

Factsheet

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกตราสารหนี้" หรือ "บริษัท")



ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☒ เป็น ☐ ไม่เป็น

เสนอขาย หุ้นระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571"

เสนอขายวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 2568

ลักษณะตราสาร

อายุ	: 2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.70 – 5.95] ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	: จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ไม่มี
มูลค่าการเสนอขายรวม	: ไม่เกิน [•] ล้านบาท
หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน	: ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	: บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	: เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
สำหรับทดแทนเงินคงคลังของบริษัทที่ได้สำรองเพื่อใช้ชำระหนี้	
หุ้นกู้ SENA259A	

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

อันดับ: **BBB-** แนวโน้มอันดับเครดิต **คงที่**
 เมื่อวันที่: วันที่ 3 ก.ค 2568 โดย: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด.ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร : 18 กันยายน พ.ศ. 2568
 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 18 มีนาคม พ.ศ. 2571
 ประเภทการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 ผู้จัดจำหน่าย :
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)
 นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้
 ที่เสนอขายครั้งนี้
 SCAN HERE



ระดับความเสี่ยง

พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ

ต่ำ **1 2 3 4 5 6 7 8** สูง

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก

1. ความเสี่ยงด้านความสามารถชำระหนี้ ณ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (DSCR) เท่ากับ 0.20 เท่า มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) เท่ากับ 1.14 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 2.3 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระดอกเบี้ย แต่อาจต้องพึ่งพาต้องชำระภาระหนี้สินทั้งหมด โดย ณ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมียอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่จะต้องครบกำหนดภายใน 1 ปี จำนวน 10,802.7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนในการชำระหนี้โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และวงเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท หากบริษัทไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมบริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ได้

2. ความเสี่ยงด้านการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีหนี้หุ้นกู้คงค้างของบริษัททั้งสิ้น 6,925 ล้านบาท แบ่งเป็นภายใต้โครงการ ภายใต้โครงการ MTN ปี 2565 จำนวน 4,425 ล้านบาท และภายใต้โครงการ MTN ปี 2567 จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นภายใต้โครงการ MTN ปี 2565 และ ปี 2567 ที่มีมูลค่าคงค้างอยู่ (รวมถึงหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้) นั้น กำหนดให้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดอายุของหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว เท่ากับ 1.25 เท่า ซึ่งไม่เกินอัตราที่ต้องดำรง 2.5 : 1 ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. ความเสี่ยงจากการบังคับชำระหนี้ซึ่งด้อยกว่าสถานะของเจ้าหนี้มีประกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีทรัพย์สินปลอดภาระผูกพันจำนวน 867.5 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ไม่มีประกันจำนวน 7,725 ล้านบาท ดังนั้นหากเกิดกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่อมาชำระหนี้ เมื่อพิจารณาจากสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ของบริษัทจะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่มีความด้อยสิทธิกว่าเจ้าหนี้ที่มีลำดับในการรับชำระหนี้คืนก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

4. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวพบว่าทุกโครงการของบริษัทไม่พบความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร มีเพียงความเสียหายเชิงสถาปัตยกรรม ซึ่งไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท แต่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายคอนโดมิเนียมแนวสูงเพราะผู้บริโภคอาจชะลอการตัดสินใจซื้อเพื่อประเมินความปลอดภัยของอาคาร (รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PP รายครั้ง) ส่วนที่ 2.2(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกตราสารหนี้

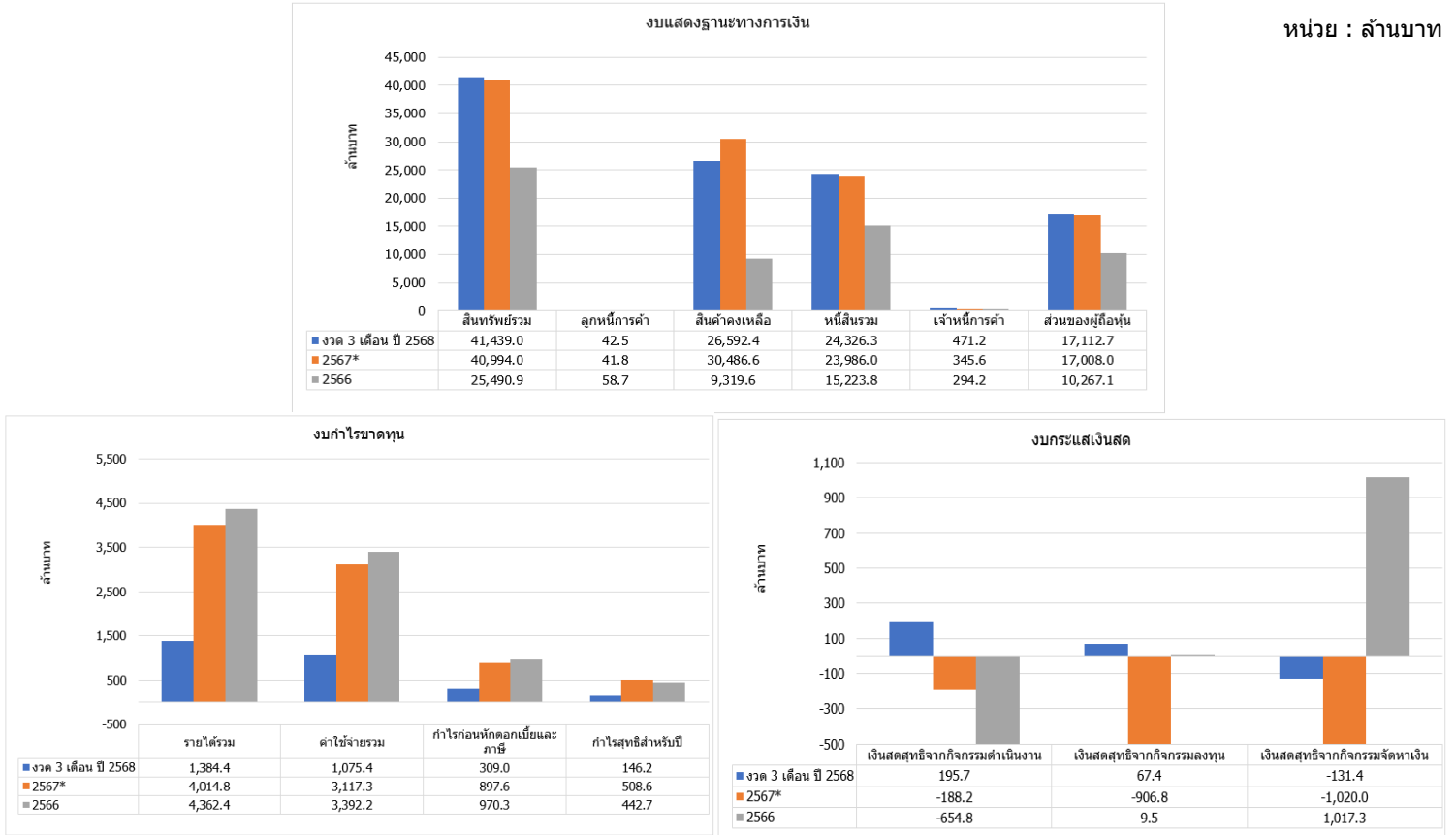
อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	งวด 3 เดือน ปี 2568	ปี 2567 ³	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ¹	1.77	2.28	2.80	1.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ¹	N/A	0.13	0.13	0.36
วงจรเงินสด (Cash cycle) ^{3,5} (วัน)	N/A	1,455	1,591	1,226
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) ^{3,5} (วัน)	N/A	1,480	1,653	1,310
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) ^{3,5} (วัน)	N/A	5	3	7
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) ^{3,5} (วัน)	N/A	29	65	90
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า) ^{1,4}	3.33	1.14	1.34	1.68
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) (เท่า) ^{2,3,5}	9.26	10.28	10.17	12.07
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) ^{1,3,5} (เท่า)	0.25	0.20	0.21	0.16
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E ratio) ² (เท่า)	1.80	1.42	1.41	1.48
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E ratio) ² (เท่า)	1.44	1.30	1.30	1.38
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทุกชุด) ² (เท่า)	N/A	1.25	1.25	1.45
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	46.84	48.51	45.41	50.55
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	38.46	64.23	65.56	33.73
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	N/A	22.93	21.99	25.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ^{3,5} (ร้อยละ)	N/A	4.69	4.85	3.97
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ^{3,5} (ร้อยละ)	N/A	11.26	11.81	9.60

¹ ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง
² ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง
³ คำนวณจากงบการเงินรวมเสมือนตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมของกลุ่มบริษัท เสนาอันคิว จากบริษัทรวมค่าเข้ามาเป็นบริษัทย่อย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567)
⁴ เป็นการคำนวณรวมดอกเบี้ยจ่ายทั้งในงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน
⁵ คำนวณโดยปรับยอดเป็น annualized โดยใช้ข้อมูล 12 เดือน

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งสัดส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสตลอดอายุของหุ้นกู้ (ณ วันที่ 31 มี.ค.พ.ศ. 2568 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.25 เท่า) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาจำกัดความของ "หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" และ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 7.3 ของข้อกำหนดสิทธิ

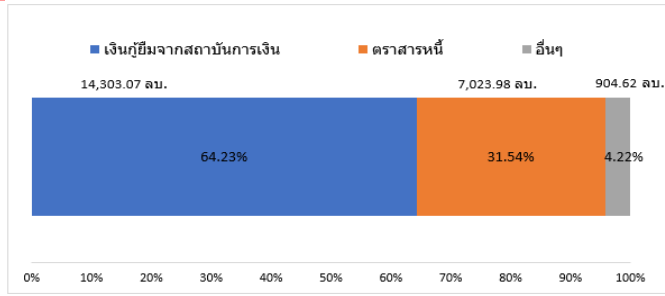
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุด หรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง



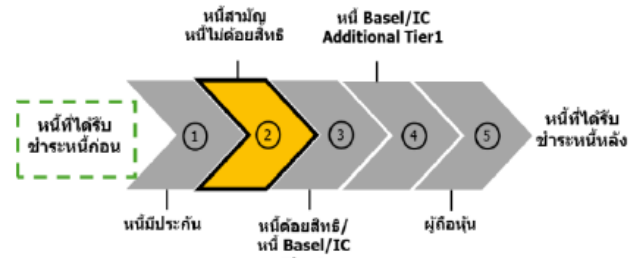
หมายเหตุ หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน กำไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บวก กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บวก เงินปันผลรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บวก รายได้ทางการเงิน บวกรายได้อื่น บวก กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าดีตรรมของตราสาร และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมดอกเบี้ยจ่ายหรือต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ จากกิจกรรมจัดหาเงินทุน และภาษีเงินได้
*เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมของกลุ่มบริษัท เสนาอันคิว จากบริษัทรวมค่าเข้ามาเป็นบริษัทย่อย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

สัดส่วนหนี้ที่มีการดอเบี้ยของผู้ออก

ลำดับการได้รับชำระหนี้



หมายเหตุ : 1.ตราสารหนี้ ได้แก่ หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน
2.หนี้สินอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า,เงินกู้ยืมระยะสั้น



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ความเสี่ยงจากลักษณะพิเศษ

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อ
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่ชี้แนะการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสารรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 867.5 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.89 ของทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการกำหนดข้อห้ามการก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทอาจนำทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันดังกล่าวมาก่อภาระผูกพันภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันอาจมีสิทธิที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวได้

(รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ผู้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน
- ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีการค้ำประกันชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือค้ำประกันชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากผู้ออกตราสารหนี้ ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีการรวมกัน เป็นเจ้าหนี้ เป็นต้น
อนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งรวมถึงบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ซึ่งรวมถึงบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว และบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด รวมถึงบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เก็ยร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ออกหุ้นกู้
- ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จากที่แจ้งไว้ต่อสำนักงาน หรือเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล