นวันทำการถัดไปซึ่งเป็นวันเปิดทำการของผู้ออกพันธบัตร โดยผู้ออกพันธบัตรไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวัน



ชำระเงินตามข้อ 8.3 นี้วันแต่การชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย,

9. การไถ่ถอนพันธบัตรและการซื้อคืนพันธบัตร

- 9.1 ผู้ออกพันธบัตรจะทำการไถ่ถอนพันธบัตรในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรโดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าของพันธบัตร
- 9.2 ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิซื้อคืนพันธบัตรจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกพันธบัตรทำข้อเสนอซื้อคืนพันธบัตรเป็นการทั่วไป ผู้ออกพันธบัตรจะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนพันธบัตรต่อผู้ถือพันธบัตรทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนพันธบัตรจากผู้ถือพันธบัตรซึ่งประสงค์จะขายคืนพันธบัตรทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 9.3 เมื่อผู้ออกพันธบัตรทำการซื้อคืนพันธบัตรแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามพันธบัตรดังกล่าวจะระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกพันธบัตรจะนำพันธบัตรดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกพันธบัตรจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินตราบเพื่อยกเลิกพันธบัตรที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนพันธบัตรให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายพันธบัตรและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 9.4 ผู้ออกพันธบัตรไม่มีสิทธิไถ่ถอนพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร
- 9.5 ผู้ถือพันธบัตรไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกพันธบัตรทำการไถ่ถอนพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

- 10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ก) ผู้ออกพันธบัตรผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นการผิดนัด หากการไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน หรือการหักบัญชีเช็คที่ส่งจ่าย และผู้ออกพันธบัตรได้ดำเนินการให้ผู้ถือพันธบัตรได้รับชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระนั้น
- (ข) ผู้ออกพันธบัตรไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ อันเป็นสาระสำคัญนอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 10.1 (ก) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกพันธบัตรแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกพันธบัตรแล้วโดยผู้ถือพันธบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ค) มีการเริ่มดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกพันธบัตร หรือมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญของผู้ออกพันธบัตรตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของผู้ออกพันธบัตรในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรตามข้อกำหนดสิทธินี้ และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา หรือคำสั่งดังกล่าว มิได้ถูกยกเลิกหรือ



เพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้น ๆ

10.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1 หาก

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดในกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1(ข) ผู้ถือพันธบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมดมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ออกพันธบัตรเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรอาจลงมติเป็นประการใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งอาจมีมติให้ถือว่าเงินต้นพันธบัตรทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดและค้างชำระอยู่ในขณะนั้น

(ข) หากเกิดเหตุผิดนัดในกรณีใดกรณีใดดังต่อไปนี้ ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายมีสิทธิให้ถือว่าเงินต้นพันธบัตรที่ตนถืออยู่ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดและค้างชำระอยู่ในขณะนั้น และมีสิทธิบังคับชำระหนี้ตามพันธบัตรจากผู้ออกพันธบัตรด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือพันธบัตร

(1) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ก) หรือ ข้อ 10.1(ค)

(2) ในกรณีที่ผู้ออกพันธบัตรเพิกเฉยไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ออกพันธบัตรขอให้ผู้ออกพันธบัตรเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรตามข้อ 10.2 (ก)

ผู้ถือพันธบัตรจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกพันธบัตรให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามพันธบัตรที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือพันธบัตรทันที โดยให้ระบุงกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกพันธบัตรผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าผู้ออกพันธบัตรได้ผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับพันธบัตรทั้งหมด

11. การประชุมผู้ถือพันธบัตร

11.1 ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้ออกพันธบัตรจะต้องเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกพันธบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกพันธบัตรเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตร หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1(ข)

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 หรือ

(ค) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือพันธบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือพันธบัตร หรือความสามารถของผู้ออกพันธบัตรในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ



- 11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือพันธบัตรทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือพันธบัตรนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 11.3 ผู้ออกพันธบัตรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการประชุมผู้ถือพันธบัตร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ก่อโดยผู้ถือพันธบัตรเป็นการส่วนตัว
- 11.4 ยกเว้นกรณีการจัดประชุมผู้ถือพันธบัตรเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 10.1(ก) ถึงข้อ 10.1(ค) ผู้ถือพันธบัตรอาจมีมติได้โดยไม่ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือพันธบัตร หากผู้ถือพันธบัตรได้อนุมัติการกระทำใด ๆ โดยการลงนามในสำเนามติของผู้ถือพันธบัตร ซึ่งมีมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับหากได้มีการลงนามโดยผู้ถือพันธบัตรซึ่งมีคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในย่อหน้านี้ จำนวนรวมของเสียงสำหรับการลงคะแนนนั้น จะทำการคำนวณจากจำนวนเงินคงค้างทั้งหมดของพันธบัตร ณ ขณะที่มตินั้นจะมีผลใช้บังคับโดยผู้ถือพันธบัตร จะต้องส่งมอบสำเนามติของผู้ถือพันธบัตรที่มีการลงนามโดยชอบให้กับผู้ออกพันธบัตรภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ตนได้รับสำเนามติดังกล่าวและมติดังกล่าวต้องถูกบันทึกลงในรายงานการประชุมของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตร
- 11.5 ในกรณีที่พันธบัตรชุดใดมีผู้ถือพันธบัตรเพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือพันธบัตรดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือพันธบัตรของพันธบัตรชุดนั้น
- 11.6 การประชุมผู้ถือพันธบัตรภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือพันธบัตรครั้งที่ 3 และ ผู้ถือพันธบัตรครั้งที่ 4 (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือพันธบัตรและจำนวนพันธบัตรร่วมกัน) แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อนักถือพันธบัตรชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือพันธบัตรชุดที่เกี่ยวข้องนั้นเท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อนักถือพันธบัตรชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือพันธบัตรชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น
12. **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**
- 12.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในข้อใด ๆ ยกเว้นข้อ 3.5 (ข) จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกพันธบัตรและที่ประชุมผู้ถือพันธบัตร แต่ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 12.2 ผู้ออกพันธบัตรจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการ สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินั้นมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือพันธบัตรเมื่อได้รับการร้องขอ
13. **การขอออกพันธบัตรฉบับใหม่**
- หากพันธบัตรฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือพันธบัตรที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการออกพันธบัตรฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการกำหนด ในการนี้ นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการ



เงินจะต้องออกพันธบัตรฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้รับคำขอให้ออกพันธบัตรฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนด และนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะต้อง ลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรว่ามีการยกเลิกพันธบัตรฉบับเก่าด้วย -

14. **ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกพันธบัตรไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามพันธบัตรครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับพันธบัตร ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับพันธบัตรแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลงชื่อ

(นายรัตนชัย ดำเนินสวัสดิ์)

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563



เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือพันธบัตร

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกพันธบัตรหรือผู้ถือพันธบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตร (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) และผู้ถือพันธบัตรไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรให้แก่ผู้ถือพันธบัตรทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือพันธบัตรแต่ละชุดจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือพันธบัตรและผู้ออกพันธบัตร
- (ข) ผู้ถือพันธบัตรอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือพันธบัตรรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือพันธบัตรจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกพันธบัตร และ/หรือ ผู้ถือพันธบัตรให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม และ
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

3.1 ในการประชุมผู้ถือพันธบัตรเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมิผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือพันธบัตรเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือพันธบัตรรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมผู้ถือพันธบัตรเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมิผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือพันธบัตร



เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือพันธบัตรเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของพันธบัตรที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือพันธบัตรเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของพันธบัตรที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือพันธบัตรจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือพันธบัตรรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือพันธบัตรไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือพันธบัตรเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือพันธบัตรเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือพันธบัตรไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรจะตกลงกันให้มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่เป็นการประชุมครั้งใหม่เนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุมและการประชุมในครั้งใหม่นี้ยังขาดองค์ประชุมอีก จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

- 5.2 นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตร ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนพันธบัตรที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าพันธบัตร



หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่เคยแนบเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติ โดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือพันธบัตร หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือพันธบัตรซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือพันธบัตรซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือพันธบัตรซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชำระหนี้ตามพันธบัตรด้วย พันธบัตรอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือพันธบัตรหรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามพันธบัตร

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามพันธบัตร

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามพันธบัตร

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือพันธบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6) และ

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 6.4(ก) ถึงข้อ 6.4(จ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือพันธบัตรรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือพันธบัตร

ผู้ออกพันธบัตรจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือพันธบัตรให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดทำให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือพันธบัตรตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกพันธบัตรในวันและเวลาทำการของผู้ออกพันธบัตร



เอกสารหมายเลข 2
แบบของใบพินรับบัตร



พันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ

ชำระค่าพันธบัตรเต็มมูลค่าแล้ว



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

วันออกพันธบัตร	วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร	อายุของพันธบัตร	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	จำนวนที่ออก	มูลค่ารวม	อัตราดอกเบี้ย
20 มีนาคม พ.ศ. 2563	20 มีนาคม พ.ศ. 2570	7 ปี	1,000 บาท	7,000,000 หน่วย	7,000,000,000 บาท	ร้อยละ 1.48 ต่อปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (“ผู้ออกพันธบัตร”) ให้คํานึงสัญญาว่าจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้พันธบัตรฉบับนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 2 ด้านหลังพันธบัตรฉบับนี้

ชื่อผู้ออกพันธบัตร	[.]	จำนวนหน่วยพันธบัตร	[.] หน่วย	เลขที่ใบพันธบัตร	[.]
เลขทะเบียนผู้ออกพันธบัตร	[.]	จำนวนเงิน	[.] จำนวนเงิน		

ผู้จัดการ/นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

1. พันธบัตรอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง
2. พันธบัตรเป็นหนี้ของผู้ถือพันธบัตรซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและผู้ถือพันธบัตรจะได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกพันธบัตรเว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
3. ผู้ออกพันธบัตรได้จัดซื้อจากการโอนพันธบัตรให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน ตามความหมายที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ดังนั้น ผู้ออกพันธบัตรและนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะไม่รับผิดชอบในการโอนพันธบัตรให้แก่บุคคลอื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบัน เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก



ชำระค่าพันธุ์บัตรเติมมูลค่าแล้ว

วันออกพันธบัตร	วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร	อายุของพันธบัตร	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	จำนวนที่ออก	มูลค่ารวม	อัตราดอกเบี้ย
20 มีนาคม พ.ศ. 2563	20 มีนาคม พ.ศ. 2573	10 ปี	1,000 บาท	3,000,000 หน่วย	3,000,000,000 บาท	ร้อยละ 1.72 ต่อปี

1. พันธบัตรอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า
2. พันธบัตรเป็นหนี้ของผู้ออกพันธบัตรซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและผู้ถือพันธบัตรจะหนี้ได้รับชำระหนี้ในโดยกาวสิทธิได้รับชำระหนี้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้
3. ผู้ออกพันธบัตรวันแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

**เงื่อนไข**

เว้นแต่จะได้แนบไว้เป็นอย่างอื่นในพันธบัตรฉบับนี้ คำเฉพาะที่ใช้ในพันธบัตรฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ข้อ 1 พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2299-1321 โทรสาร 0-2242-3270

ข้อ 2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ย และวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนพันธบัตร

2.1 ผู้ออกพันธบัตรจะคำนวณดอกเบี้ยและชำระดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือพันธบัตร ปีละ 2 (สอง) ครั้ง ในวันที่ 20 มีนาคม และวันที่ 20 กันยายน ของแต่ละปี ตลอดอายุพันธบัตร ทั้งนี้ ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะชำระให้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป

2.2 ผู้ออกพันธบัตรจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือพันธบัตรผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่จำเป็นต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้มีการนำไปพันธบัตรมาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแล้วซึ่งผู้ถือพันธบัตรจะนำไปพันธบัตรมาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2.3 หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรเป็นวันทำการถัดไป

ข้อ 3. ผู้ออกพันธบัตรหรือนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเพื่อการพักโอนพันธบัตรเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร และ/หรือ วันประชุมผู้ถือพันธบัตร (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือพันธบัตรในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นทั้งนี้การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรจะเริ่มตั้งแต่วันแรกของระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร และ/หรือ วันประชุมผู้ถือพันธบัตร (แล้วแต่กรณี) หากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรวันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป

ข้อ 4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

ลงลายมือชื่อผู้โอน	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือพันธบัตรในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร)	นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราของนายทะเบียน และ ตัวแทนชำระเงิน (ถ้ามี)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)	
1.ลงลายมือชื่อผู้โอน	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน	
	ตัวบรรจง	
2.ลงลายมือชื่อผู้โอน	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน	
	ตัวบรรจง	
3.ลงลายมือชื่อผู้โอน	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน	
	ตัวบรรจง	