

ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประบาทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

Certificate of Unsubordinated, Unsecured and Non-Convertible Derivatives
Debentures in Registered Form without a Debentureholders' Representative
ชำระค่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเต็มมูลค่าแล้ว
Fully Paid Up



ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107535000176
Company Registration No. 0107535000176
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2535
Registered as a public company on 2 October 1992

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) [-] ครบกำหนดชำระในวันที่ [-]

THE STRUCTURED DEBENTURES OF UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED SERIES [-] DUE ON [-]

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [-]

Issued under the program for issuing and offering Derivatives Debenture of UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED No. [-]

วันออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง [-]	วันครบกำหนดอายุ [-]	อายุของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง [-] วัน	มูลค่าที่ตราไว้ [-] บาท /หน่วย	จำนวนเงินที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในชุดนี้ [-] บาท
Issue Date [-]	Maturity Date [-]	Term [-] Days	Nominal Amount [-] Baht/ Unit	Aggregate Amount in this Series [-] Baht

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง/ Name of Debentureholder [-] จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง/ Number of Debentures [-] หน่วย วันที่ออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง/ Issue Date of Certificate [-]

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง/ Debentureholder Registration No. จำนวนเงินต้น/ Total Principal Amount [-] บาท

เลขที่ใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง/ Certificate No. [-]

อัตราผลตอบแทนเป็นอัตราตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Term Sheet) (ตามที่แนบมากับใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้) โดยธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ วันครบกำหนดอายุ

The returned coupon will be the coupon specified in the Terms & Conditions and the Final Term Sheet, as attached to this Certificate. Whilst, the coupon payment date shall be the Maturity Date.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองโดยชัดแจ้งหรือโดยทั่วไปให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

The Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the unsecured and unsubordinated creditors in general of the Issuer at all times, save for such obligation as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of general application.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ("Final Term Sheet") ซึ่งอาจแก้ไขและเพิ่มเติมได้โดยการแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

The terms and conditions of the Debentures shall be in accordance with the Terms & Conditions and the Final Term Sheet attached to this Certificate which may be amended and supplemented in the future.

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอนุพันธ์ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ ห้ามโอนเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ ตลอดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนของวงสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์โดยทางมรดก

The Structured Debenture issued under the Programme is non-transferrable throughout the term of the Structured Debenture. Therefore, the Issuer and/or the Registrar hereby reserve the rights not to register the transfer of the Structured Debenture to any person other than the transfer by heritage purpose.

กรรมการ/นายทะเบียนผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

Director/Registrar/Authorized Signatures

1. หน้าที่มีพันธบัตรซึ่งเป็นหน้าที่มีพันธบัตรที่ออกโดยผู้ถือ ประทานโดยไม่คิดดอกเบี้ย ไม่มีประกัน ไม่มีมีการแปลงสภาพและไม่มีผู้แทนผู้ถือหน้าที่มีพันธบัตรแปลง (These Derivatives Debentures are name-registered, unsubordinated, unsecured and non-convertible Derivatives Debentures without a Debentureholders' Representative)
2. ระยะเวลาในการคำนวณผลตอบแทนและวิธีการในการชำระผลตอบแทนและการไถ่ถอนหน้าที่มีพันธบัตรแปลง (Coupon Calculation Period and Procedures for Coupon Payment and Redemption of Derivatives Debentures.)
- 2.1 ผู้ถือหน้าที่มีพันธบัตรแปลงจะคำนวณผลตอบแทนและชำระผลตอบแทน ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหน้าที่มีพันธบัตรแปลงและผู้ถือหน้าที่มีพันธบัตรแปลง (Final Term Sheet) โดยหากวันจ่ายผลตอบแทน และ/หรือวันครบกำหนดอายุของหน้าที่มีพันธบัตรแปลงไม่ตรงกับวันทำการและวันทำการสำหรับเงินตรา วันจ่ายผลตอบแทน และ/หรือวันครบกำหนดอายุของหน้าที่มีพันธบัตรแปลงจะเป็นวันทำการและวันทำการสำหรับเงินตราถัดไปจากวันดังกล่าว (The Issuer will calculate and pay the coupon according to the Terms & Conditions and the Final Term Sheet. If the coupon payment date and/or the Maturity Date is not a Business Day and Currency Business Day, the coupon payment date and/or the Maturity Date shall be postponed to the following day which is a Business Day and Currency Business Day)
- 2.2 นายทะเบียนหน้าที่มีหรือผู้ถือหน้าที่มี (แล้วแต่กรณี) จะจ่ายเงินต้นและหรือผลตอบแทนตามข้อ 2.1 เป็นเงินบาท (กรณีนายทะเบียนเป็นผู้จ่าย) หรือเป็นเงินตราต่างประเทศ (กรณีผู้ถือหน้าที่มีเป็นผู้จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงเป็นเช็คที่พร้อมส่งรายละเอียดเฉพาะในนามผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงแต่ละราย และส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลง หรือดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลง (The Registrar or the Issuer (as the case may be) shall pay the principal and/or coupon as specified in Clause 2.1 in Thai Baht (if paid by the Registrar) or in foreign currency (if paid by the Issuer) by a crossed-checke paid only to each Debentureholder sent by registered mail to the address of the Debentureholder or by transfer to the bank account of the Debentureholder.)
3. เนื่องจากผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงได้จัดซื้อจากกิจการโอนไปจากบัญชีในผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลง และ/หรือนายทะเบียนหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงจะไม่บังคับเงื่อนไขการโอนหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (As the Issuer obtained approval to offer the Derivatives Debentures to institutional investors, and/or ultra high- net-worth, and/or high net-worth investors and the Issuer has registered a transfer restriction with the Office of the Securities and Exchange that the transfer of this Derivatives Debentures shall be limited only to the institutional investors, and/or ultra high- net-worth, and/or the high net-worth investors. Consequently, the Issuer and/or the Registrar will not register any transfer of the Derivatives Debentures to any person other than the institutional investors and/or the high net-worth investors.)
4. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลง (The Closure of the Register of the Debentureholder)
ผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงจะดำเนินการในนายทะเบียนหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงเป็นระยะเวลา 10 (สิบ) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระผลตอบแทน และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลง เพื่อพักการโอนหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงในการกำหนดสิทธิของผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงในการรับผลตอบแทน และ/หรือ สิทธิในการขอไถ่ถอนหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลง ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (The Issuer shall cause the Registrar to close the register of Debentureholders 10 (ten) days (including both business days and holidays) prior to the relevant coupon payment date and/or the Maturity Date in order to suspend the transfer of the Derivatives Debentures for the purpose of determining the names of the Debentureholders who are entitled to receive payment of coupon and/or principal upon Redemption. If the first day of the closure of the Debentureholders' Register is not a business day, the Debentureholders' Register shall be closed on the following business day.)
5. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงและผู้ถือหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงสำหรับหน้าที่มีที่มีพันธบัตรแปลงนี้ (Other conditions shall be in accordance with the Terms & Conditions and the Term Sheet for this Derivatives Debenture.)

<p>โปรดอ่าน Please read</p>	<p>(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงต่อนายทะเบียน</p> <p>An applicant for the registration of a transfer of Derivatives Debentures must complete the Derivatives Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar.</p> <p>(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพ์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงที่ปรากฏชื่อที่สำเนาของใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบให้แนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบฉบับนี้</p> <p>กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบฉบับนี้ด้วย</p> <p>For the first transferee of the Derivatives Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Derivatives Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the Derivatives Debenture Certificate. In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one month old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Derivatives Debenture Certificate.</p> <p>(3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงจะทำการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง ผู้รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลง ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2)</p> <p>When a transferee wishes to transfer the Derivatives Debentures he must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Derivatives Debentures. Any change of authorized signatory (ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).</p>		
<p>ลงลายมือชื่อผู้โอน- Signature of transferor</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="441 971 1505 1054"> <p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงในสมุดทะเบียน) (who wishes to have his/her name entered in the register of Derivatives Debentures)</p> <p>ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters</p> </td><td data-bbox="1505 971 2141 1054"> <p>นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบ (ถ้ามี) Authorized Signature of Registrar/With the seal of Registrar/Issuer (if any)</p> </td></tr> </table>	<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงในสมุดทะเบียน) (who wishes to have his/her name entered in the register of Derivatives Debentures)</p> <p>ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters</p>	<p>นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบ (ถ้ามี) Authorized Signature of Registrar/With the seal of Registrar/Issuer (if any)</p>
<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แปลงในสมุดทะเบียน) (who wishes to have his/her name entered in the register of Derivatives Debentures)</p> <p>ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters</p>	<p>นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แนบ (ถ้ามี) Authorized Signature of Registrar/With the seal of Registrar/Issuer (if any)</p>		
<p>1. ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of transferor</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="441 1054 1505 1165"> <p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block letters)</p> </td><td data-bbox="1505 1054 2141 1165"></td></tr> </table>	<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block letters)</p>	
<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block letters)</p>			
<p>2. ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of transferor</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="441 1165 1505 1273"> <p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block letters)</p> </td><td data-bbox="1505 1165 2141 1273"></td></tr> </table>	<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block letters)</p>	
<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block letters)</p>			
<p>3. ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of transferor</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="441 1273 1505 1382"> <p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block letters)</p> </td><td data-bbox="1505 1273 2141 1382"></td></tr> </table>	<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block letters)</p>	
<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block letters)</p>			