

Factsheet



บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "เอสพีวี")

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ธุรกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โครงการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งมีบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ("ธพส.") เป็นผู้เสนอโครงการ

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ระยะยาว สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคล เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ของ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" ("หุ้นกู้")
ในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (สำหรับหุ้นกู้ส่วนที่จัดสรรแบบ Small Lot First)
และระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (สำหรับหุ้นกู้ส่วนที่มีได้จัดสรรแบบ Small Lot First)

ลักษณะหุ้นกู้

อายุ : 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย: คงที่ร้อยละ 2.26 ต่อปี

งวดการชำระดอกเบี้ย: จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

มูลค่าการเสนอขายรวม: ไม่เกิน 1,699,900,000 บาท

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนากรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอโครงการ: บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้: ไม่มี เนื่องจากกรมธนารักษ์ (ในฐานะลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง) จะชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องให้แก่เอสพีวีโดยตรง

วัตถุประสงค์การใช้เงิน: นำไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over) ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้: "AAA(sf)"

เมื่อวันที่: 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

โดย: บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันออกหุ้นกู้: วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2573

ประเภทการเสนอขาย: ประชาชนทั่วไป (PO)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้: ธนากรกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนากรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนากรกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนากรออมสิน

ที่ปรึกษาทางการเงิน: ธนากรกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนากรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนากรกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนากรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ไม่มีข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ)



ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

หุ้นกู้ที่มีอายุและอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทน ร้อยละ 1.95 ต่อปี (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568)

ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้แก่เอสพีวี ไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกได้ อย่างไรก็ตาม แม้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก หรือหากมีการที่รัฐบาลหรือรัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวก็ตาม แต่สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาบริการ ซึ่งมีการลงนามและจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ก็ยังมีผลผูกพันตามกฎหมายทุกประการ จึงทำให้กรมธนารักษ์ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าเช่า ค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และค่าบริการให้แก่เอสพีวีตามสัญญาดังกล่าว

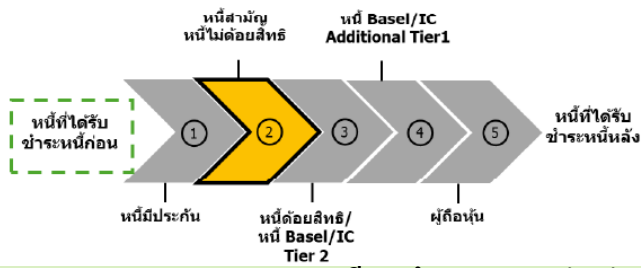
2. ความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้ อาจเข้าทำธุรกรรมที่มีความสำคัญ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้

(โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 (ข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) ของหนังสือชี้ชวน)

หนังสือชี้ชวน (Filing) SCAN HERE



ลำดับการได้รับชำระหนี้



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของหุ้นกู้

- หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (“โครงการ”) ซึ่งมีธพส. เป็นผู้เสนอโครงการ โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ธพส. ได้อนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินที่กรมธนารักษ์มีหน้าที่ต้องชำระ ให้แก่เอสพีวี ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง และเอสพีวีได้ชำระเงินค่าตอบแทนการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว ณ วันที่โอนสิทธิเรียกร้อง เป็นจำนวนเงิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งชำระเป็นเงินสด 7,800 ล้านบาท และชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยสิทธิอีก 32,200 ล้านบาท โดยเอสพีวีได้นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ส่วนที่เหลือหลังจากการกันเงินเข้าบัญชีสำรองสำหรับชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจนครบถ้วนแล้ว เพื่อไปทยอยชำระค่าโอนสิทธิเรียกร้องส่วนที่เหลือ ผ่านตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยสิทธิดังกล่าวตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้จะถูกชำระผ่านการนำเงินออกจากบัญชีสำรองสำหรับชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนำมาชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้
- สินทรัพย์ที่ผู้เสนอโครงการนำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการ คือ สิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่า ค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์และค่าบริการ ที่เอสพีวีได้รับการโอนสิทธิรับเงินจาก ธพส. ตามสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีมูลค่าตามกระแสเงินสดจำนวน 82,114,073,184 บาท ณ วันที่โอนสิทธิเรียกร้อง
- สิทธิเรียกร้องที่ได้นำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ภายใต้โครงการ คือ สิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และค่าบริการ ซึ่งมีกรมธนารักษ์เป็นผู้เช่าและผู้รับบริการเพียงรายเดียว หากเกิดความล่าช้ากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทำให้กรมธนารักษ์ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้เอสพีวีไม่ได้รับกระแสเงินสดตามกำหนด และทำให้เอสพีวีอาจชำระหนี้หุ้นกู้ตามโครงการล่าช้าหรือผิดนัด
- สำหรับลำดับขั้นการจ่ายกระแสเงินสด หลังจากที่เอสพีวีได้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอสพีวีจะต้องนำเงินส่วนที่เหลือกันเข้าบัญชีสำรองเพื่อเตรียมไว้สำหรับชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามโครงการ และดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้วยสิทธิตามโครงการ ตามลำดับ โดยเอสพีวีจะกันเงินเข้าบัญชีเงินสำรองในแต่ละส่วนตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 - เงินสำรองสำหรับกรณีทั่วไป : สำรองการชำระเงินจำนวนเท่ากับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ ธพส. มีหน้าที่ต้องชำระแก่เอสพีวีตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง การชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้และการชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้วยสิทธิตามโครงการที่ต้องชำระในระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนถัดไป
 - เงินสำรองเพื่อรักษาสภาพคล่อง : สำรองการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ และการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามโครงการที่ต้องชำระในระยะเวลา 92 (เก้าสิบสอง) วันของปีถัดไป ซึ่งจะนำมาใช้ในกรณีที่เงินสำรองสำหรับกรณีทั่วไปมีไม่เพียงพอ
 - เงินสำรองเพื่อชำระคืนเงินต้น : สำรองเงินจำนวนที่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในแต่ละงวด
- ธพส. ได้จัดให้มีการเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement) ให้กับหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวด โดยการ (1) กำหนดให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าค่าบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์และค่าบริการ ตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาบริการ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม (2) กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องกันเงินสำรองเพื่อชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ และ (3) กำหนดให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการในภายหลังจะต้องไม่มีผลกระทบต่อด้านความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกไปแล้ว
- เอสพีวี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใต้เงื่อนไขหลักให้เอสพีวีต้องจัดสรรกระแสรายรับของเอสพีวีไม่ต่ำกว่า 70% ของรายได้เฉลี่ยตลอดอายุโครงการและต้องไม่ต่ำกว่า 60% ของรายได้ในแต่ละปีบัญชี
- สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 5 ที่เสนอขายภายใต้โครงการ เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over) ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 2.26 ต่อปี (หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22.6 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้) ทุก ๆ 6 เดือนในวันที่ 21 พฤษภาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และจะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดในจำนวน 1,699,900,000 บาท ในคราวเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- บุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หรือคุณภาพของการดำเนินงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานใด ๆ ภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้
- เอสพีวี จัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ การพิจารณาความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและชำระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ ควรพิจารณาจากคุณภาพและความสามารถในการสร้างรายได้หรือกระแสเงินสดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับจากสิทธิเรียกร้องภายใต้โครงการ

- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้้นำการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือผู้ออกหุ้นกู้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นเครื่องยืนยันว่า ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้ได้อย่างแน่นอน และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
- ราคาตลาดของหุ้นกู้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกู่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู่จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา
- แม้ว่าข้อกำหนดสิทธิจะกำหนดหน้าที่ดเว้นกระทำการมิให้ผู้ออกหุ้นกู่ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ บนทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “**การก่อก่อหลักประกัน**”) หน้าที่ดเว้นกระทำการดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการก่อก่อหลักประกันทั้งหมด และมีข้อยกเว้นให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถก่อก่อหลักประกันได้ในบางกรณี ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งการก่อก่อหลักประกันดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู่มีสิทธิที่ดีกว่าเจ้าหนี้ที่มีบริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู่นำไปก่อภาระผูกพันได้ ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ของผู้ออกหุ้นกู่มีมูลค่าเท่ากับ 16,153,164,000 บาท และสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู่ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 เท่ากับร้อยละ 72.03
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู่ที่ผู้ลงทุนเข้าถึงได้จึงมีจำกัด ผู้ลงทุนควรศึกษาและติดตามข้อมูลของผู้ออกหุ้นกู่อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อไม่ให้กระทบกับความต่อเนื่องในการจัดสรรกระแสรายรับตามโครงการ ธพส. ตกลงจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่กรมธนารักษ์ผิ่ดนัดชำระเงินตามสิทธิเรียกร้อง ธพส. ตกลงจะชำระเงินตามจำนวนที่กรมธนารักษ์ผิ่ดนัดให้แก่ผู้ออกหุ้นกู่ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่กรมธนารักษ์ผิ่ดนัด และ (2) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ธพส. จะจัดหาเงินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู่ในรูปแบบของเงินกู้โดยสิทธิหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู่สามารถชำระภาษีดังกล่าวได้ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ เงินที่ธพส. จัดหาให้ผู้ออกหุ้นกู่ดังกล่าวจะครบกำหนดชำระภายหลังจากที่หุ้นกู่หรือเงินกู่หรือตราสารหนี้อื่นใดที่จัดให้มีเพื่อทดแทนหรือชำระหนี้หุ้นกู่ได้รับชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และหนี้สินอื่นใดที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อเกิดเหตุผิ่ดนัดชำระหนี้ ผู้ถือหุ้นกู่สามารถฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู่ได้ โดยมีสิทธิในการบังคับชำระหนี้จากเงินที่ได้จากสินทรัพย์ภายใต้โครงการของผู้ออกหุ้นกู่ โดยไม่สามารถฟ้องร้องจากธพส. ในฐานะผู้เสนอโครงการได้ (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงของหุ้นกู่เพิ่มเติมในส่วนที่ 3 (ข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) ของหนังสือชี้ชวน ในหัวข้อที่ 2.1-2.6)

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด .ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู่และผู้ออกหุ้นกู่ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนโดยละเอียด
- ผู้ออกหุ้นกู่ไม่มีประวัติการผิ่ดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิ่ดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดุษฎีบัญญัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ไม่มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่และที่ปรึกษาทางการเงินรายใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) เว้นแต่ ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่ มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู่
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ในส่วนที่ 4 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู่) ของหนังสือชี้ชวน
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู่ ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู่ และไม่มีกรรมกร่วมกันกับผู้ออกหุ้นกู่
- ในการเสนอขายหุ้นกู่ครั้งที่ 1/2568 ผู้ออกหุ้นกู่มีการเสนอขายหุ้นกู่จำนวนทั้งหมด 6 ชุด โดยหุ้นกู่แต่ละชุดมีอายุของหุ้นกู่และ/หรือ ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู่แตกต่างกัน โดยหุ้นกู่ที่มีอายุมากกว่าหรืออันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า