



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร
สำหรับ

“พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”

และ

“พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมด ที่ใช้บังคับกับ “พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“พันธบัตรชุดที่ 1”) และ “พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” (“พันธบัตรชุดที่ 2”) (รวมเรียกพันธบัตรชุดที่ 1 และพันธบัตรชุดที่ 2 ว่า “พันธบัตร”) ซึ่งออกโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (“ผู้ออกพันธบัตร”) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือพันธบัตรจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือพันธบัตรได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกพันธบัตรจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกพันธบัตร เพื่อให้ผู้ถือพันธบัตรขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกพันธบัตร

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรสำหรับพันธบัตร (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน”	หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแทน
“ผู้ถือพันธบัตร”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรแต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้ออกพันธบัตร”	หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“พันธบัตรชุดที่ 1”	หมายถึง พันธบัตรชนิดระบุผู้ถือที่ออกโดยผู้ออกพันธบัตร มีชื่อเฉพาะเรียกว่า “พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”
“พันธบัตรชุดที่ 2”	หมายถึง พันธบัตรชนิดระบุผู้ถือที่ออกโดยผู้ออกพันธบัตร มีชื่อเฉพาะเรียกว่า “พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571”
“พันธบัตร”	หมายถึง พันธบัตรชุดที่ 1 และ พันธบัตรชุดที่ 2 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หากข้อกำหนดสิทธิมิได้อ้างอิงชุดใดเป็นการเฉพาะ คำว่า “พันธบัตร” ให้หมายถึง พันธบัตรชุดที่ 1 และ พันธบัตรชุดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน



“วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร”	หมายถึง (ก) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 สำหรับพันธบัตรชุดที่ 1 (ข) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2571 สำหรับพันธบัตรชุดที่ 2
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง วันที่ 9 มิถุนายน และ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุของพันธบัตร โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ผู้ออกพันธบัตรเปิดทำการและวันที่ธนาคารพาณิชย์ โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
“วันออกพันธบัตร”	หมายถึง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
“สมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือพันธบัตร การโอน การจำหน่าย 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
“อัตราดอกเบี้ยผิวนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วย ร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี

2. ชนิดของพันธบัตร มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของพันธบัตร

2.1 พันธบัตรเป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็นพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย โดยพันธบัตรชุดที่ 1 และ พันธบัตรชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยและอายุดังต่อไปนี้

- (ก) พันธบัตรชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.71 (หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่ง) ต่อปี และมีอายุ 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกพันธบัตร และ
- (ข) พันธบัตรชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.29 (สองจุดสองเก้า) ต่อปี และมีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกพันธบัตร



- 2.2 ในวันออกพันธบัตร พันธบัตรมีจำนวนทั้งหมด 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) พันธบัตรชุดที่ 1 มีจำนวนทั้งหมด 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท และ
 - (ข) พันธบัตรชุดที่ 2 มีจำนวนทั้งหมด 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท
3. **พันธบัตร สมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร และผู้ทรงสิทธิในพันธบัตร**
- 3.1 นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกพันธบัตรที่จะต้องออกไปพันธบัตรตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือพันธบัตรทุกราย โดยในส่วนของพันธบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรนั้น นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกไปพันธบัตรหรือออกไปรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรตามแบบที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2 นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินมีหน้าที่ตามสัญญา นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรไว้จนกว่าพันธบัตรทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรกรณีที่ไม่ได้ฝากพันธบัตรไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในพันธบัตรจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของพันธบัตรจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามพันธบัตร หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนพันธบัตร หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนพันธบัตรซึ่งสามารถใช้นับกับผู้ออกพันธบัตรได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในพันธบัตรจะตกได้แก่ผู้รับโอนพันธบัตร
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทน สิทธิในพันธบัตรจะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรจำนวนดังกล่าว ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามพันธบัตร หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนพันธบัตร หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกพันธบัตร และ/หรือนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกพันธบัตรที่จะต้องออกไปพันธบัตรให้แก่ ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรรายดังกล่าวเป็นผู้ถือพันธบัตรในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกไปพันธบัตรและลงทะเบียนดังกล่าวแล้วนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะแก้ไขจำนวนรวมของพันธบัตรที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนพันธบัตรที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรออก ส่วนจำนวนรวมของพันธบัตรที่ปรากฏในใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนพันธบัตรที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของพันธบัตรที่ได้แยกไปออกไปพันธบัตรและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรดังกล่าว



3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ถือพันธบัตรจะดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร และ/หรือ วันประชุมผู้ถือพันธบัตร (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ถือพันธบัตรจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน และ/หรือ ผู้ถือพันธบัตร (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือพันธบัตรในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ถือพันธบัตร ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรจะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรวันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรวันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรจะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ถือพันธบัตรจะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรวันแรก

อนึ่ง ในระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนพันธบัตรใดๆ

- (ข) นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือพันธบัตรหรือที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร ให้ผู้ถือพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนพันธบัตร

- 4.1 เว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การโอนพันธบัตรที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

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

ผลของการโอนพันธบัตรระหว่างผู้รับโอนกับผู้ถือพันธบัตร การโอนพันธบัตรจะใช้นับกับผู้ถือพันธบัตรได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนพันธบัตรอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนพันธบัตรในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้รับค่าค่าของทะเบียนการโอนพันธบัตรพร้อมทั้งใบพันธบัตรที่ผู้รับโอนพันธบัตรได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบพันธบัตรนั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนพันธบัตรระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนพันธบัตรจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้ลงทะเบียนการโอนพันธบัตรในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนพันธบัตรจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบพันธบัตรที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนพันธบัตรตามที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนดให้แก่นายทะเบียน



และตัวแทนชำระเงินด้วย ซึ่งนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะลงทะเบียนการโอนพันธบัตร ในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นและตัวแทนชำระเงินได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนพันธบัตรพร้อมทั้งใบพันธบัตรและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 สำหรับการโอนพันธบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การโอนพันธบัตรดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดการโอนพันธบัตรตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ข้างล่างนี้

4.3 ข้อกำหนดการโอนพันธบัตร

เนื่องจากพันธบัตรที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบล้านใบในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ และผู้ออกพันธบัตรได้จัดข้อกำหนดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วตามข้อ 47 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 61/2561 เรื่อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกพันธบัตรจะไม่รับและจะดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่รับจดทะเบียนการโอนพันธบัตรไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงอันจะทำให้มีผู้ถือพันธบัตรในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ เกินกว่าสิบล้านตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

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

5. สถานะของพันธบัตร

พันธบัตรเป็นหนี้ของผู้ออกพันธบัตรซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือพันธบัตรจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ต้องยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกพันธบัตร เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

6. หน้าที่ของผู้ออกพันธบัตร

6.1 ผู้ออกพันธบัตรจะใช้ความพยายามอย่างดีในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของพันธบัตร

6.2 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ผู้ออกพันธบัตรจะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินรายใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกพันธบัตรทราบเหตุที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินดังกล่าว



7. ดอกเบี้ย

- 7.1 ผู้ออกพันธบัตรจะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2 โดยชำระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และนับวันตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตาจ์ให้ปัดทิ้ง
- 7.2 ในกรณีที่ผู้ออกพันธบัตรผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจาก วันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกพันธบัตรทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 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) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าผู้ถือพันธบัตรจะได้นำพันธบัตรมาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแล้ว ซึ่งผู้ถือพันธบัตรจะนำพันธบัตรมาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน
- (ข) **กรณีของพันธบัตรที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทน** ผู้ออกพันธบัตรจะชำระเงินต้นตามพันธบัตรผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกพันธบัตร และ/หรือ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือพันธบัตรที่มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อพันธบัตรหรือที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งให้นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะไม่ชำระเงินต้นจนกว่าจะได้รับใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

8.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) **กรณีทั่วไป** ผู้ออกพันธบัตรจะชำระเงินตามข้อ 8.2 ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินโดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับกรณีชำระดอกเบี้ย) หรือลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการใด ๆ ที่จะต้องชำระเงิน (สำหรับกรณีชำระเงินจำนวนอื่นใด) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในใบจองซื้อพันธบัตรหรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือพันธบัตรที่



มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งให้นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ แต่สำหรับดอกเบี๊ยงงวดสุดท้าย นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงินไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าผู้ถือพันธบัตรจะได้นำพันธบัตรมาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแล้ว ซึ่งผู้ถือพันธบัตรจะนำพันธบัตรมาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- (ข) กรณีของพันธบัตรที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทน ผู้ออกพันธบัตรจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) เชื้อขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับกรณีชำระดอกเบี้ย) หรือลงวันที่ตรงกับวันทำการใด ๆ ที่จะต้องชำระเงิน (สำหรับกรณีชำระเงินจำนวนอื่นใด) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึง ผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ใบจองซื้อพันธบัตรหรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือพันธบัตรที่มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือ ที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งให้นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรคืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- 8.3 หากวันครบกำหนดชำระเงินตามพันธบัตร (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรไม่ตรงกับวันทำการหรือตรงกับวันหยุดทำการของผู้ออกพันธบัตรให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไปซึ่งเป็นวันเปิดทำการของผู้ออกพันธบัตร โดยผู้ออกพันธบัตรไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่การชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

9. การไถ่ถอนพันธบัตรและการซื้อคืนพันธบัตร

- 9.1 ผู้ออกพันธบัตรจะทำการไถ่ถอนพันธบัตรในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรโดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าของพันธบัตร
- 9.2 ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิซื้อคืนพันธบัตรจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกพันธบัตรทำข้อเสนอซื้อคืนพันธบัตรเป็นการทั่วไป ผู้ออกพันธบัตรจะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนพันธบัตรต่อผู้ถือพันธบัตรทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนพันธบัตรจากผู้ถือพันธบัตรซึ่งประสงค์จะขายคืนพันธบัตรทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 9.3 เมื่อผู้ออกพันธบัตรทำการซื้อคืนพันธบัตรแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามพันธบัตรดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ออกพันธบัตรจะนำพันธบัตรดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ออกพันธบัตรจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินทราบเพื่อยกเลิกพันธบัตรที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนพันธบัตรให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายพันธบัตรและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



9.4 ผู้ออกพันธบัตรไม่มีสิทธิไถ่ถอนพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร

9.5 ผู้ถือพันธบัตรไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกพันธบัตรทำการไถ่ถอนพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร

10. การผิ่คิดน้ดและผลของการผิ่คิดน้ด

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิ่คิดน้ดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ก) ผู้ออกพันธบัตรผิ่คิดน้ดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยอมไม่ถือเป็นการผิ่คิดน้ด หากการไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน หรือการหักบัญชีเช็คที่ส่งจ่าย และผู้ออกพันธบัตรได้ดำเนินการให้ผู้ถือพันธบัตรได้รับชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระนั้น

(ข) ผู้ออกพันธบัตรไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ อันเป็นสาระสำคัญนอกจากการผิ่คิดน้ดไม่ชำระเงินตามข้อ 10.1 (ก) และเหตุผิ่คิดน้ดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกพันธบัตรแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกพันธบัตรแล้วโดยผู้ถือพันธบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด

(ค) มีการเริ่มดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกพันธบัตร หรือมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญของผู้ออกพันธบัตรตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของผู้ออกพันธบัตรในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรตามข้อกำหนดสิทธินี้ และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา หรือคำสั่งดังกล่าว มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้น ๆ

10.2 เมื่อเกิดการผิ่คิดน้ดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1 หาก

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

(ข) หากเกิดเหตุผิ่คิดน้ดในกรณีใดกรณีใดดังต่อไปนี้ ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายมีสิทธิให้ถือว่าเงินต้นพันธบัตรที่ตนถืออยู่ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดและค้างชำระอยู่ในขณะนั้น และมีสิทธิบังคับชำระหนี้ตามพันธบัตรจากผู้ออกพันธบัตรด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือพันธบัตร



- (1) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ก) หรือ ข้อ 10.1(ค)
- (2) ในกรณีที่ผู้ออกพันธบัตรเพิกเฉยไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ออกพันธบัตรขอให้ผู้ออกพันธบัตรเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรตามข้อ 10.2 (ก)

ผู้ออกพันธบัตรจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกพันธบัตรให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามพันธบัตรที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือพันธบัตรทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกพันธบัตรผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าไม่มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับพันธบัตรทั้งหมด

11. การประชุมผู้ถือพันธบัตร

- 11.1 ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้ออกพันธบัตรจะต้องเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกพันธบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกพันธบัตรเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตร หรือนับแต่วันที่เหตุการณ์ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1(ข)
 - (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 หรือ
 - (ค) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือพันธบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือพันธบัตร หรือความสามารถของผู้ออกพันธบัตรในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือพันธบัตรทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือพันธบัตรนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 11.3 ผู้ออกพันธบัตรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการประชุมผู้ถือพันธบัตร ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ก่อโดยผู้ถือพันธบัตรเป็นการส่วนตัว
- 11.4 ยกเว้นกรณีการจัดประชุมผู้ถือพันธบัตรเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 10.1(ก) ถึงข้อ 10.1(ค) ผู้ถือพันธบัตรอาจมีมติได้โดยไม่ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือพันธบัตร หากผู้ถือพันธบัตรได้อนุมัติการกระทำใดๆ โดยการลงนามในสำเนามติของผู้ถือพันธบัตร ซึ่งมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับหากได้มีการลงนามโดยผู้ถือพันธบัตรซึ่งมีคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในย่อหน้านี้ จำนวนรวมของเสียงสำหรับการลงคะแนนนั้น จะทำการคำนวณจากจำนวนเงินคงค้างทั้งหมดของพันธบัตร ณ ขณะที่มตินั้นจะมีผลใช้บังคับโดยผู้ถือพันธบัตร จะต้องส่งมอบสำเนามติของผู้ถือพันธบัตรที่มีการลงนามโดยชอบให้กับผู้ออกพันธบัตรภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ตนได้รับสำเนามติดังกล่าวและมติดังกล่าวต้องถูกบันทึกลงในรายงานการประชุมของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตร
- 11.5 ในกรณีที่พันธบัตรชุดใดมีผู้ถือพันธบัตรเพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือพันธบัตรดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือพันธบัตรของพันธบัตรชุดนั้น



11.6 การประชุมผู้ถือพันธบัตรภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือพันธบัตรชุดที่ 1 และผู้ถือพันธบัตรชุดที่ 2 โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือพันธบัตรและจำนวนพันธบัตรร่วมกัน แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมติเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือพันธบัตรชุดใดชุดหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือพันธบัตรชุดที่เกี่ยวข้องนั้นเท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือพันธบัตรชุดใดชุดหนึ่ง โดยเฉพาะก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือพันธบัตรชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

12.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในข้อใด ๆ ยกเว้นข้อ 3.5 (ข) จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือพันธบัตรและที่ประชุมผู้ถือพันธบัตร แต่ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

12.2 ผู้ถือพันธบัตรจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินั้นมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือพันธบัตรเมื่อได้รับการร้องขอ

13. การขอออกพันธบัตรฉบับใหม่

หากพันธบัตรฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือพันธบัตรที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินออกพันธบัตรฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนด ในการนี้ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะต้องออกพันธบัตรฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้รับคำขอให้ออกพันธบัตรฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนด และนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะต้อง ลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรว่ามีการยกเลิกพันธบัตรฉบับเก่าด้วย

14. การติดต่อและการบอกกล่าว

14.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

(ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง



14.2 การติดต่อผู้ออกพันธบัตร ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกพันธบัตรจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกพันธบัตรดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้ถือพันธบัตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2558-6555

โทรสาร 0-2558-6157

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ contact@baac.or.th

ผู้รับ กลุ่มงานจัดหาเงินทุน

14.3 การติดต่อผู้ถือพันธบัตรให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือพันธบัตรจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีอื่นตามที่ระบุในข้อ 14.1 ข้างต้น) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือพันธบัตรตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร หรือในกรณีพันธบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือพันธบัตรที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือพันธบัตรในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ

(ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับผู้ถือพันธบัตรรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับ ผู้ถือพันธบัตรรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือพันธบัตรรายอื่น

15. ข้อตกลงอื่น ๆ

(ก) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น

(ข) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกพันธบัตรเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ให้ถือว่ามิผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้ถือพันธบัตรได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกพันธบัตรตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ออกพันธบัตรอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกพันธบัตรทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

16. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลเริ่มใช้บังคับในวันที่ออกพันธบัตรไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามพันธบัตรครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับพันธบัตร ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับพันธบัตรแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น



ผู้ออกพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลงชื่อ

(นางเบญญทิพย์ สิงห์ฤๅเดช)

วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564



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 ผู้ถือพันธบัตรจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่อนเวลานัดประชุม
- (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 จะต้องมีผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือพันธบัตรเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือพันธบัตรรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมผู้ถือพันธบัตรเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือพันธบัตรเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือพันธบัตร



ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

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

4. ประธานในที่ประชุม

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือพันธบัตรจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือพันธบัตรรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

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

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือพันธบัตรเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือพันธบัตรไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่จะพิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือพันธบัตรเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

(ค) ในกรณีที่เป็นการประชุมครั้งใหม่เนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุมและการประชุมในครั้งใหม่นี้ยังขาดองค์ประชุมอีก จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

- 5.2 นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตร ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนพันธบัตรที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าพันธบัตรหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) 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 หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกพันธบัตรหรือบุคคลใดๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามพันธบัตร
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามพันธบัตร
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามพันธบัตร
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือพันธบัตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุม (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) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือพันธบัตรตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกพันธบัตรในวันและเวลาทำการของผู้ออกพันธบัตร



เอกสารหมายเลข 2
แบบของใบพันธบัตร



(แบบของใบพันธบัตรชุดที่ 1)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



พันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ชำระค่าพันธบัตรเต็มมูลค่าแล้ว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

วันออกพันธบัตร	วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร	อายุของพันธบัตร	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	จำนวนที่ออก	มูลค่ารวม	อัตราดอกเบี้ย
9 มิถุนายน พ.ศ. 2564	9 มิถุนายน พ.ศ. 2569	5 ปี	1,000 บาท	2,000,000 หน่วย	2,000,000,000 บาท	ร้อยละ 1.71 ต่อปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (“ผู้ออกพันธบัตร”) ให้คำมั่นสัญญาว่าจะชำระชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้พันธบัตรฉบับนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 2 ด้านหลังพันธบัตรฉบับนี้

ชื่อผู้ถือพันธบัตร	[•]	จำนวนหน่วยพันธบัตร	[•] หน่วย	เลขที่ใบพันธบัตร	[•]
เลขทะเบียนผู้ถือพันธบัตร	[•]	จำนวนเงิน	[•] บาท		
วันที่ออกใบพันธบัตร	[•]				

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

1. พันธบัตรอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง
2. พันธบัตรเป็นหนี้ของผู้ออกพันธบัตรซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและผู้ถือพันธบัตรจะมิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกพันธบัตรเว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
3. ผู้ออกพันธบัตรได้จัดซื้อจัดจ้างการโอนพันธบัตรโดยเฉพาะในกรณีผู้ลงทุนโดยเฉพาะจะจึงมีจำนวนไม่เกินสิบล้านใบโดยระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ ตามข้อ 47 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 61/2561 เรื่อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกพันธบัตรจะไม่รับและดำเนินการในภายหลังและเงินชำระคืนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนพันธบัตรไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะจะจึงจะให้ผู้ถือพันธบัตรในระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ เกินกว่าสิบล้านใบตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(แบบของใบพันธบัตรชุดที่ 2)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พันธบัตรระบุชื่อผู้ถือ
ชำระค่าพันธบัตรเต็มมูลค่าแล้ว



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

วันออกพันธบัตร	วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร	อายุของพันธบัตร	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	จำนวนที่ออก	มูลค่ารวม	อัตราดอกเบี้ย
9 มิถุนายน พ.ศ. 2564	9 มิถุนายน พ.ศ. 2571	7 ปี	1,000 บาท	3,000,000 หน่วย	3,000,000,000 บาท	ร้อยละ 2.29 ต่อปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (“ผู้ออกพันธบัตร”) ให้คำมั่นสัญญาว่าจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้พันธบัตรฉบับนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 2 ด้านหลังพันธบัตรฉบับนี้

ชื่อผู้ถือพันธบัตร	[•]	จำนวนหน่วยพันธบัตร	[•] หน่วย	เลขที่ใบพันธบัตร	[•]
เลขทะเบียนผู้ถือพันธบัตร	[•]	จำนวนเงิน	[•] บาท		
วันที่ออกใบพันธบัตร	[•]				

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1. พันธบัตรอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า
2. พันธบัตรเป็นหนี้ของผู้ออกพันธบัตรซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและผู้ถือพันธบัตรจะได้รับชำระหนี้โดยกวาสีทริได้รับชำระหนี้ซึ่งมีอายุถึงในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกพันธบัตรวันแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
3. ผู้ออกพันธบัตรได้จัดซื้อจำกัดการโอนพันธบัตรให้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบล้านหน่วยในระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ ตามข้อ 47 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.ล. 61/2561 เรื่อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกพันธบัตรจะไม่รับและจะดำเนินการให้นำทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่รับจดทะเบียนการโอนพันธบัตรไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะจะอันจะทำให้มีผู้ถือพันธบัตรในระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ เกินกว่าสิบล้านรายตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก



เงื่อนไข

เว้นแต่จะได้ยินไว้เป็นอย่างอื่นในพันธบัตรฉบับนี้ คำเฉพาะที่ใช้ในพันธบัตรฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ข้อ 1. พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็นพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-2000

ข้อ 2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ย และวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนพันธบัตร

2.1 ผู้ออกพันธบัตรจะคำนวณดอกเบี้ยและชำระดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือพันธบัตร ปีละ 2 (สอง) ครั้ง ในวันที่ 9 มิถุนายน และวันที่ 9 ธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุพันธบัตร ทั้งนี้ ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะชำระให้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป

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

2.3 หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรเป็นวันทำการถัดไป

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

ข้อ 4. เงื่อนไขอื่นๆ 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	