



BMTA
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๔๘๖๕
 ที่ สมก.(กนก.) ๖๗๙/๒๕๖๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
 เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายพันธบดีองค์การ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

เรียน รอง ผอ.ผบ.ร. รอง ผอ.ผอ. รอง ผอ.ผร. รอง ผอ.ผร. ช.ผอ.ผบ.ร. ช.ผอ.ผอ.๑ ช.ผอ.ผอ.๒ สตง.
 ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สพอ. ผอ.สบส. ผอ.สพง. ผอ.สบจ. ผอ.สบด. ผอ.สบจ.

ตามมติคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ วันเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท
 ได้อนุมัติให้องค์การกู้เงิน เพื่อเสริม
 สภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และกระทรวงการคลังได้จัดหาเงินกู้ให้แก่ องค์การ
 โดยวิธีการออกพันธบดีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท
 ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เปิดประมูลเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 อายุสัญญา ๑๐ ปี กำหนดดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี ทศนิยมไม่เกิน ๕ ตำแหน่ง) โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 ได้เสนอดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๖๒๐% ต่อปี นั้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย และประกัน^{การจำหน่ายพันธบดีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ ตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ กับองค์การเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมาดังนี้}

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดิ์)

ช.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย

พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

จำนวนเงิน 5,000,000,000.00 บาท

ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กับ

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย
พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

ทำที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง

- ก) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยนายสุรชัย เอี่ยมวิชรศกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามคำสั่งองค์การที่ 223/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม แขวงหัวยงขาวง เขตหัวยงขาวง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บมจ.” ฝ่ายหนึ่ง กับ
- ข) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยนายสุวรรณ แทนสติตย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยเหตุที่ “บมจ.” มีความประสงค์จะออกพันธบัตรจำนวน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) เพื่อจำหน่ายแก่สถาบันการเงิน นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ดังปรากฏเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญตามที่ระบุในสัญญานี้ โดยมอบหมายให้ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

และ โดยเหตุที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” รับเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย พันธบัตรดังกล่าว

ดูสัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงข้อกำหนดที่สำคัญนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้



หมวดที่ 1
เงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญของพันธบัตร

พันธบัตรตามสัญญานี้ หมายถึง พันธบัตรที่ “บสมก.” เป็นผู้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (7) แห่งพระราชบัญญัติฯ จัดตั้งองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 โดยมีเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้-

- 1.1 พันธบัตรนี้มีชื่อเรียกว่า “พันธบัตรองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3”
- 1.2 พันธบัตรดังกล่าวจะกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
- 1.3 พันธบัตรดังกล่าวเป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ
- 1.4 พันธบัตรมีมูลค่าที่ออกเป็นจำนวนรวม 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นจำนวน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- 1.5 พันธบัตรมีกำหนดไถ่ถอน 10 (สิบ) ปี นับแต่วันออกพันธบัตร เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียว เต็มจำนวนจำนวนที่ออกและไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
- 1.6 วันออกพันธบัตรคือ วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
- 1.7 วันไถ่ถอนพันธบัตร คือ วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของสถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน พันธบัตรเป็นวันเปิดทำการถัดไป โดย “บสมก.” จะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามจำนวนวันจนถึงวันก่อนวันที่ไถ่ถอนพันธบัตรหนึ่งวัน
- 1.8 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรจะได้รับดอกเบี้ยจากพันธบัตรในอัตราคงที่ร้อยละ 1.62 (หนึ่งจุดหกส่อง) ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยเริ่มคำนวณจากวันออกพันธบัตรถึงวันก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรหนึ่งวัน การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และนับวันตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสัตหัสสิบห้าปีทั้ง
- 1.9 “บสมก.” จะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามกำหนดเวลา ดังนี้ :-
 - 1.9.1 ดอกเบี้ยงวดแรกชำระในวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 - 1.9.2 ดอกเบี้ยงวดต่อไปชำระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 5 เดือนสิงหาคม และวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ตลอดอายุของพันธบัตร
 - 1.9.3 ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายชำระพร้อมกับต้นเงินของพันธบัตร ณ วันไถ่ถอนพันธบัตร

- 1.9.4 ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยดังที่ระบุในข้อ 1.9.1 ข้อ 1.9.2 และข้อ 1.9.3 ตรงกับวันหยุดของสถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันเปิดทำการถัดไป
- 1.10 “บสมก.” หรือ นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน ตามข้อ 1.11 จะทำหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยของพันธบัตรในแต่ละงวดให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์กำหนด โดยถือตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือตามที่ศูนย์รับฝากแจ้งแก่ ธปท. ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ ลิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสนุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด และการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจดแจ้งการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันสามารถทำได้ตลอดเวลา เว้นแต่ ตั้งแต่วันปิดสนุดทะเบียนจนถึงวันก่อนวันครบกำหนดได้ถอนพันธบัตรตามข้อ 1.7 (ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรฯ. 2/2562 ว่าด้วยบริการธุรกรรมตราสารหนี้ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ เว้นแต่นายทะเบียนจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
- 1.11 การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจดแจ้งการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน จะต้องนำพันธบัตรไปจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจดแจ้งการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินของพันธบัตรนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2

ข้อกำหนดทางภาษีอากรจากการถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร

ข้อกำหนดทางภาษีอากรจากการถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3

สิทธิและผลประโยชน์อื่นที่จะได้รับจากการลงทุนในพันธบัตร

- 3.1 สิทธิและผลประโยชน์อื่นที่จะได้รับจากการลงทุนในพันธบัตร ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดานิคิบุคคล มูลนิธิหรือสมาคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 “บสมก.” จะมีหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับพันธบัตรนี้เข้าทำการซื้อขายตามระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยได้

หมวดที่ 4

การจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตร

“บสมก.” โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” เป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการจองซื้อ และจำหน่ายพันธบัตร และเป็นผู้ประกันการจำหน่ายพันธบัตร ตามเงื่อนไข และรายละเอียดดังระบุในสัญญานี้

- 4.1 “บสมก.” ตกลงออกพันธบัตรตามเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญดังระบุในหมวดที่ 1 แห่งสัญญานี้ และมอบหมายให้ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” เป็นผู้จัดการให้สถาบันการเงิน นิติบุคคล และบุคคลธรรมชาติเข้าจองซื้อ โดยไม่จำกัดประเภทบุคคลและสัญชาติ
- 4.2 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ตกลงรับเป็นผู้ดำเนินการเปิดให้จองซื้อและจำหน่ายพันธบัตร และ ตกลงเป็นผู้ประกันการจำหน่ายภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

“ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ตกลงรับเป็นผู้ดำเนินการเปิดให้จองซื้อและจำหน่าย พันธบัตรตามเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 รวม 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นจำนวน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมี “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” เป็นผู้ประกันการจำหน่าย พันธบัตร กล่าวคือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งการเปิดให้จองซื้อพันธบัตร หากมี ผู้จองซื้อพันธบัตรจองซื้อไม่ครบมูลค่า 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) “ผู้จัดการ จัดจำหน่าย” จะต้องเข้าซื้อพันธบัตรดังกล่าว จนครบมูลค่าจำนวน 5,000,000,000 บาท (ห้า พันล้านบาทถ้วน) ภายในวันที่ออกพันธบัตร และในการนี้ที่ผู้จองซื้อไม่ชำระค่าพันธบัตรให้ ครบถ้วนตามจำนวนที่จองไว้ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” จะรับผิดชอบชำระค่าจองซื้อพันธบัตรที่ ชำระไม่ครบพึงสิ้นภายในวันที่ออกพันธบัตร

- 4.3 ห้าม “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” นำเงินที่ได้รับเป็นค่าจองซื้อในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่คาดว่าจะ ได้รับจากการเสนอขายพันธบัตรทั้งหมดไปใช้ในกิจการใดๆ ก่อนที่จะดำเนินการเพื่อคืนเงิน ให้แก่ผู้จองซื้อพันธบัตรที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จอง ซื้อแล้วเสร็จ

หมวดที่ 5

ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตร

“บสมก.” ตกลงซึ่งค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตร ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ในอัตรา 0.01 (สูนบีจุดสูนบีหนึ่ง) ของยอดภาระ การรับประกันการจำหน่ายพันธบัตรที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” รับภาระจำนวน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) คิดเป็นค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ผู้จัดการ จัดจำหน่าย	มูลค่าที่ประกัน การจำหน่าย	ค่าธรรมเนียม	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าธรรมเนียม ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	ค่าธรรมเนียม จ่ายสุทธิ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,000,000,000.00	500,000.00	32,710.28	467,289.72	4,672.90	495,327.10
รวม	5,000,000,000.00	500,000.00	32,710.28	467,289.72	4,672.90	495,327.10

หมวดที่ 6

การดำเนินการเปิดให้จองซื้อพันธบัตร

- 6.1 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” จะดำเนินการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา โดยไม่จำกัดประเภทบุคคลและสัญชาติ
- 6.2 การจองซื้อพันธบัตรจะต้องกระทำผ่าน “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” เท่านั้น
- 6.3 กำหนดการเปิดรับการจองซื้อพันธบัตรจะกระทำในเวลาทำการของ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” โดยเริ่มเปิดรับการจองซื้อตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 และปิดรับการจองซื้อในเวลา 09.30 น. ของวันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
- 6.4 พันธบัตรดังกล่าวจะเปิดให้จองซื้อในราคาน้ำหนักกับมูลค่าพันธบัตร คือ หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อย่างน้อย 50 (ห้าสิบ) หน่วย
- 6.5 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” มีสิทธิที่จะกำหนดขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดในการจัดการและเปิดให้จองซื้อพันธบัตรตามที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” พิจารณาเห็นสมควรเท่าที่ไม่ขัดกับสัญญาที่

- 6.6 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” จะเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบในการเปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีชื่อบัญชีว่า “บัญชีของซื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3” เพื่อให้บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเฉพาะสำหรับการรับเงินที่ได้จากการจองซื้อพันธบัตร
- 6.7 เมื่อผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อพันธบัตร “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ซึ่งได้รับเงินค่าจองซื้อพันธบัตรจะต้องนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อพันธบัตรเข้าฝากในบัญชีดังกล่าว ในข้อ 6.6 ข้างต้น
- 6.8 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรตามความในข้อ 6.3 แล้ว หากมีพันธบัตรเหลือจากการจองซื้อ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” จะต้องรับซื้อพันธบัตรดังกล่าวให้ครบมูลค่า 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) ตามภาระการรับประกันการจำหน่ายพันธบัตรที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” รับประกันอยู่ โดยมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมดังระบุไว้ในหมวดที่ 5 เต็มจำนวน
- 6.9 ในการณ์ที่มีผู้จองซื้อพันธบัตรเกินมูลค่า 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) ให้เป็นอุดยพินิจของ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ในการจัดสรรสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องให้เหตุผล
- 6.10 ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรให้จองซื้อพันธบัตร หรือได้รับสิทธิในการจองซื้อพันธบัตรไม่เต็มความประสงค์ ตามความในข้อ 6.9 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” จะสั่งจ่ายเช็คหรือโอนเงินจากบัญชี “บัญชีของซื้อพันธบัตร ขสมก. พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3” คืนให้ภายใน 3 (สาม) วันทำการนับจากวันที่สั่งมอบเงินที่ได้รับจากการจองซื้อพันธบัตรให้แก่ “ขสมก.” ดังระบุในข้อ 6.12 โดยไม่มีการคำนวนดอกเบี้ยให้ โดยจัดส่งเป็นเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อพันธบัตรที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อตามรายละเอียดและวิธีการที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” กำหนด
- ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หาก “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ได้มีการสั่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว หรือได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อตามรายละเอียดและวิธีการที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” กำหนดที่ภายใน 6.10 เสาร์สิ้นแล้ว และให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น



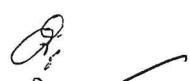
- 6.11 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” มีสิทธิที่จะปฏิรับการจองซื้อพันธบัตรก่อนกำหนดได้ หากมีผู้จองซื้อพันธบัตรครบหรือเกินกว่า 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) ก่อนครบกำหนดเวลาปิดรับการจองซื้อพันธบัตรที่ระบุไว้ตามข้อ 6.3
- 6.12 ในวันที่ออกพันธบัตรตามความในข้อ 1.6 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” จะต้องส่งมอบหรือโอนเงินที่ได้รับจากการเปิดให้ของซื้อพันธบัตร และ/หรือเงินค่าพันธบัตรที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาฯ จำนวน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) ให้กับ “บสมก.” โดยโอนเงินด้วยระบบบทเนต ออกจากบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ออกพันธบัตรตามความในข้อ 1.6 เพื่อนำเข้าบัญชีองค์กร ขนส่งมวลชนกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 000-0-55130-9 ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และ “บสมก.” จะชำระ “ค่าธรรมเนียมจ่ายสูตร” ตามความในหมวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 495,327.10 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ให้แก่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ออกพันธบัตรตามความในข้อ 1.6

หมวดที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

- 7.1 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” จะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแบบฟอร์ม เอกสาร การจัดพิมพ์ สิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการอื่นๆ โอนเป็นการส่งเสริมให้มีผู้สนใจจองซื้อพันธบัตร
- 7.2 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ตามข้อ 7.1 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญาฯ

หมวดที่ 8 หน้าที่ของ “บสมก.”

- 8.1 “บสมก.” ต้องให้ความร่วมมือกับ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานตามสัญญาฯ เป็นไปโดยคล่องตัวตามความประสงค์ของคู่สัญญา รวมทั้งต้องจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นและตามสมควรให้แก่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” เพื่อการเผยแพร่ โฆษณาและชี้ชวนให้มีการเข้าจองซื้อและถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร



- 8.2 “ขสมก.” ขออีนยันและรับรองในความถูกต้องของการออกพันธบัตรดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่มอบแก่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย”
- 8.3 “ขสมก.” จะต้องเป็นผู้จัดทำพันธบัตร และส่งมอบพันธบัตรให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน เพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรภายในกำหนด 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันออกพันธบัตร โดยพันธบัตรจะต้องมีข้อความ หรือสาระสำคัญดังปรากฏในหมวดที่ 1
- 8.4 “ขสมก.” จะต้องดำเนินการตามหน้าที่ที่ระบุในสัญญาดังนี้

หมวดที่ 9

หน้าที่ของ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย”

- 9.1 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ต้องปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญานี้ จนครบถ้วน โดยให้ความรู้ ความสามารถอันดีเยี่ง ความเอาใจใส่และความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่แห่งสัญญานี้ เพื่อให้งานเป็นไปโดยถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์
- 9.2 “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ต้องดำเนินการเปิดให้ของซื้อพันธบัตร รวมทั้งประกันการจำหน่าย พันธบัตรตามความในสัญญานี้ทุกประการ

หมวดที่ 10

นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

“ขสมก.” ตกลงแต่งตั้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนและเป็นตัวแทนการจ่ายเงิน สำหรับพันธบัตรที่ออกตามความในสัญญานี้

หมวดที่ 11

เบ็ดเตล็ด

- 11.1 การปฏิบัติหน้าที่ของ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ตามสัญญานี้ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” จะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อ “ขสมก.” ทุกประการ
- 11.2 สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป ในการณ์มีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ ให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

- 11.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ประการหนึ่งประการใด ให้คู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ通知เลิกสัญญาได้ โดยไม่ตัดสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายจาก คู่สัญญาฝ่ายที่ประพฤติผิดสัญญาได้เต็มจำนวน
- 11.4 ในกรณีที่ปรากฏเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะขอแก้ไข ปรับปรุงหรือถอนออกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ตัดสิทธิ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ที่จะได้รับค่าธรรมเนียม ตามส่วนของงานที่ได้ดำเนินการไปโดยสูญเสีย
- 11.4.1 ในกรณีที่มีกฎหมาย คำสั่งของทางราชการ หรือกฎหมาย ประกาศใช้ในภายหลัง อันเป็นผลกระทบต่อเงื่อนไข ลักษณะ และสาระสำคัญของพันธบัตรตามความในหมวดที่ 1 หรือเป็นผลกระทบต่อข้อกำหนดการถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร หรือเป็น ผลทำให้การดำเนินการตามสัญญานี้มิอาจกระทำได้ต่อไป หรือ
- 11.4.2 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยปรากฏขึ้น อันมีผลกระทบต่อการดำเนินการตามสัญญานี้ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” ให้หมายความว่าเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ได้ จะให้ผลพิบัติคือ เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ เมื่อทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันเพียงด้วยการได้จากบุคคลนั้น ในฐานะและ ภาวะเช่นนั้น และรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่ สงคราม โรคระบาด การกักกันโรค ระบาด การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือเหตุร้ายแรงอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวต้องเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความล่าช้า หรือขัดขวางต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องประสบ และมิได้เกิดขึ้นเพื่อความผิด หรือความประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องประสบนั้น ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายที่ต้อง ประสบนั้นไม่มีทางที่จะป้องกันได้ แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังต่อเหตุการณ์ดังกล่าว เต็มที่แล้วก็ตาม
- 11.5 ในกรณีที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ผิดนัดไม่ส่งมอบเงินตามข้อ 6.12 ให้แก่ “ขสมก.” “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ยินยอมชำระดอกเบี้ยให้แก่ “ขสมก.” ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยประเภทเบิกเงินกืนบัญชีของ 5 ธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในขณะนั้น ในจำนวนเงินที่ “ผู้จัดการจัดจำหน่าย” ผิดนัด ไม่ส่งมอบเงินดังกล่าวจนกว่าจะส่งมอบให้ครบถ้วน พร้อม ค่าเสียหายอื่นๆตามกฎหมายในกรณีที่ผิดนัดดังกล่าวด้วย



สัญญาฉบับที่ 2 นี้มีข้อความตรงกัน คือสัญญานี้ต่างได้ทราบข้อความโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วันเดือนปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ.....  “ขสมก.”

(นายสุระชัย เอี่ยมวิชรศกุล)

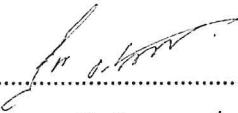
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลงชื่อ.....  “ผู้จัดการขัดขวางนาย”

(นายสุวรรณ แทนสถิตย์)

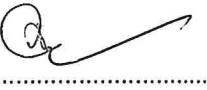
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ..... 

(นายสอาด ชีรโรจนวงศ์)

พยาน

ลงชื่อ..... 

(นายมนต์รินnakajit)

พยาน

รับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการลงนาม
บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและจัดซื้อกำหนดที่ดินที่ดินค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2563 ครั้งที่ ๓



30 กุมภาพันธ์ 2563



ที่ 10091220038492

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000374

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 17 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปิติ สิทธิอำนวย	2. นายอมร จันทรสมบูรณ์
3. นายเดชา ดุล้านันท์	4. นายชาติศิริ โสกนพนิช
5. พลเรือเอกประเจต์ ศิริเดช	6. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
7. หม่อมเจ้ามคงคลเฉลิม ยุคล	8. นายสิงห์ ตั้งทัดสวัสดิ์
9. นายสุวรรณ แทนสกิดย์	10. นายพรเทพ พรประภา
11. นางเกศินี วิชุราชาติ	12. นายทวีลักษณ์ ฤทธาภิรมย์
13. นายชาญศักดิ์ เพื่องฟู	14. นายอรุณ จริยาวลา
15. นายจัرمพร โชคิกเสถียร	16. นายໂโชคชัย นิลเจียรสนกุล
17. นายบุญลั่ง บุญยะสาระนันท์/	
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชาติศิริ โสกนพนิช หรือ นายอมร จันทรสมบูรณ์ หรือ นายเดชา ดุล้านันท์

หรือ นายสิงห์ ตั้งทัดสวัสดิ์ หรือ นายสุวรรณ แทนสกิดย์ หรือ นายชาญศักดิ์ เพื่องฟู หรือ

นายจัرمพร โชคิกเสถียร หรือ นายทวีลักษณ์ ฤทธาภิรมย์ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 40,000,000,000.00 บาท /

(สี่หมื่นล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 19,088,428,940.00 บาท /

(หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

สำเนาถูกต้อง

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่นักธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





ที่ 10091220038492

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัดถูประลังค์ของบริษัทมหาชน์จำกัดนี้มี 8 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

✓

(นางสาวภาวดี อาจิชัย)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10091220038492

- กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105487000122 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน์จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2536/
- นิตบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

