

## เอกสารแนบ 1

ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง  
สำหรับ "โครงการหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)"

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  
สำหรับ "โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)"  
เสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่**

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") ฉบับนี้ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง" หรือ "ธนาคาร") โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ากัน ทั้งนี้ ธนาคารจะควบคุมให้การเสนอขายเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 (มูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ จะต้องไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ากัน) โดยมีปัจจัยอ้างอิง กำหนดได้ถอนและอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่น

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะออกเป็นรุ่น โดยในการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่นนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ซึ่งเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) จะเป็นไปตามกรอบของเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) สำหรับหุ้นกู้อนุพันธ์แต่ละประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกในแต่ละรุ่นจะมีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่นไว้ในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิขัดแย้งกันระหว่างสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) กับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ให้สัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับแทนที่ในส่วนที่ขัดแย้งกัน

ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะจัดทำให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

## 1. คำจำกัดความ

“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี้

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”

หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)”

หมายถึง โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุดเป็นคราว ๆ ไป โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ากัน ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ตามที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจากสำนักงานก.ล.ต.

“นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”

นิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

“ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละจำนวนตามที่ระบุในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)

“ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”

หมายถึง ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

“วันทำการ”

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง การโอน การจำนำ การอายัด การออกไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง

“สำนักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินและดอกเบี้ย (ถ้ามี) หรือทรัพย์สินที่ตกลงจะส่งมอบ (ตามแต่กรณี) ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

“สัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)”	หมายถึง สัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ซึ่งอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
“สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ”	หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“เหตุการณ์”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1
“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”	หมายถึง หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดใด ๆ แต่ละชุดซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุดดังกล่าวตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”	อัตราดอกเบี้ยผิดนัดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
<b>2. ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย</b>	
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	: ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	: โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ากัน ทั้งนี้ ธนาคารจะควบคุมให้การเสนอขายเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (มูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ จะต้องไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ากัน) และตามที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	: หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยอ้างอิง	: ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นตัวแปร สินค้าหรือดัชนีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี้ หรือตัวแปร สินค้า หรือดัชนีอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันอื่น ๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องด้วย

- (ก) หลักทรัพย์ไทย
- (ข) หลักทรัพย์ต่างประเทศ
- (ค) อัตราดอกเบี้ย
- (ง) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- (จ) อัตราเงินเฟ้อ
- (ฉ) เครดิตอื่นใด เช่น อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลง
- (ซ) สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น สินค้าเกษตร ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น
- (ช) ดัชนีอ้างอิงอื่นใดซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดดังนี้
  - (1) มีองค์ประกอบของดัชนีที่สามารถใช้เป็นปัจจัยอ้างอิงได้ตาม (ก) ถึง (ซ)
  - (2) มีการกำหนดวิธีการคำนวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึงแหล่งข้อมูลของปัจจัยอ้างอิงหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ รวมถึงมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ ปัจจัยอ้างอิงหรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
  - (3) เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากธนาคาร ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ธนาคารต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
  - (4) มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

ทั้งนี้ ในกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนีข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะระบุสถาบันที่พัฒนาดัชนี (index sponsor) และช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลของดัชนีดังกล่าวไว้ในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)

ในกรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีข้อกำหนดให้สามารถชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยการส่งมอบเป็นหุ้น และหุ้นที่จะนำมาใช้เป็นปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ หุ้นดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท รวมติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลักทรัพย์ ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) (หรือมีลักษณะที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับในขณะนั้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
ราคาที่จะเสนอขายต่อหน่วย	:	ราคาเสนอขายต่อหน่วยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงินของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	บาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงินตราที่ได้รับชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี)	:	บาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างธุรกรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	เป็นไปตามที่ระบุในสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแทน
ตัวแทนคำนวณราคา	:	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนคำนวณราคา
นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	นิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแทน
มูลค่าและประเภทของหลักประกันหรือการค้ำประกัน	:	ไม่มี

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ธนาคารในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ AAA(thai) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ไม่มี เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนำหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะนำหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ตลาดรองของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ไม่มี
มูลค่าการเสนอขายภายใต้โครงการและมูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ ที่เสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในครั้ง	:	มูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ มูลค่าเงินต้นคงค้างไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ากัน
วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	:	ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ไปใช้เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
การคุ้มครองเงินต้น	:	เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง

**3. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอื่น**  
ไม่มีประกัน

**4. วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ**  
ไม่มีการแปลงสภาพ

**5. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง**

สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มี : นอกเหนือจากข้อกำหนดสิทธินี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง จะอยู่ภายใต้สัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะจัดส่งสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายหลังการเสนอขาย และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) สำหรับการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุดไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขอตรวจสอบสำเนาเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ตนถืออยู่ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธินี้แล้ว ยังมีสิทธิและหน้าที่อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง โดยหากข้อกำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อกำหนดในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้

ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝง และผู้ทรงสิทธิ  
ในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

1. นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีหน้าที่ที่จะต้องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรายที่มีได้ฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือออกใบรับ เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
2. นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้จนกว่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
3. ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
  - (ก) ในกรณีทั่วไป สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมี



การใช้สิทธิตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งสามารถขายกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ตามข้อกำหนดว่าด้วยการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแทน สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการก่อนวันที่จะมีสิทธิตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย
4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ปรากฏในใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว

อัตราดอกเบี้ย

: หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะออกและเสนอขายแต่ละครั้งจะเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. หุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงประเภทที่มีอัตราดอกเบี่ยคงที่ โดยผู้ถือหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงจะได้รับในอัตราดอกเบี่ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงและผู้ถือหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง โดยหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงจะมีการชำระดอกเบี่ยเพียงงวดเดียว หรือหลายงวดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงและผู้ถือหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
2. หุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงประเภทที่มีอัตราดอกเบี่ยลอยตัว โดยผู้ถือหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงจะได้รับดอกเบี่ยในอัตราดอกเบี่ยในลักษณะลอยตัวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงและผู้ถือหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการชำระดอกเบี่ยเพียงงวดเดียว หรือหลายงวดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงและผู้ถือหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
3. หุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงประเภทที่ไม่มีดอกเบี่ย ผู้ถือหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงจะไม่ได้รับดอกเบี่ยภายใต้หุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลง
4. ในกรณีทีผลกรคำนวณดอกเบี่ยหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงต่อหน่วยทีได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนในกรณีทีดอกเบี่ยทีคำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง และทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น
5. ในกรณีทีผู้ออกหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงผิदनิตไม่ชำระคินเงินจำนวนใดตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงและผู้ถือหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลง (Final Terms) ผู้ออกหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงจะทำการชำระดอกเบี่ยสำหรับเงินค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี่ยผิदनิต

การขอออกไปหุ้ณภูที่มี  
อนุพนธ์แผลงฉบับใหม่

: หากไปหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงทีปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงออกไปหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแก่นายทะเบียนหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลง รวมทั้งหลักฐานเพิ่มเติมตามที่นายทะเบียนหุ้ณภูที่มือนุพนธ์แผลงกำหนด ในการนี้ นายทะเบียน

หุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องออกไปหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับคำขอให้ออกไปหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนด และนายทะเบียนหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงว่ามีการยกเลิกไปหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับเก่าด้วย

คำบอกกล่าว

: 1. คำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

คำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (หากส่งไปยังที่อยู่ในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (สำหรับหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) และจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่ง (หากส่งจากประเทศอื่นนอกจากประเทศของผู้รับ)

2. คำบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

2.1 คำบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรสารของนายทะเบียนหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุด้านล่างนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรสาร 0-2626-7543

2.2 คำบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรสารของผู้ออกหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ระบุข้างล่างนี้

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรสาร 0-2287-2973-4

ภาษีอากร

: ผู้ออกหุ่นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของรัฐไม่ว่าประเภทใด ที่กำหนดเรียกเก็บ หรือหัก ณ ที่จ่าย หรือประเมินโดยผู้มีอำนาจกระทำการในนามของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานย่อยทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ ของหรือในหน่วยงานย่อยดังกล่าวนี้ ซึ่งมีอำนาจเรียก

เก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน หรือการส่งมอบทรัพย์สินที่ตกลงจะส่งมอบ ภายใต้หุ้น  
กู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่จะเป็นภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของรัฐที่กำหนดให้เรียก  
เก็บกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

- อายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง : เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง
- วันครบกำหนดอายุ : เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง

## 6. วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

### 6.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการชำระเงิน และ/หรือส่งมอบ  
ทรัพย์สินใด ๆ ในวันตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้น  
กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  
แต่ละรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

### 6.2 วิธีการชำระเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระเงินตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงผ่านนายทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝงซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะใน  
นามของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามที่ระบุในสัญญาที่กำหนด  
สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง  
โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่ได้มี  
การแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำ  
การก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์  
แฝง ทั้งนี้ การชำระเงินที่จะทำการชำระในวันตามที่ระบุในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้น  
กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้อง  
นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

### 6.3 วิธีการส่งมอบทรัพย์สิน

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยวิธีการ  
ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตามที่ระบุในสัญญา  
ที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่  
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์  
แฝง

### 6.4 กรณีของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแทน ผู้ออกหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝงจะชำระเงิน และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่บุคคล

ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยวิธีการตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตามที่ระบุในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนำไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

- 6.5 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ แก่บุคคลที่มีได้มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ทำการชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไปแล้วเป็นอันยกเลิก

## **7. การไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และการซื้อคืนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง**

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรุ่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามวิธีการที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละราย โดยถูกต้องแล้ว และผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทุกรายรับทราบและตกลงว่า ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่มีควมรับผิดชอบหรือต้องรับผิดชอบใช้หนี้ใด ๆ ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตลอดจนค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการชำระหนี้ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอีกต่อไป

ทั้งนี้ เงื่อนไขของการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง

## **8. การผิดนัดและผลของการผิดนัด**

- 8.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- 8.1.1 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินหรือหนี้ส่งมอบในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระหนี้เงินหรือหนี้ส่งมอบดังกล่าว มีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินหรือระบบในการส่งมอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือเป็นกรณีที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)
- 8.1.2 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินหรือหนี้ส่งมอบในข้อ 8.1.1 ข้างต้น และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- 8.1.3 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- 8.1.4 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือมีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเลิกกิจการ หรือผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าวนิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม

## 8.2 ผลของการผิดนัด

เมื่อมีเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นและยังคงอยู่ หากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแจ้งความประสงค์ที่จะให้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ตนถืออยู่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการแจ้งดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าหนี้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์

แปลง โดยการชำระหนี้ด้วยเงินตามจำนวนที่ตัวแทนคำนวณเงินกำหนดโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาที่เท่ากับราคามูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง ณ ขณะนั้น

9. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้  
ไม่มี

10. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ไม่มี

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง (Final Terms)

ห้ามมิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิหรือสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่อาจขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) หรือประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องและใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ หรือสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง (Final Terms) ในส่วนที่มีสาระสำคัญ สำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ด. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปเพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้แก้ไขเฉพาะเท่าที่จำเป็น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธิหรือสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง

12. การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง

12.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

#### 12.1.1 แบบการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน

การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

#### 12.1.2 ผลของการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะใช้นับกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงพร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นครบถ้วนแล้ว

#### 12.1.3 ผลของการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก

การโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเรียบร้อยแล้ว

#### 12.1.4 การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงพร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) บทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย หรือคำสั่งศาล ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวได้

#### 12.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง



- 12.3 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (กรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะยาว) หรือ 10 (สิบ) วัน (กรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น) ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดชำระเงิน/ส่งมอบ และ/หรือ วันอื่น (แล้วแต่กรณี) หรือระยะเวลาอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศที่ออกโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในกรณีที่วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

12.4 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) นี้ เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ 5 ถึง ข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจกำหนดข้อจำกัดการโอนอื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในแต่ละชุดในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในทอดใด ๆ อันจะเป็นการขัดกับข้อจำกัดการโอนดังกล่าวด้วย

13. ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์

ถ้า (ก) ข้อกำหนดหรือข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ สัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใด ๆ หรือ (ข) เอกสารที่ข้อกำหนดสิทธินี้อ้างถึงฉบับใด หรือ (ค) เอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใด กลายเป็นโมฆะ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝง ให้ข้อความอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ (รวมถึงสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้น  
กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  
ฉบับใด ๆ) หรือเอกสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตาม  
กฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของ  
ข้อความหรือเอกสารดังกล่าว

#### 14. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ  
หรือทำให้เสื่อมสิทธิอื่น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ข) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  
ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อเหตุแห่ง  
การฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิ  
ผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์  
แฝงตามวิธีการการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืน  
ข้อกำหนดสิทธิและสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝง (Final Terms) นั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้น  
นั้นแล้วขึ้นมามีผลบังคับแก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการ  
กำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้น  
กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

#### 15. ผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงครั้งแรกภายใต้โครงการไปจนถึงวันที่มีการ  
ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดทุกรุ่นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดย  
ข้อกำหนดสิทธินี้และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือ  
สัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่ขัด  
หรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือ  
ประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือ สัญญาที่กำหนดสิทธิ  
และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้ง  
กันนั้น

ในกรณีที่มีข้อกำหนดใด ๆ ในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด  
ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือ สัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือ  
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อกำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือ สัญญาที่กำหนดสิทธิ  
และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้องใช้บังคับ อย่างไร

ก็ตามหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่มี  
อนุพันธ์และผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ (Final Terms) ให้ใช้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาที่กำหนดสิทธิและ  
หน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์และผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ (Final Terms) สำหรับหุ้นที่มีอนุพันธ์รุ่นที่  
ระบุไว้ในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์และผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์ (Final  
Terms) ดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันหรือเพิ่มเติมเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่มีอนุพันธ์  
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

---

(นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล)

---

(นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ)

---