

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	
	1. ข้อมูลทั่วไป	1
	2. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
	4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	25
	5. การบริหารความเสี่ยง	29
	6. ประวัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	31
	7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	37
	8. โครงสร้างเงินทุน	38
	9. การจัดการ	47
	10. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	52
	11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	69
ส่วนที่ 2	ผู้รับประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็น คู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)	1
ส่วนที่ 3	รายละเอียดกรณีมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีประกันเต็มจำนวนหรือที่มีประกันบางส่วน (ถ้ามี)	1
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ 1	ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง	