

Factsheet

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



ประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมระยะสั้นโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกน สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : เป็น ไม่เป็น
เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุไม่เกิน 270 วัน
"หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ระยะสั้น")
เสนอขายระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลักษณะตราสาร

| | |
|------------------------|--|
| อายุ | 6 เดือน 15 วัน |
| อัตราดอกเบี้ย | คงที่ 2.50% ต่อปี |
| งวดการชำระดอกเบี้ย | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| มูลค่าการเสนอขายรวม | 200 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 100 ล้านบาท รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| วัตถุประสงค์การใช้เงิน | เพื่อชำระคืนหนี้ของกลุ่มบริษัทจำนวน 220.0 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจำนวน 80.0 ล้านบาท |

อันดับความน่าเชื่อถือ

-ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ-

รายละเอียดสำคัญอื่น

| | |
|--------------------|---|
| วันที่ออกตราสาร | 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 |
| วันที่ครบกำหนดอายุ | 26 มกราคม พ.ศ. 2566 |
| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ PP(II&HNW) |
| ผู้จัดจำหน่าย | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

| อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า) | ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด) | งวด 3 เดือน ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|--|------------------------------|---------------------|---------|---------|
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ¹ | ไม่มีข้อมูล | 4.12 | 5.06 | 4.25 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า) ² | ไม่มีข้อมูล | 3.09 | 2.65 | 2.16 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) ¹ | ไม่มีข้อมูล | 1.47 | 1.51 | 1.59 |

¹ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

²ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

-ไม่มีข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน-

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตัวแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อน รวมถึงการมีผลประกอบการที่มีความผันผวน โดย ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) เท่ากับ 10.51 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดใน 1 ปี โดย ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 4,562.79 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนหลักเป็นหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 3,763.58 ล้านบาท ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน 1,450.00 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง 637.00 ล้านบาท รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนได้ 1,478.76 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,788.77 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 3,752.18 ล้านบาท ที่มีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenant) ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรงไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ อาจก่อหนี้เพิ่มได้หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเอื้ออำนวย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้

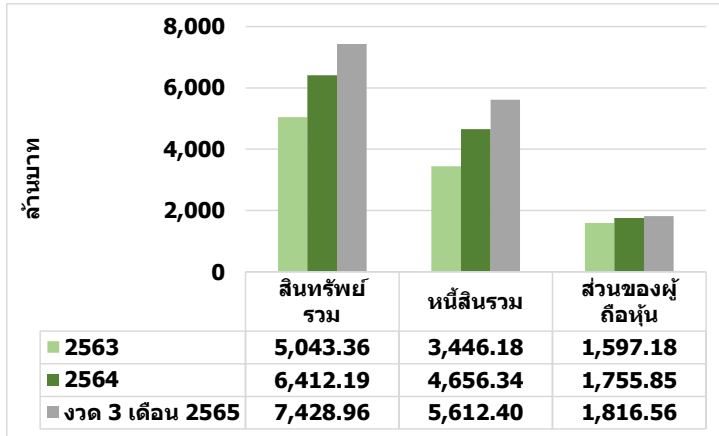
(รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่3(1.4)ปัจจัยความเสี่ยง)

หนังสือชี้ชวน
(filing)
SCAN HERE*

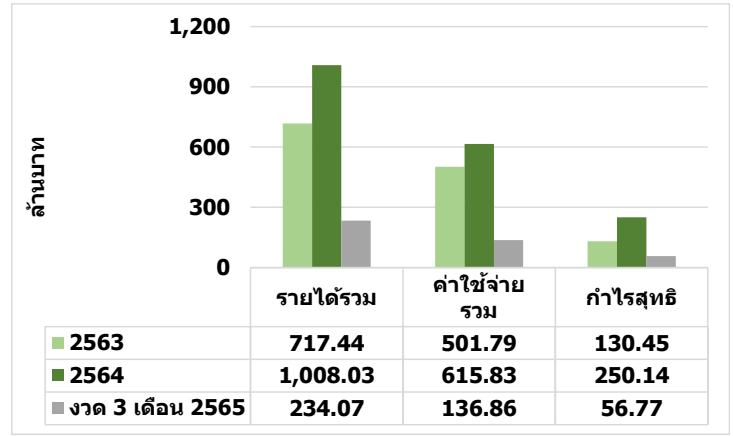


สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

งบแสดงฐานะการเงิน



งบกำไรขาดทุน

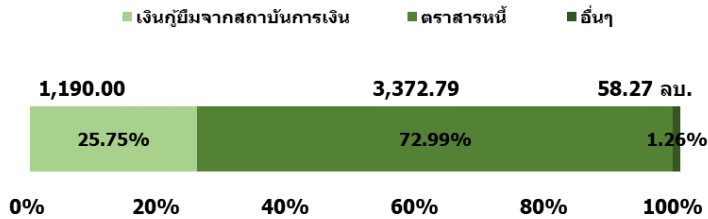


หมายเหตุ:

รายได้รวม หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน ซึ่งรวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

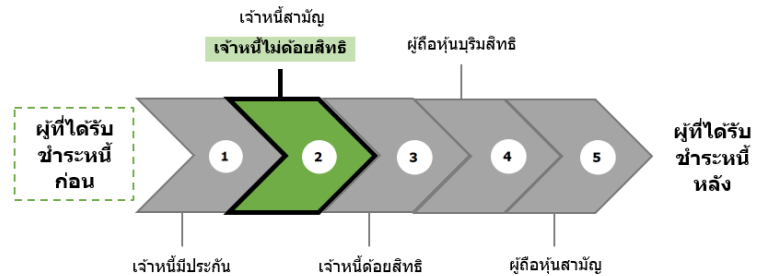
วันที่ 31 มีนาคม 2565



*รายการอื่น ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ลักษณะพิเศษของตราสาร : ไม่มี
ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร :

- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ถอนในตลาดรองนั้นอาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นก็จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นให้แกบุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- การลงทุนในหุ้นที่ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นจนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขาย
- ผู้ออกหุ้นไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (Filing)
- ผู้ออกหุ้นไม่ได้มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากผู้ออกตราสาร ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้จัดการการจัดจำหน่าย) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ออกหุ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้จัดการจำหน่าย
- หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มี 3 ชุดดังนี้ (1) หุ้นระยะสั้น อายุ 6 เดือน 15 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี (2) หุ้นชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี (3) หุ้นชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี และผู้ออกหุ้นไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยหุ้นแต่ละชุดมีระดับความเสี่ยงของหุ้นที่แตกต่างกัน หุ้นที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า

Factsheet

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



ประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมระยะสั้นโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกน สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : เป็น ไม่เป็น
 เสนอขายหุ้นระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 "หุ้นกู้ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 (ชุดที่ 1) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
 เสนอขายระหว่างวันที่ 14 - 15 และ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลักษณะตราสาร

| | |
|------------------------|---|
| อายุ | 1 ปี 28 วัน |
| อัตราดอกเบี้ย | คงที่ 3.20% ต่อปี |
| งวดการชำระดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
| มูลค่าการเสนอขายรวม | 100 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 100 ล้านบาท รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| วัตถุประสงค์การใช้เงิน | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 200 ล้านบาท |

อันดับความน่าเชื่อถือ

-ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ-

รายละเอียดสำคัญอื่น

| | |
|--------------------|---|
| วันที่ออกตราสาร | 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 |
| วันที่ครบกำหนดอายุ | 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 |
| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ PP(II&HNW) |
| ผู้จัดจำหน่าย | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

| อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า) | ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด) | งวด 3 เดือน ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|--|------------------------------|---------------------|---------|---------|
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ¹ | ไม่มีข้อมูล | 4.12 | 5.06 | 4.25 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า) ² | ไม่มีข้อมูล | 3.09 | 2.65 | 2.16 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) ¹ | ไม่มีข้อมูล | 1.47 | 1.51 | 1.59 |

¹ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

²ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

-ไม่มีข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน-

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตัวแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อน รวมถึงการมีผลประกอบการที่มีความผันผวน โดย ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) เท่ากับ 10.51 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่ครบกำหนดใน 1 ปี โดย ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 4,562.79 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนหลักเป็นหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 3,763.58 ล้านบาท ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน 1,450.00 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง 637.00 ล้านบาท รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนได้ 1,478.76 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,788.77 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 3,752.18 ล้านบาท ที่มีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenant) ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรงไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ อาจก่อหนี้เพิ่มได้หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเอื้ออำนวย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้

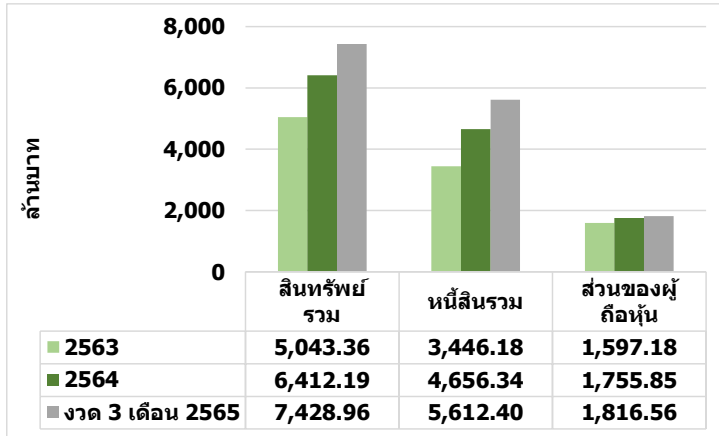
(รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่3(1.4)ปัจจัยความเสี่ยง)

หนังสือชี้ชวน
(filing)
SCAN HERE*

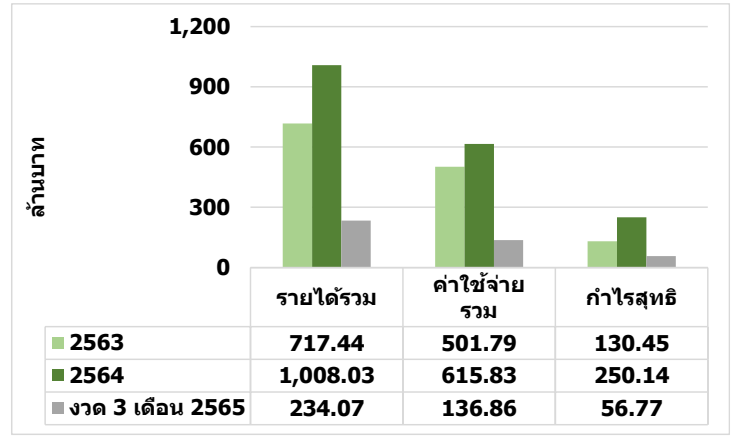


สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

งบแสดงฐานะการเงิน



งบกำไรขาดทุน

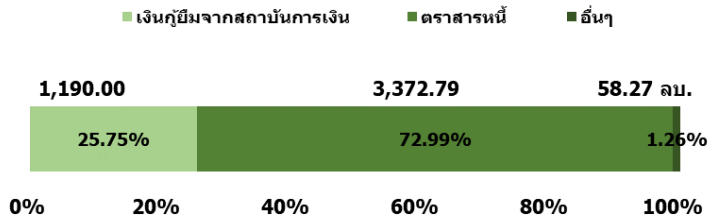


หมายเหตุ:

รายได้รวม หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน ซึ่งรวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

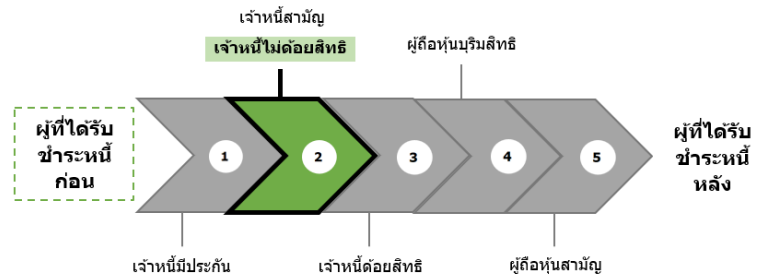
วันที่ 31 มีนาคม 2565



*รายการอื่น ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ลักษณะพิเศษของตราสาร : ไม่มี
ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร :

- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ถอนในตลาดรองนั้นอาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นก็จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขาย
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (Filing)
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากผู้ออกตราสาร ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้จัดการการจัดจำหน่าย) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้จัดจำหน่าย
- หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ มี 3 ชุดดังนี้ (1) หุ้นกู้ระยะสั้น อายุ 6 เดือน 15 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดมีระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่แตกต่างกัน หุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า

Factsheet

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



ประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมระยะสั้นโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกน สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : เป็น ไม่เป็น
เสนอขายหุ้นระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 (ชุดที่ 2) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
เสนอขายระหว่างวันที่ 14 - 15 และ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลักษณะตราสาร

| | |
|------------------------|--|
| อายุ | 2 ปี |
| อัตราดอกเบี้ย | คงที่ 3.80% ต่อปี |
| งวดการชำระดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
| มูลค่าการเสนอขายรวม | 100 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองไม่ เกิน 100 ล้านบาท รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| วัตถุประสงค์การใช้เงิน | เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทจำนวน 156.8 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการจำนวน 43.2 ล้านบาท |

อันดับความน่าเชื่อถือ

-ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ-

รายละเอียดสำคัญอื่น

| | |
|--------------------|---|
| วันที่ออกตราสาร | 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 |
| วันที่ครบกำหนดอายุ | 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 |
| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนราย ใหญ่ PP(II&HNW) |
| ผู้จัดจำหน่าย | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

| อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า) | ค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรม (ล่าสุด) | งวด 3 เดือน ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| ความสามารถในการ ชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ¹ | ไม่มีข้อมูล | 4.12 | 5.06 | 4.25 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า) ² | ไม่มีข้อมูล | 3.09 | 2.65 | 2.16 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) ¹ | ไม่มีข้อมูล | 1.47 | 1.51 | 1.59 |

¹ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

²ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

-ไม่มีข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน-

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตัวแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อน รวมถึงการมีผลประกอบการที่มีความผันผวน โดย ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) เท่ากับ 10.51 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดใน 1 ปี โดย ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 4,562.79 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนหลักเป็นหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 3,763.58 ล้านบาท ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน 1,450.00 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง 637.00 ล้านบาท รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนได้ 1,478.76 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,788.77 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 3,752.18 ล้านบาท ที่มีหลักประกันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenant) ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรงไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ อาจก่อหนี้เพิ่มได้หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเอื้ออำนวย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้

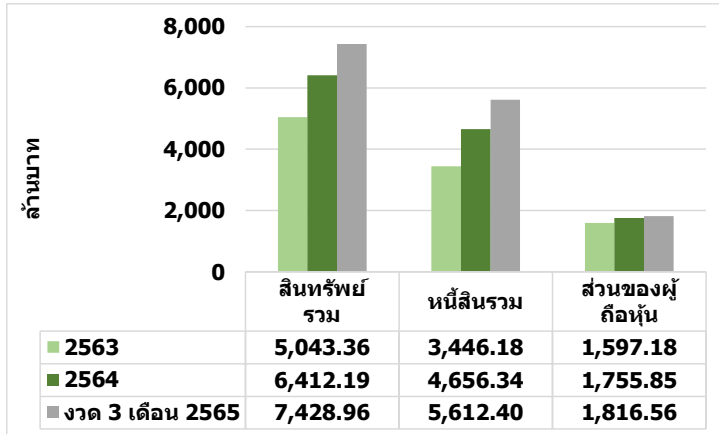
(รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่3(1.4)ปัจจัยความเสี่ยง)

หนังสือชี้ชวน
(filing)
SCAN HERE*

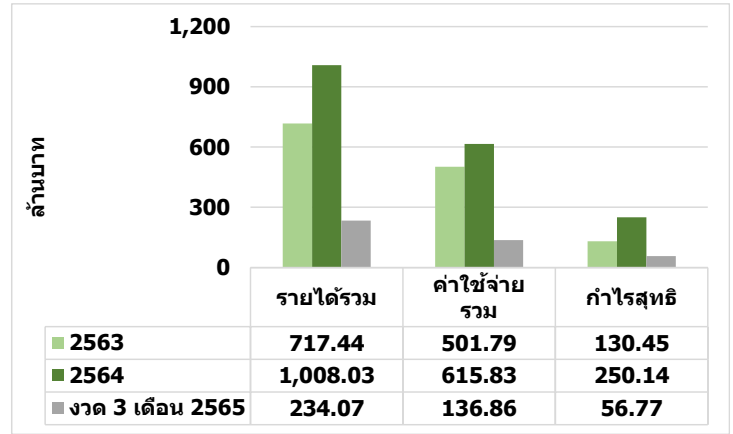


สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

งบแสดงฐานะการเงิน



งบกำไรขาดทุน

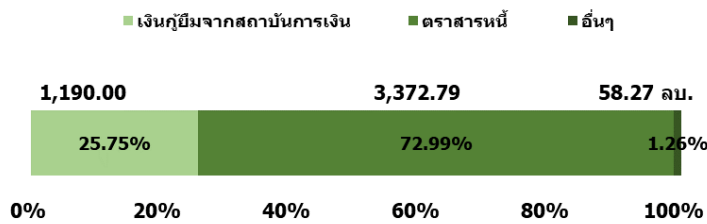


หมายเหตุ:

รายได้รวม หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน ซึ่งรวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

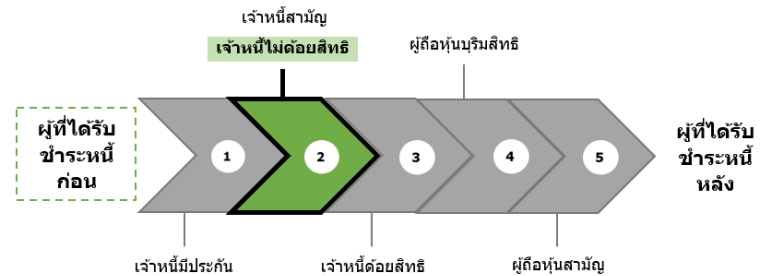
วันที่ 31 มีนาคม 2565



*รายการอื่น ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ลักษณะพิเศษของตราสาร : ไม่มี

ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร :

- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ถอนในตลาดรอนั้นอาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นก็จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นให้แกบุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช้การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขาย
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือขีขาน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือขีขาน (Filing)
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากผู้ออกตราสาร ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้จัดการการจัดจำหน่าย) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้จัดการจำหน่าย
- หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ มี 3 ชุดดังนี้ (1) หุ้นกู้ระยะสั้น อายุ 6 เดือน 15 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยหุ้นกู้แต่ละชุดมีระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่แตกต่างกัน หุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า