

Factsheet

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



ประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมระยะสั้นโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกน
 สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☒ เป็น ☐ ไม่เป็น
 เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุไม่เกิน 270 วัน
 "หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2568
 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569"
 เสนอขายระหว่างวันที่ 8 และ 13 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลักษณะตราสาร

อายุ 5 เดือน 29 วัน
 อัตราดอกเบี้ย คงที่ 3.85% ต่อปี
 วงการชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยเพียง
 ครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน
 หุ้นกู้
 มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 300 ล้านบาท
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
 วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตรา
 สารหนี้ (roll-over) จำนวน 223.50
 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุน
 หมุนเวียนระยะสั้น จำนวน 76.50
 ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือ

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ "unrated"

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร 15 สิงหาคม พ.ศ. 2568
 วันที่ครบกำหนดอายุ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
 และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 ผู้จัดการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
 นายทะเบียนหุ้นกู้ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

-ไม่มีข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน-

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรม (ล่าสุด)*	งวด 3 เดือน ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) ¹	1.42	1.18	1.19	1.31
ความสามารถในการชำระ ดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ¹	4.63	1.84	1.39	(1.77)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD to EBITDA ratio) (เท่า) ³	6.72	14.79 ²	16.51	(15.10)
ความสามารถในการชำระ ภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) ¹	0.15	0.06 ²	0.06	(0.08)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) ³	1.25	2.09	2.13	2.73
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ) ³	n.a.	44.16	40.59	32.36
อัตรากำไรจากการ ดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ) ¹	n.a.	21.49 ²	19.45	(99.13)
อัตราผลตอบแทนจาก สินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	2.14	2.33 ²	2.49	(4.73)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	n.a.	7.73 ²	9.07	(19.28)
เงินกองทุนสภาพคล่อง สุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและ ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็น ประกัน (NCR) (ร้อยละ) ¹	50.86	25.49	27.31	60.08

¹ ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

² ปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลเต็มปี (Annualized)

โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง 4 ไตรมาสล่าสุด

³ ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

*ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอ้างอิงจาก ThaiBMA ของปี 2566

หนังสือชี้ชวน
(filing)
SCAN HERE



ความเสี่ยงของผู้ออก

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตัวแลกเงินและหุ้นกู้เมื่อครั้งก่อนได้ อาจเกิดขึ้นได้จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงจากการมีผลดำเนินงานที่ขาดทุนสะสม โดย ณ 31 มี.ค. 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อค่าไถ่ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) เท่ากับ 14.79 เท่า โดย มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 2,898.81 ลบ. ซึ่งสัดส่วนหลักเป็นหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 2,792.00 ลบ. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน 1,150.00 ลบ. การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง 223.26 ลบ. รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนได้ 807.96 ลบ. รวมทั้งสิ้น 2,181.22 ลบ.

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เงินสดและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม โดยในเดือน พ.ย. 2565 ลูกค้าของบริษัทย่อยรายหนึ่งได้กระทำการฉ้อโกง ส่งผลให้บริษัทย่อยต้องชำระค่าหลักทรัพย์แทนลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ เป็นจำนวนเงิน 479 ลบ. อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้รายดังกล่าว และคาดว่าจะการคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้แก่ผู้เสียหายอาจเกิดขึ้นในปี 2570 บริษัทย่อยจึงตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตในปี 2567 จำนวน 25 ลบ. เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของความเสียหาย โดยไม่ได้มีการตั้งค่าเผื่อเพิ่มเติมในไตรมาส 1 ปี 2568 อย่างไรก็ตาม หากมีการตั้งค่าเผื่อเพิ่มเติมในอนาคต จะส่งผลให้สินทรัพย์และกำไรลดลง แต่จะไม่ส่งผลต่อสภาพคล่องและเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังคงติดตามการชำระหนี้เพิ่มเติมจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์รายอื่นที่ถูกบังคับขายหลักประกันซึ่งเคยตั้งสำรอง 232.18 ลบ. ในปี 2566 จากการลดลงของราคาในอัตราร้อยละ 30 (ราคา Floor) และในปี 2567 ลูกหนี้ดังกล่าวได้มีการนำหลักประกันมาวางเพิ่ม บริษัทฯ จึงได้มีการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 3.60 ลบ. อีกทั้ง บริษัทฯ มีการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อฟิโกลไฟแนนซ์ โดย ณ 31 มี.ค. 2568 บริษัทฯ มียอดคงค้างในรายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 269.85 ลบ. หรือร้อยละ 5.87 ของสินทรัพย์รวม รวมถึงมีหลักประกันรวม 277 ลบ. หรือคิดเป็น 1.03 เท่าของมูลหนี้ และกำหนดชำระคืนภายใน 10 มี.ย. 2569 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ รวมค่าดังกล่าวไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้กับตอบบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีการให้กู้ยืมโดยตรง

บริษัทฯ มีการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยบริษัทฯ จะให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมโดยนำหลักทรัพย์ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนมาค้ำประกัน โดยกำหนดสัดส่วนมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 200% ของเงินที่ให้กู้ยืม โดยให้อ้างอิงตามราคาปิดของหลักทรัพย์ที่ใช้วางเป็นประกัน ณ วันทำการก่อนวันที่ได้รับเงินกู้ยืม และมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ไม่น้อยกว่า 170% ของเงินที่ให้กู้ยืม ซึ่ง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) จำนวน 807.96 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 25.43 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และหลักประกันที่นำมาค้ำประกันดังกล่าว มีมูลค่า 1,814.29 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 217.70 ของจำนวนเงินที่บริษัทฯ ให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) โดยลูกหนี้ที่บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงิน ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตอบบริษัทฯ แต่อย่างใด และบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับหลักประกันที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่ามูลหนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ตอบบริษัทฯ และการบังคับหลักประกันของมูลหนี้ดังกล่าวอาจทำให้มูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่ามูลหนี้ จนทำให้บริษัทฯ ไม่อาจบังคับชำระหนี้ได้ครบจำนวนได้ในทันที อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ในระยะสั้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 มีมูลหนี้ที่มีหลักประกันไม่คุ้มหนี้ ประมาณร้อยละ 3.05 ของมูลหนี้ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามหลักประกันเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารหนี้เป็นหลัก

บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนในการดำเนินและขยายธุรกิจจากการออกตราสารหนี้เป็นสัดส่วนหลัก จึงทำให้มีความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารหนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ได้ตามที่คาดการณ์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenant) ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรงไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ อาจก่อหนี้เพิ่มได้หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเอื้ออำนวย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยสิทธิเชิงโครงสร้างของหุ้นกู้

บริษัทฯ มีมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันในงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่ครอบคลุมมูลค่าหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันที่เสนอขายในครั้งนี้ ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้สามัญมีความเสี่ยง ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขายสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันตามสิทธิในการชำระหนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันได้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 บริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 52.40 ลบ. ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.68 ของสินทรัพย์รวมตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ย่อยมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ลบ. ที่เกิดจากการผิดนัดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดจากเจตนาฉ้อโกง และในปี 2567 มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ถูกอายัดลดลง ขณะที่คดีในศาลชั้นต้นมีความคืบหน้า โดยที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ย่อยคาดว่าจะการแบ่งคืนทรัพย์สินอาจเกิดขึ้นในปี 2570 บริษัทฯ ย่อยจึงตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 25 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของความเสียหาย และ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 คดีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงพิจารณา ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงไม่มีหลักฐานเพียงพอในการสรุปว่าควรมีการตั้งผลขาดทุนทางเครดิตดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นกู้ได้ไม่ครบตามจำนวน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกตราสารหนี้ครั้งนี้เพื่อชำระหนี้ตราสารหนี้เดิม (roll-over) ซึ่งหากไม่สามารถเสนอขายได้ครบตามจำนวนที่กำหนด อาจเกิดความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้และเกิดการ Cross Default อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นรวม 2,181.22 ลบ.

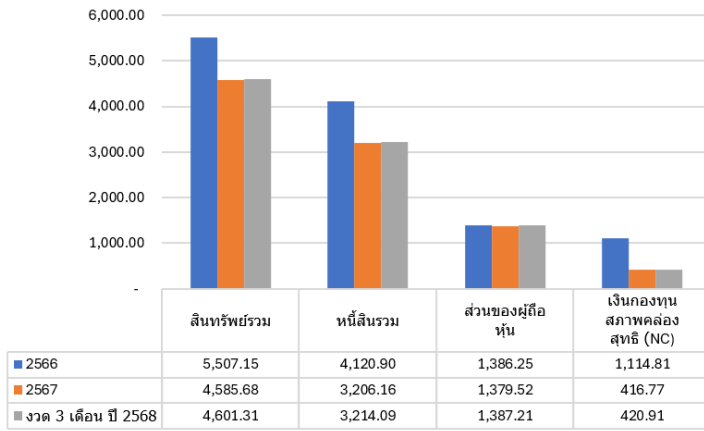
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงที่อยู่ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2568

บริษัทฯ มีกำหนดการเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 8 และ 13 – 14 ส.ค. 2568 เพื่อบริการการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดในวันที่ 15 ส.ค. 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเกี่ยวกับการเปิดเผยงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2568 อาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินล่าสุด ณ ขณะตัดสินใจลงทุน เนื่องจากแบบ Filing ที่ใช้ในการเสนอขายยังไม่สะท้อนงบการเงินที่จะออกในช่วงเวลาดังกล่าว

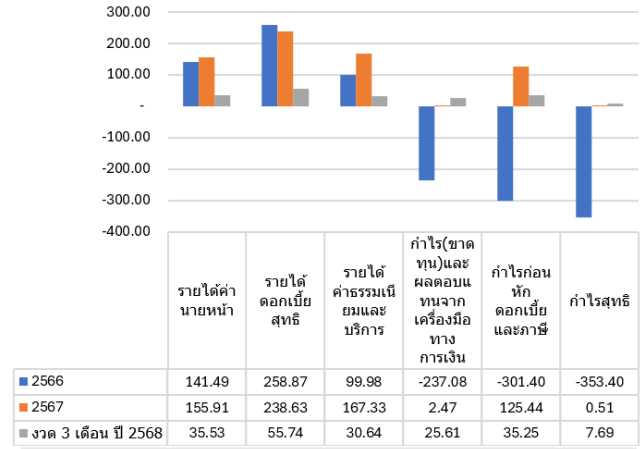
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมไตรมาสล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินและเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC)

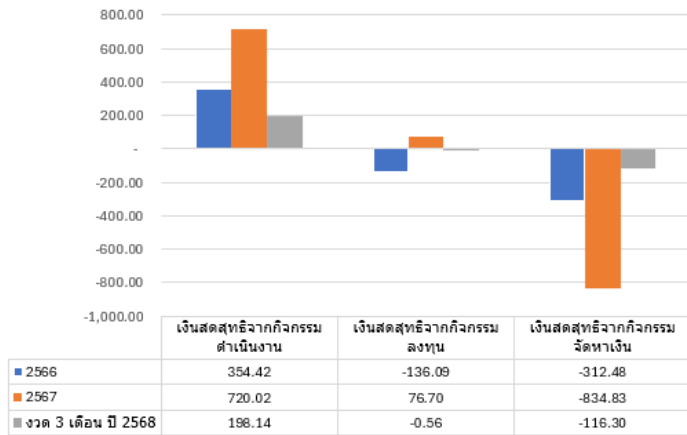


งบกำไรขาดทุน



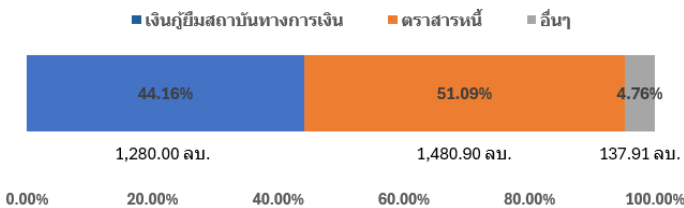
*รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ คำนวณโดยรวมรายได้ค่าที่ปรึกษา

งบกระแสเงินสด



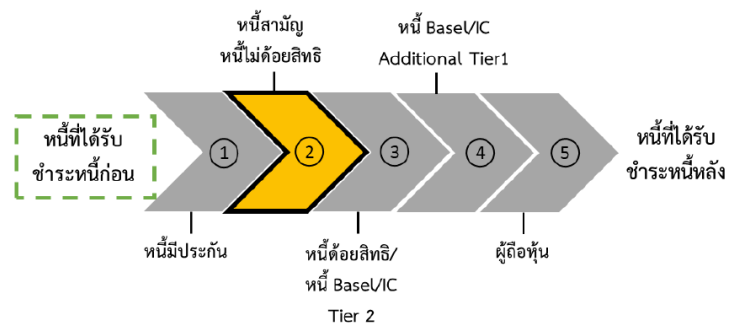
สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

วันที่ 31 มีนาคม 2568



*รายการอื่น ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า

ลำดับการได้รับชำระหนี้



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ลักษณะพิเศษของตราสาร : ไม่มี

ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร :

- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นก็จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช้การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขาย
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 บริษัทฯ ไม่มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์) ที่ไม่มีภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวม เท่ากับร้อยละ 0 อย่างไม่กี่ตาม เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการ ดังนั้น บริษัทจึงมีทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันอื่นๆ (สินทรัพย์หมุนเวียน) นอกเหนือจากส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ได้แก่ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 52.40 ล้านบาท
- ผู้ออกหุ้นกู้ได้กำหนดหน้าที่ดเว้นกระทำการเรื่องการก่อภาระผูกพัน อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการก่อภาระผูกพันทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาขอยกเว้นให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถก่อภาระผูกพันได้บางกรณีตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตามข้อ 7.3 ซึ่งการก่อภาระผูกพันดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกุ่มีสิทธิต่อยกกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้นำไปก่อภาระผูกพันได้

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (Filing)
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากผู้ออกตราสาร ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ผิดวัตถุประสงค์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้จัดการการจัดจำหน่าย) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้จัดการจำหน่าย