



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร
สำหรับ

“พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568”

และ

“พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมด ที่ใช้บังคับกับ “พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“พันธบัตรชุดที่ 1”) และ “พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573” (“พันธบัตรชุดที่ 2”) (รวมเรียกพันธบัตรชุดที่ 1 และพันธบัตรชุดที่ 2 ว่า “พันธบัตร”) ซึ่งออกโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (“ผู้ออกพันธบัตร”) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ ผู้ออกพันธบัตรได้เลือกใช้มาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) / มาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond Principles (ICMA GBP) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เป็นพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (หรือตามมาตรฐานอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งผู้ออกพันธบัตรได้เลือกใช้แทนที่)

พันธบัตรที่ออกในครั้งนี้ เป็นพันธบัตรที่ระดมทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงิน (หลังจากหักค่าใช้จ่าย) ไปใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการลงทุน และ/หรือ การชำระคืนเงินที่ผู้ออกพันธบัตรได้จ่ายไปสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Refinance) ดังนี้

1. **หมวดสนับสนุนด้านป่าไม้** : โครงการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงการจัดการแปลงที่ตั้งโครงการและการบริหารจัดการระบบน้ำ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้ของประเทศไทย
2. **หมวดสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม (ยกเว้นป่าไม้)** : โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน และเป็นโครงการที่มีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ
 1. โครงการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม เช่น การทำเกษตรอินทรีย์
 2. โครงการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน หรือ พลังงานสะอาด



3. โครงการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดการของเสียในกิจการ ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะ และการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึง การผลิตไฟฟ้าจากขยะ และ เชื้อเพลิงชีวภาพ
4. โครงการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนระบบการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

ภายหลังจากวันออกพันธบัตรนี้ หากเกิดกรณีใดๆ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ออกพันธบัตรไม่สามารถดำรงคุณสมบัติของการเป็นพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) / มาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond Principles (ICMA GBP) (หรือตามมาตรฐานอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งผู้ออกพันธบัตรได้เลือกใช้แทนที่) ได้ ผู้ออกพันธบัตรจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือพันธบัตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ทราบถึงการไม่สามารถดำรงคุณสมบัติของการเป็นพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) / มาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond Principles (ICMA GBP) (หรือตามมาตรฐานอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งผู้ออกพันธบัตรได้เลือกใช้แทนที่) ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ออกพันธบัตรจะไม่มีหน้าที่และไม่ถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวอีกต่อไป และมีได้เป็นเหตุผิมนัดหรือผิดข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกพันธบัตรแต่อย่างใด

ผู้ถือพันธบัตรจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือพันธบัตรได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกพันธบัตรจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกพันธบัตร เพื่อให้ผู้ถือพันธบัตรขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกพันธบัตร

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรสำหรับพันธบัตร (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน”	หมายถึง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแทน
“ผู้ถือพันธบัตร”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรแต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้ออกพันธบัตร”	หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“พันธบัตรชุดที่ 1”	หมายถึง พันธบัตรชนิดระบุผู้ถือที่ออกโดยผู้ออกพันธบัตร มีชื่อเฉพาะเรียกว่า “พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตร



	และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568”
“พันธบัตรชุดที่ 2”	หมายถึง พันธบัตรชนิดระบุผู้ถือที่ออกโดยผู้ออกพันธบัตร มีชื่อเฉพาะ เรียกว่า “พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573”
“พันธบัตร”	หมายถึง พันธบัตรชุดที่ 1 และพันธบัตรชุดที่ 2 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หากข้อกำหนดสิทธิมิได้อ้างอิงถึงชุดใดเป็นการเฉพาะ คำว่า “พันธบัตร” ให้หมายถึง พันธบัตรชุดที่ 1 และพันธบัตรชุดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน
“วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร”	หมายถึง (ก) วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2568 สำหรับพันธบัตรชุดที่ 1 (ข) วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2573 สำหรับพันธบัตรชุดที่ 2
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุของพันธบัตร โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ผู้ออกพันธบัตรเปิดทำการและวันที่ธนาคารพาณิชย์ โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
“วันออกพันธบัตร”	หมายถึง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
“สมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร 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
“อัตราดอกเบี้ยผัดนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วย ร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี

2. ชนิดของพันธบัตร มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของพันธบัตร

- 2.1 พันธบัตรเป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็นพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย โดยพันธบัตรชุดที่ 1 และพันธบัตรชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยและอายุดังต่อไปนี้
- (ก) พันธบัตรชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.76 (หนึ่งจุดเจ็ดหก) ต่อปี และมีอายุ 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกพันธบัตร และ
 - (ข) พันธบัตรชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.76 (สองจุดเจ็ดหก) ต่อปี และมีอายุ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกพันธบัตร
- 2.2 ในวันออกพันธบัตร พันธบัตรมีจำนวนทั้งหมด 6,000,000 (หกล้าน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000,000 (หกพันล้าน) บาท โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) พันธบัตรชุดที่ 1 มีจำนวนทั้งหมด 4,500,000 (สี่ล้านห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,500,000,000 (สี่พันห้าร้อยล้าน) บาท และ
 - (ข) พันธบัตรชุดที่ 2 มีจำนวนทั้งหมด 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท

3. พันธบัตร สมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร และผู้ทรงสิทธิในพันธบัตร

- 3.1 นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกพันธบัตรที่จะต้องออกใบพันธบัตรตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือพันธบัตรทุกราย โดยในส่วนของพันธบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรนั้น นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกใบพันธบัตรหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรตามแบบที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2 นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินมีหน้าที่ตามสัญญา นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรไว้จนกว่าพันธบัตรทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน



- 3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรกรณีที่ไม่ได้ฝากพันธบัตรไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในพันธบัตรจะตกได้แก่ บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของพันธบัตรจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเมื่อสิ้นเวลาทำการ ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามพันธบัตร หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน พันธบัตร หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนพันธบัตรซึ่งสามารถชดเชยกับผู้ออกพันธบัตรได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้างต้น ซึ่งสิทธิในพันธบัตรจะตกได้แก่ผู้รับโอนพันธบัตร
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทน สิทธิในพันธบัตรจะตกได้แก่ บุคคลที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็น ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรจำนวนดังกล่าว ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามพันธบัตร หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนพันธบัตร หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกพันธบัตร และ/หรือนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน นายทะเบียนและ ตัวแทนชำระเงินมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกพันธบัตรที่จะต้องออกใบพันธบัตรให้แก่ ผู้ทรงสิทธิใน พันธบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรรายดังกล่าวเป็นผู้ถือพันธบัตร ในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบพันธบัตร และลงทะเบียนดังกล่าวแล้วนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะแก้ไขจำนวนรวมของพันธบัตรที่ลงทะเบียนในสมุด ทะเบียนผู้ถือพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนพันธบัตรที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของ ผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรออก ส่วนจำนวนรวมของพันธบัตรที่ปรากฏในใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนพันธบัตรที่ออก ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจำนวนลดลง ตามจำนวนของพันธบัตรที่ได้แยกไปออกใบพันธบัตรและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรดังกล่าว
- 3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกพันธบัตรจะดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละ งวด วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร และ/หรือ วันประชุมผู้ถือพันธบัตร (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกพันธบัตรจะได้แจ้งแก่ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน และ/หรือ ผู้ถือพันธบัตร (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือ พันธบัตรในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ถือพันธบัตร ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ พันธบัตรจะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรวันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรวันแรก ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ พันธบัตรจะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกพันธบัตรจะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียน และตัวแทนชำระเงินแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือพันธบัตรวันแรก



อนึ่ง ในระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนพันธบัตรใดๆ

- (ข) นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือพันธบัตรหรือที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตร ให้ผู้ถือพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตรทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนพันธบัตร

4.1 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การโอนพันธบัตรที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนพันธบัตรระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนพันธบัตรจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนพันธบัตรซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรระบุชื่อเป็นเจ้าของพันธบัตรจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบพันธบัตรให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนพันธบัตรระหว่างผู้รับโอนกับผู้ถือพันธบัตร การโอนพันธบัตรจะใช้นับกับผู้ถือพันธบัตรได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนพันธบัตรอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนพันธบัตรในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรโดยนายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินได้รับค่าคำขอลงทะเบียนการโอนพันธบัตรพร้อมทั้งใบพันธบัตรที่ผู้รับโอนพันธบัตรได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบพันธบัตรนั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนพันธบัตรระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนพันธบัตรจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินได้ลงทะเบียนการโอนพันธบัตรในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรเรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนพันธบัตรจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงิน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบพันธบัตรที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนพันธบัตรตามที่นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินกำหนดให้แก่นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินด้วย ซึ่งนายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินจะลงทะเบียนการโอนพันธบัตร ในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนและตัวแทนข้าราชการเงินได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนพันธบัตรพร้อมทั้งใบพันธบัตรและหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว



4.2 สำหรับการโอนพันธบัตรที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การโอนพันธบัตรดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดการโอนพันธบัตรตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ข้างล่างนี้

4.3 ข้อกำหนดการโอนพันธบัตร

เนื่องจากพันธบัตรที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบล้านใบในรอบระยะเวลาสี่เดือนใดๆ และผู้ออกพันธบัตรได้จัดข้อกำหนดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วตามข้อ 47 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 61/2561 เรื่อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกพันธบัตรจะไม่รับและจะดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่รับจดทะเบียนการโอนพันธบัตรไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงอันจะทำให้มีผู้ถือพันธบัตรในรอบระยะเวลาสี่เดือนใดๆ เกินกว่าสิบล้านตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

นอกจากนี้ ผู้ออกพันธบัตร และ/หรือ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะไม่รับจดทะเบียนพันธบัตรและ/หรือการโอนพันธบัตร ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่ ผู้ถือพันธบัตร และ/หรือ ผู้รับโอน ซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว 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 และคำสั่งต่างๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของพันธบัตร



- 6.2 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ผู้ออกพันธบัตรจะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินรายใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกพันธบัตรทราบเหตุที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินดังกล่าว

7. ดอกเบี้ย

- 7.1 ผู้ออกพันธบัตรจะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2 โดยชำระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และนับวันตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตาบ์ให้ปัดทิ้ง

- 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) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้นๆ ทั้งนี้ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าผู้ถือพันธบัตรจะได้นำพันธบัตรมาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแล้ว ซึ่งผู้ถือพันธบัตรจะนำพันธบัตรมาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- (ข) กรณีของพันธบัตรที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทน ผู้ออกพันธบัตรจะชำระเงินต้นตามพันธบัตรผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกพันธบัตร และ/หรือ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือพันธบัตรที่มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อพันธบัตรหรือที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งให้นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะไม่ชำระเงินต้นจนกว่าจะได้รับใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรจากศูนย์รับฝาก



หลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

8.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกพันธบัตรจะชำระเงินตามข้อ 8.2 ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินโดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับกรณีชำระดอกเบี้ย) หรือลงวันที่ตรงกับวันทำการใดๆ ที่จะต้องชำระเงิน (สำหรับกรณีชำระเงินจำนวนอื่นใด) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในใบจองซื้อพันธบัตรหรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือพันธบัตรที่มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งให้นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้นๆ แต่สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้าย นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงินไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าผู้ถือพันธบัตรจะได้นำพันธบัตรมาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแล้ว ซึ่งผู้ถือพันธบัตรจะนำพันธบัตรมาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

(ข) กรณีของพันธบัตรที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือพันธบัตรแทน ผู้ออกพันธบัตรจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธบัตรจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนพันธบัตรไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือพันธบัตรลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับกรณีชำระดอกเบี้ย) หรือลงวันที่ตรงกับวันทำการใดๆ ที่จะต้องชำระเงิน (สำหรับกรณีชำระเงินจำนวนอื่นใด) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึง ผู้ถือพันธบัตรในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในใบจองซื้อพันธบัตรหรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือพันธบัตรที่มีอยู่กับธนาคารในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อพันธบัตร หรือ ที่ผู้ถือพันธบัตรได้แจ้งให้นายทะเบียนพันธบัตรและตัวแทนชำระเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรคืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบพันธบัตรหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบพันธบัตรก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

8.3 หากวันครบกำหนดชำระเงินตามพันธบัตร (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรไม่ตรงกับวันทำการหรือตรงกับวันหยุดทำการของผู้ออกพันธบัตรให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไปซึ่งเป็นวันเปิดทำการของผู้ออกพันธบัตร โดยผู้ออกพันธบัตรไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่การชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย



9. การไถ่ถอนพันธบัตรและการซื้อคืนพันธบัตร

- 9.1 ผู้ออกพันธบัตรจะทำการไถ่ถอนพันธบัตรในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรโดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าของพันธบัตร
- 9.2 ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิซื้อคืนพันธบัตรจากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกพันธบัตรทำข้อเสนอซื้อคืนพันธบัตรเป็นการทั่วไป ผู้ออกพันธบัตรจะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนพันธบัตรต่อผู้ถือพันธบัตรทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนพันธบัตรจากผู้ถือพันธบัตรซึ่งประสงค์จะขายคืนพันธบัตรทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 9.3 เมื่อผู้ออกพันธบัตรทำการซื้อคืนพันธบัตรแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามพันธบัตรดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่กันตามกฎหมาย และผู้ออกพันธบัตรจะนำพันธบัตรดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกพันธบัตรจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินตราบเพื่อยกเลิกพันธบัตรที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนพันธบัตรให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายพันธบัตรและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 9.4 ผู้ออกพันธบัตรไม่มีสิทธิไถ่ถอนพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร
- 9.5 ผู้ถือพันธบัตรไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกพันธบัตรทำการไถ่ถอนพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

- 10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ก) ผู้ออกพันธบัตรผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นการผิดนัด หากการไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน หรือการหักบัญชีเช็คที่ส่งจ่าย และผู้ออกพันธบัตรได้ดำเนินการให้ผู้ถือพันธบัตรได้รับชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระนั้น
- (ข) ผู้ออกพันธบัตรไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่นๆ อันเป็นสาระสำคัญจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 10.1 (ก) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกพันธบัตรแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกพันธบัตรแล้วโดยผู้ถือพันธบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมีได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ค) มีการเริ่มดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือได้มีคำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกพันธบัตร หรือมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญของผู้ออกพันธบัตรตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ



ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของผู้ออกพันธบัตรในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรตามข้อกำหนดสิทธินี้ และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา หรือคำสั่งดังกล่าว มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้นๆ

10.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1 หาก

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

(ข) หากเกิดเหตุผิดนัดในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายมีสิทธิให้ถือว่าเงินต้นพันธบัตรที่ตนถืออยู่ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดและค้างชำระอยู่ในขณะนั้น และมีสิทธิบังคับชำระหนี้ตามพันธบัตรจากผู้ออกพันธบัตรด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือพันธบัตร

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

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

ผู้ถือพันธบัตรจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกพันธบัตรให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามพันธบัตรที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือพันธบัตรทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกพันธบัตรผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าผู้ถือพันธบัตรที่ได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับพันธบัตรทั้งหมด

11. การประชุมผู้ถือพันธบัตร

11.1 ผู้ออกพันธบัตรมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้ออกพันธบัตรจะต้องเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตรโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือพันธบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกพันธบัตรเรียกประชุมผู้ถือพันธบัตร 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 ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ก่อโดยผู้ถือพันธบัตรเป็นการส่วนตัว
- 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 ในกรณีที่พันธบัตรชุดใดมีผู้ถือพันธบัตรเพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือพันธบัตรดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรโดยมีมติต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือพันธบัตรของพันธบัตรชุดนั้น
- 11.6 การประชุมผู้ถือพันธบัตรภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือพันธบัตรชุดที่ 1 และ ผู้ถือพันธบัตรชุดที่ 2 (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือพันธบัตรและจำนวนพันธบัตรร่วมกัน) แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือพันธบัตรชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือพันธบัตรชุดที่เกี่ยวข้องนั้นเท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีที่เรื่องที่พิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือพันธบัตรชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือพันธบัตรชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น
12. **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**
- 12.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในข้อใดๆ ยกเว้นข้อ 3.5 (ข) จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกพันธบัตรและที่ประชุมผู้ถือพันธบัตร แต่ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง



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

13. การขออกพันธบัตรฉบับใหม่

หากพันธบัตรฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใดๆ ผู้ถือพันธบัตรที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินออกพันธบัตรฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนด ในการนี้ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะต้องออกพันธบัตรฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้รับคำขอให้ออกพันธบัตรฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนด และนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะต้อง ลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือพันธบัตรว่ามีการยกเลิกพันธบัตรฉบับเก่าด้วย

14. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกพันธบัตรไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามพันธบัตรครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับพันธบัตร ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับพันธบัตรแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลงชื่อ

(นายรัตนะชัย ดำนินสวัสดิ์)

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563



เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นบัตร

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกพันธบัตรหรือผู้ถือหุ้นบัตรที่ถือพันธบัตรหรือถือพันธบัตรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นบัตร (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นบัตรในต่างประเทศ) และผู้ถือหุ้นบัตรไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นบัตรจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นบัตรให้แก่ผู้ถือหุ้นบัตรทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นบัตรเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นบัตรแต่ละชุดจะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นบัตรและผู้ออกพันธบัตร
- (ข) ผู้ถือหุ้นบัตรอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นบัตรรายอื่นหรือบุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบัตรจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่อนเวลานัดประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกพันธบัตร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นบัตรให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม และ
- (ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบัตรเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องผู้ถือหุ้นบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นบัตรเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้อง



ประกอบด้วยผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือพันธบัตรรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

- 3.2 การประชุมผู้ถือพันธบัตรเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมิผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของพันธบัตรที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือพันธบัตรเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของพันธบัตรที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือพันธบัตรเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมิผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือพันธบัตรเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของพันธบัตรที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือพันธบัตรเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือพันธบัตรตั้งแต่ 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) ในกรณีที่เป็นการประชุมครั้งใหม่เนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุมและการประชุมในครั้งใหม่นี้ยังขาดองค์ประชุมอีก จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)



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

6. มติของที่ประชุม

6.1 การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือพันธบัตร ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนพันธบัตรที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าพันธบัตรหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือพันธบัตรหรือผู้รับมอบฉันทะ

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

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

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือพันธบัตรในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือพันธบัตรซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การชำระหนี้ตามพันธบัตรด้วย พันธบัตรอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกพันธบัตรหรือบุคคลใดๆ
- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ตามพันธบัตร
- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามพันธบัตร
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ที่จะต้องชำระตามพันธบัตร
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือพันธบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6) และ
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 6.4(ก) ถึงข้อ 6.4(จ) ข้างต้น



6.5 ผู้ถือพันธบัตรรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7. **รายงานการประชุมผู้ถือพันธบัตร**

ผู้ออกพันธบัตรจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือพันธบัตรให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือพันธบัตรตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกพันธบัตรในวันและเวลาทำการของผู้ออกพันธบัตร



เอกสารหมายเลข 2
แบบของใบพันบัตร



(แบบของใบพันธบัตรชุดที่ 1)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ชำระค่าพันธบัตรเต็มมูลค่าแล้ว



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

วันออกพันธบัตร	วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร	อายุของพันธบัตร	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	จำนวนที่ออก	มูลค่ารวม	อัตราดอกเบี้ย
19 สิงหาคม พ.ศ. 2563	19 สิงหาคม พ.ศ. 2568	5 ปี	1,000 บาท	4,500,000 หน่วย	4,500,000,000 บาท	ร้อยละ 1.76 ต่อปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ("ผู้ออกพันธบัตร") ให้ความสำคัญว่า จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้พันธบัตรฉบับนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 2 ด้านหลังพันธบัตรฉบับนี้

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

ผู้จัดการ/นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

1. พันธบัตรอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร ("ข้อกำหนดสิทธิ") และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง
2. พันธบัตรเป็นหนี้ของผู้ถือพันธบัตรซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและผู้ถือพันธบัตรจะไม่มีข้อกำหนดสิทธิที่ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือพันธบัตรเว้นแต่บรรทัดานี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
3. ผู้ถือพันธบัตรได้จัดซื้อจากจัดการโอนพันธบัตรให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนโดยเฉพาะซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบรายการในระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ ตามข้อ 47 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 61/2561 เรื่อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ถือพันธบัตรจะไม่รับและจะดำเนินการให้นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่รับจดทะเบียนการโอนพันธบัตรไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะจะจนกว่าจะไม่มีผู้ถือพันธบัตรในระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ เกินกว่าสิบรายการตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

wcp



(แบบของใบพันธบัตรชุดที่ 2)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ชำระค่าพันธบัตรเต็มมูลค่าแล้ว



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

วันออกพันธบัตร	วันครบกำหนดได้อ่อนพันธบัตร	อายุของพันธบัตร	มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	จำนวนที่ออก	มูลค่ารวม	อัตราดอกเบี้ย
19 สิงหาคม พ.ศ. 2563	19 สิงหาคม พ.ศ. 2573	10 ปี	1,000 บาท	1,500,000 หน่วย	1,500,000,000 บาท	ร้อยละ 2.76 ต่อปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ("ผู้ออกพันธบัตร") ให้คำมั่นสัญญาว่าจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้พันธบัตรฉบับนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 2 ด้านหลังพันธบัตรฉบับนี้

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

ผู้จัดการ/นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

1. พันธบัตรอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือพันธบัตรและผู้ถือพันธบัตร ("ข้อกำหนดสิทธิ") และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมไปภายหลัง
2. พันธบัตรเป็นหนี้ของผู้ถือพันธบัตรซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและผู้ถือพันธบัตรจะได้รับชำระหนี้ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือพันธบัตรเว้นแต่บรรทัดานี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
3. ผู้ถือพันธบัตรได้จัดตั้งผู้จัดการโอนพันธบัตรโดยเฉพาะซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบรายในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ตามข้อ 47 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 61/2561 เรื่อง การเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ถือพันธบัตรจะไม่รับและจะดำเนินการในภายหลังและตัวแทนชำระเงินไม่รับจดทะเบียนการโอนพันธบัตรไม่ว่าในทอดใด ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะจะกระทำให้ผู้ถือพันธบัตรในรอบระยะเวลาสี่เดือนใด ๆ เกินกว่าสิบรายตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

wcp

**เงื่อนไข**

เว้นแต่จะได้ยินยอมไว้เป็นอย่างอื่นในพันธุ์บัตรฉบับนี้ คำเฉพาะที่ใช้ในพันธุ์บัตรฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- ข้อ 1. พันธุ์บัตรนี้เป็นพันธุ์บัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็นพันธุ์บัตรที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันในเงินต้นและดอกเบี้ย
นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจวมพล กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2299-1321 โทรสาร 0-2242-3270
- ข้อ 2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ย และวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนพันธุ์บัตร
- 2.1 ผู้ออกพันธุ์บัตรจะคำนวณดอกเบี้ยและชำระดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือพันธุ์บัตร ปีละ 2 (สอง) ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และวันที่ 19 สิงหาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุพันธุ์บัตร ทั้งนี้ ยกเว้นดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะชำระให้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธุ์บัตร ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป
- 2.2 ผู้ออกพันธุ์บัตรจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือพันธุ์บัตรผ่านนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือพันธุ์บัตรและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือพันธุ์บัตรในต่างประเทศ) หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินไม่จำเป็นต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะมีการนำไปพันธุ์บัตรมาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินแล้วซึ่งผู้ถือพันธุ์บัตรจะนำไปพันธุ์บัตรมาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน
- 2.3 หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธุ์บัตรไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธุ์บัตรเป็นวันทำการถัดไป
- ข้อ 3. ผู้ออกพันธุ์บัตรหรือนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธุ์บัตรเพื่อการพักโอนพันธุ์บัตรเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธุ์บัตร และ/หรือ วันประชุมผู้ถือพันธุ์บัตร (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือพันธุ์บัตรในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้น ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธุ์บัตรจะเริ่มตั้งแต่วันแรกของระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธุ์บัตร และ/หรือ วันประชุมผู้ถือพันธุ์บัตร (แล้วแต่กรณี) หากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือพันธุ์บัตรวันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป
- ข้อ 4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

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