



Factsheet

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัท")

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน (อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 100%) และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☒ เป็น ☐ ไม่เป็น
เสนอขาย หุ้นระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้") เสนอขายวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลักษณะตราสาร

อายุ : อายุ 3 ปี 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.90% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
มูลค่าการเสนอขาย : ไม่เกิน 4,500 ล้านบาท
หลักประกัน : ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เพื่อทดแทนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทที่ได้ลงทุนในโครงการสีเขียว

ระดับความเสี่ยง

พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ



ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

ตราสารที่มีอายุและอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทน 4.46% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2569)

*ตราสารที่มีอายุไม่เต็มปีจะใช้อัตราผลตอบแทนอ้างอิงที่มาจากค่าคำนวณ

ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

1. ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่ลดลง เนื่องจาก Adder ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน 2 ฉบับ ปริมาณขายไฟฟ้า 73 MW ได้หมดอายุไปเมื่อปี 2565 และอีก 1 สัญญาปริมาณไฟฟ้าจำนวน 90 MW หมดอายุในเดือนเม.ย. 2568 (บริษัทยังสามารถขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับได้ต่อไปโดยไม่ได้รับ Adder) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทยอยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้ทดแทนถ่านหิน รวมทั้งได้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมประมาณ 80 เมกะวัตต์ ซึ่งทยอยดำเนินการในเชิงพาณิชย์บางส่วนภายในปี 2568 เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่โรงปูนซิเมนต์ บมจ. ทีพีไอ โพลีน และมีโครงการโรงไฟฟ้า VSPP ที่บริษัทประมูลได้ 2 แห่ง คาดว่าจะดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2569

2. ความเสี่ยงจากการทยอยซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยบริษัทได้ชำระค่าที่ดินไปแล้วประมาณ 13,259 ลบ. ซึ่งปัจจุบันสภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเชื่อมั่นว่าโครงการจะยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและโครงการได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ทั้งนี้บริษัทมีความเสี่ยงในกรณีที่โครงการอาจจะล่าช้าและบริษัทอาจต้องถือที่ดินดังกล่าวโดยไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นระยะเวลานาน

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากตราสารหนี้เป็นหลัก ณ 30 ก.ย. 68 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นหุ้นกู้คงค้างจำนวน 27,987 ลบ. คิดเป็น 100% ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด ซึ่งหากตลาดตราสารหนี้มีความผันผวน และบริษัทไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ตามที่วางแผนไว้หรือไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นได้ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นรวมกว่า 4,670 ล้านบาท (ณ 30 ก.ย. 68) นอกจากนี้มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน และแหล่งเงินทุนสำรองจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเงินกู้สถาบันการเงินซึ่งประสงค์ให้บริษัทกู้ แต่บริษัทมีนโยบายออกหุ้นกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าและไม่ต้องมีภาระหลักประกัน

4. ความเสี่ยงข้อพิพาททางกฎหมาย หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จะใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า(TG8) ซึ่งมีคดีฟ้องร้องในคดีปกครองเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยคดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

(รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PO-BASE) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ 2.1 (2) การบริหารจัดการความเสี่ยง)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

อันดับ "BBB" แนวโน้ม "คงที่"
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2572

ประเภทการเสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (PO)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ :

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน :

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน),

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด,

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์) :

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน),

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกล

เบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน),

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด,

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลู

เบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน),

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน
โครงการตราสารหนี้
SCAN HERE



หนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้
SCAN HERE



การรายงานภายหลังการเสนอขาย : ภายหลังการเสนอขายในระยะเวลา 1 ปี และทุกปีต่อไปจนกว่าจะจัดสรรเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จนครบเต็มจำนวน รวมถึงเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ออกหุ้นกู้จะเผยแพร่ 1) รายงานการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้เพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Allocation Reporting) และ 2) รายงานผลกระทบ (Impact Reporting) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-investment/debenture-information/green-debenture-information-th>

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามนิยามในข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ณ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.65 เท่า

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินซึ่งมีภาระดอกเบี้ย ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว และหักออกด้วย รายการตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ดังนี้

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ผลรวมของเงินสด เงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- ภาระหนี้ทางการเงิน สำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ การไฟฟ้าภูมิภาค หรือ หน่วยงานของภาครัฐ

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้

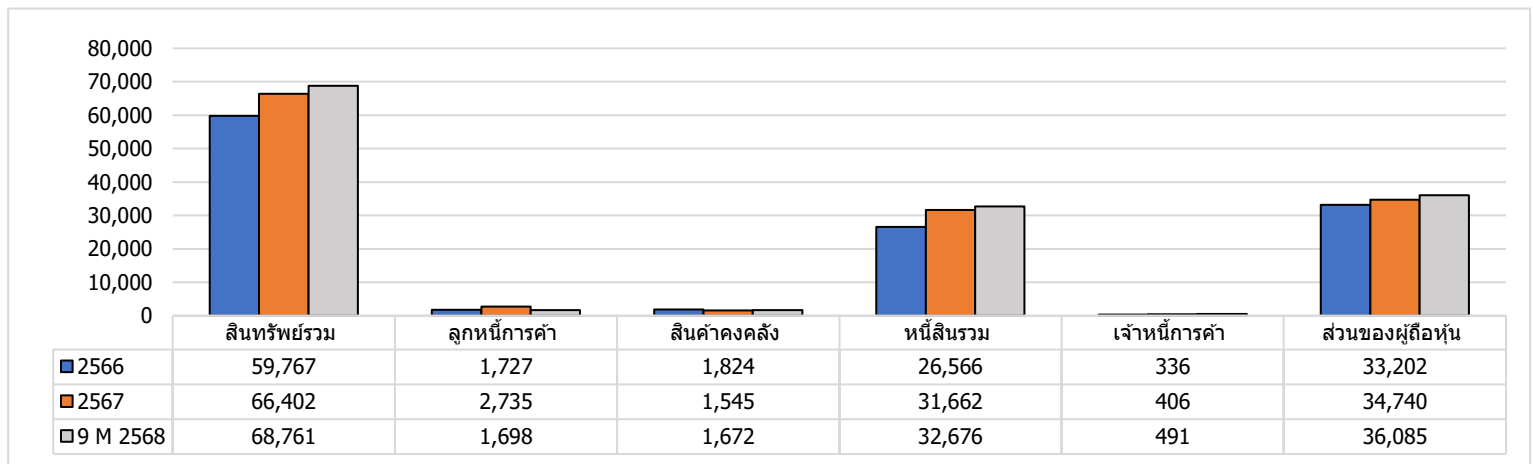
อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด) ³	9 เดือนแรก ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) ¹	1.25	0.82	2.18	1.25
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	27.95	157.90	146.07	124.80
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	23.64	97.72	90.16	98.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	55.02	87.45	75.76	54.82
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	46.93	27.26	19.86	28.22
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ¹ (ICR) (เท่า) ¹	3.17	3.89	5.28	6.06
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) ²	5.70	6.37	5.52	4.54
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) ²	N/A	5.30	4.89	3.62
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน ¹ (DSCR) (เท่า) ¹	0.82	0.59	11.44	1.21
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E ratio) ²	1.50	0.91	0.91	0.80
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ² (IBD/E ratio) (เท่า) (เท่า) ²	1.25	0.78	0.76	0.66
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ² (Net IBD/E ratio) (เท่า)	N/A	0.65	0.67	0.53
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	24.61	26.56	1.58	18.23
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	39.38	0.00	1.58	0.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	18.19	32.22	33.84	33.70
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	4.42	5.01	5.95	6.92
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	10.32	9.60	11.05	11.79

¹ยิ่งสูงแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนหนี้ที่สูง ²ยิ่งสูงแสดงถึงหนี้ที่สูง ³อ้างอิงข้อมูลกลุ่มธุรกิจ Energy & Utilities ของปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย *ปรับอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นข้อมูลเต็มปี (annualized) โดยนำข้อมูลย้อนหลังมาคำนวณ

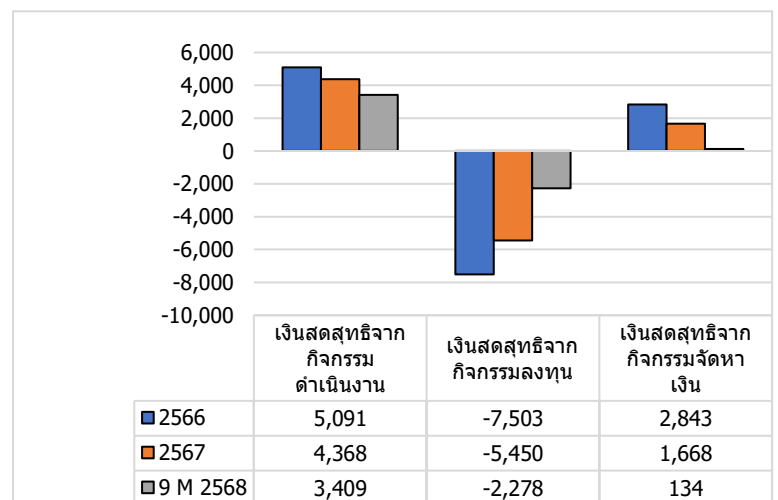
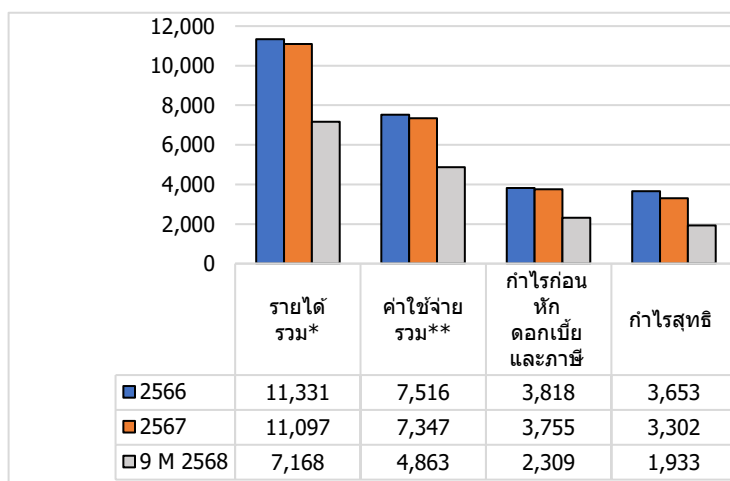
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินย้อนหลังรวม 2 ปี และไตรมาสล่าสุด หรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท



งบกำไรขาดทุน / งบกระแสเงินสด



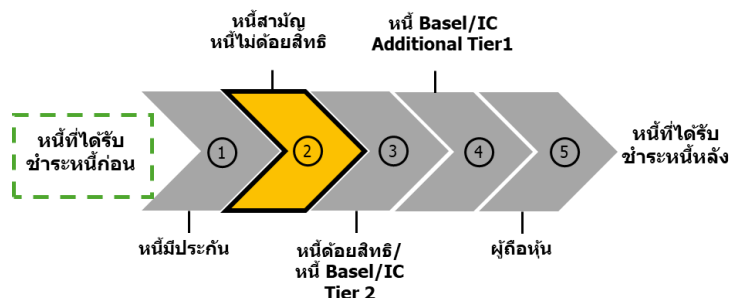
หมายเหตุ: * รายได้รวม รวมถึงรายได้จากการขายไฟฟ้า และส่วนเพิ่ม และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น
** ค่าใช้จ่ายรวม ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ถือตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568



ลำดับการได้รับชำระหนี้



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสารหนี้

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน และผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือจนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขายที่เข้ามา นอกจากนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่ชี้แนะการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้รับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
 - การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือจนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขายที่เข้ามา
 - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่ชี้แนะการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
 - ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
 - มูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้มีมูลค่าเท่ากับ 58,070 ล้านบาท และสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 เท่ากับร้อยละ 84.18
 - ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้มีการกำหนดข้อห้ามในการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สิน โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการก่อภาระผูกพันภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันมีสิทธิที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวได้
 - ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ภายใต้โครงการ "ได้กำหนดเงื่อนไขการผิ่ดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม หรือหนี้ค้ำประกัน ("การผิ่ดนัดไขว้ (Cross-default)") โดยไม่รวมถึงหนี้หุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ไม่อาจถือเอาเหตุดังกล่าวเป็นเหตุผิ่ดนัดเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดอื่นก่อนกำหนดได้ และหากผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผิ่ดนัดชำระหนี้ก่อน ผู้ถือหุ้นกู้ชุดอื่น (รวมถึงหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี) อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาสภาพคล่องไปชำระหนี้หุ้นกู้ที่ผิ่ดนัดชำระหนี้ก่อนหน้าจนอาจไม่เพียงพอกับหุ้นกู้ชุดที่เหลือ
- (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PO-BASE) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ 2.1 (2) การบริหารจัดการความเสี่ยง)

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PO-BASE) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PO-BASE)
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการผิ่ดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิ่ดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากผู้ออกตราสาร ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการใช้เงินผิ่ดวัตถุประสงค์จากที่ได้แจ้งไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างดังกล่าวอาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย