Factsheet
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมระยะสั้นโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกน
สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☑ เป็น ☐ ไม่เป็น
เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 270 วัน
"หุ้นกู้ระยะสั้น**เสี่ยงสูง**ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2569
ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2570"
เสนอขายระหว่างวันที่ 8-9 และ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลักษณะตราสาร

อายุ	8 เดือน 27 วัน
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 3.85% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 350 ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1. เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) จำนวน 229.60 ล้านบาท 2. เพื่อซื้อเงินลงทุน หรือให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 100.00 ล้านบาท และ 3.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น จำนวน 20.40 ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือ

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ **"unrated"**

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	14 ธันวาคม พ.ศ. 2569
วันที่ครบกำหนดอายุ	10 กันยายน พ.ศ. 2570
ประเภทการเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

-ไม่มีข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน-

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)*	งวด 6 เดือน ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) [1]	1.97	1.27	1.30	1.19
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) [1]	3.64	1.83	0.67	1.39
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD to EBITDA ratio) (เท่า) [3]	6.07	31.45[2]	38.61	16.51
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) [1]	0.13	0.03[2]	0.03	0.06
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) [3]	0.42	1.81	1.90	2.13
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ) [3]	2.71	54.62	50.00	40.59
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ) [1]	8.96	14.08	1.59	19.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	3.09	0.45[2]	0.18	2.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	7.99	1.44[2]	0.59	9.07
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน (NCR) (ร้อยละ) [1]	71.02	13.85	14.33	27.31

[1]ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง
[2]ปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลเต็มปี (Annualized)
[3]ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง
*ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์อ้างอิงจาก ThaiBMA ของปี 2568

หนังสือชี้ชวน (filing) SCAN HERE

ความเสี่ยงของผู้ออก

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้เมื่อครั้งก่อนได้ อาจเกิดขึ้นได้จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงจากการมีผลดำเนินงานที่ขาดทุนสะสม โดย ณ 30 มิ.ย. 2569 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) เท่ากับ 31.45 เท่า โดย มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 2,352.79 ลบ. ซึ่งสัดส่วนหลักเป็นหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 2,276.89 ลบ. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน 1,015.00 ลบ. การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง 216.24 ลบ. รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนได้ 408.11 ลบ. รวมทั้งสิ้น 1,639.35 ลบ.

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อและการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เงินสดและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม โดยในเดือน พ.ย. 2565 ลูกค้าของบริษัทย่อยรายหนึ่งได้กระทำการฉ้อโกง ส่งผลให้บริษัทย่อยต้องชำระค่าหลักทรัพย์แทนลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ เป็นจำนวนเงิน 479 ลบ. อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้รายดังกล่าว และคาดว่าการคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้แก่ผู้เสียหายอาจจะเกิดขึ้นในปี 2570 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2568 ศาลแพ่งมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่บริษัทหลักทรัพย์ผู้เสียหาย 10 รายตามสัดส่วนความเสียหาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนที่พนักงานอัยการจัดทำและยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาล เพื่อโต้แย้งคำอุทธรณ์ของฝ่ายผู้ถูกร้องจากความคืบหน้าของคดี บริษัทย่อยจึงได้ประมาณการมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ 30 มิถุนายน 2569 เป็นจำนวนประมาณ 14 ล้านบาท เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของความเสียหายโดยใช้ข้อสมมติฐานหลายประการ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อรายการนี้ ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวในอนาคตจะส่งผลให้สินทรัพย์และกำไรลดลง แต่จะไม่ส่งผลต่อสภาพคล่องและเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังคงติดตามการชำระหนี้เพิ่มเติมจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์รายอื่นที่ถูกบังคับขายหลักประกันซึ่งเคยตั้งสำรอง 232.18 ลบ. ในปี 2566 จากการลดลงของราคาในอัตราร้อยละ 30 (ราคา Floor) และในปี 2567 ลูกหนี้ดังกล่าวได้มีการนำหลักประกันมาวางเพิ่ม บริษัทฯ จึงได้มีการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 9.16 ลบ. จากหลักประกันที่มีมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งบริษัทฯ มีการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ โดย ณ 30 มิ.ย. 2569 บริษัทมียอดคงค้างในรายการเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 269.85 ลบ. หรือร้อยละ 6.46 ของสินทรัพย์รวม อย่างไรก็ตามบริษัทร่วมค้าดังกล่าวไม่เคยมีประวัติการผิดชำระหนี้กับต่อบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่บริษัทฯมีการให้กู้ยืมโดยตรง

บริษัทฯ มีการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยบริษัทฯ จะให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ประสงค์กู้ยืมโดยนำหลักทรัพย์ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนมาค้ำประกัน โดยกำหนดสัดส่วนมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 200% ของเงินที่ให้กู้ยืม โดยให้อ้างอิงตามราคาปิดของหลักทรัพย์ที่ใช้วางเป็นประกัน ณ วันทำการก่อนวันที่ได้รับเงินกู้ยืม และมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ไม่น้อยกว่า 170% ของเงินที่ให้กู้ยืม ซึ่ง ณ 30 มิ.ย. 2569 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) จำนวน 408.11 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 9.77 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และหลักประกันที่นำมาค้ำประกันดังกล่าว มีมูลค่า 1,503.26 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 368.35 ของจำนวนเงินที่บริษัทฯให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) โดยลูกหนี้ที่บริษัทฯให้กู้ยืมเงิน ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ต่อบริษัทฯแต่อย่างใด และบริษัทฯมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับหลักประกันที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่ามูลหนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงหากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อบริษัทฯ และการบังคับหลักประกันของมูลหนี้ดังกล่าวอาจทำให้มูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่ามูลหนี้ จนทำให้บริษัทฯไม่อาจบังคับชำระหนี้ได้ครบจำนวนได้ในทันที อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทฯในระยะสั้น ซึ่ง ณ 30 มิ.ย. 2569 มีมูลหนี้ที่มีหลักประกันไม่คุ้มหนี้ ประมาณร้อยละ 6.89 ของมูลหนี้ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างการติดตามหลักประกันเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารหนี้และเงินกู้สถาบันการเงิน

บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนในการดำเนินและขยายธุรกิจจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้เป็นหลัก จึงทำให้มีความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือออกตราสารหนี้ได้ตามที่คาด อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenant) ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรงไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ อาจก่อหนี้เพิ่มได้หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเอื้ออำนวย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยสิทธิเชิงโครงสร้างของหุ้นกู้

บริษัทฯ มีมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันในงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯจำนวน -ไม่มีมูลค่า- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทรัพย์สินรวมไม่ครอบคลุมมูลค่าหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันที่เสนอขายในครั้งนี้ ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้สามัญมีความเสี่ยง ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขายสินทรัพย์เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันตามสิทธิในการชำระหนี้ สินทรัพย์ของบริษัทอาจไม่เพียงพอในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันได้

ความเสี่ยงจากการที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทย่อยมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ลบ. ที่เกิดจากการผิดนัดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดจากเจตนาฉ้อโกง และในปี 2567 มูลค่ายุติธรรมลดลงบริษัทย่อยจึงได้ประมาณการมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 เป็นจำนวน 25 ล้านบาท เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของความเสียหาย ต่อมาวันที่ 18 ก.ค. 2568 ศาลแพ่งมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่บริษัทหลักทรัพย์ผู้เสียหาย 10 รายตามสัดส่วนความเสียหาย โดยปัจจุบัน คดียังอยู่ในช่วงการอุทธรณ์ ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่บริษัทย่อยได้ประมาณการไว้จำนวน 14 ล้านบาทในงบการเงินปี 2568 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นกู้ได้ไม่ครบตามจำนวน

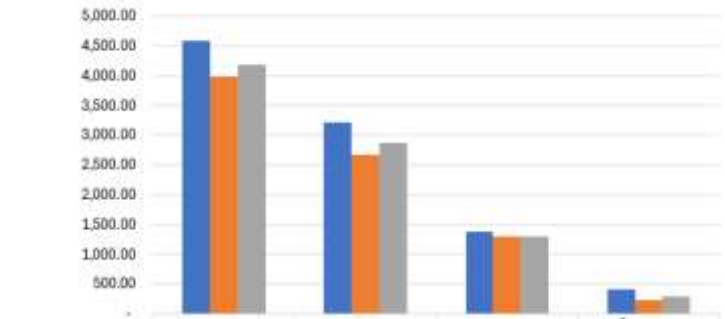
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกตราสารหนี้ครั้งนี้เพื่อชำระหนี้ตราสารหนี้เดิม (roll-over) ซึ่งหากไม่สามารถเสนอขายได้ครบตามจำนวนที่กำหนด อาจเกิดความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้และเกิดการ Cross Default อย่างไรก็ตาม ณ 30 มิ.ย. 2569 บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นรวม 1,639.35 ลบ.

(รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 3.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมไตรมาสล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี

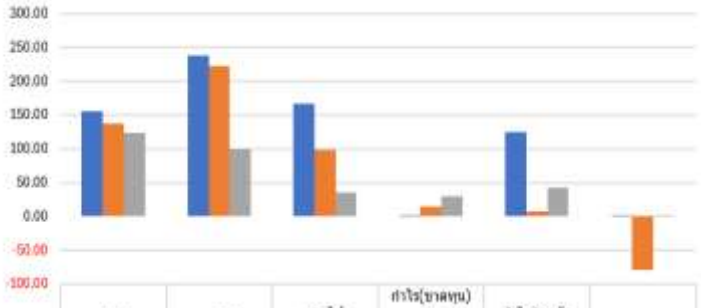
(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินและเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC)



	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC)
2567	4,585.68	3,206.16	1,379.52	416.77
2568	3,971.34	2,672.39	1,298.95	221.39
งวด 6 เดือน ปี 2569	4,176.49	2,876.28	1,300.21	282.80

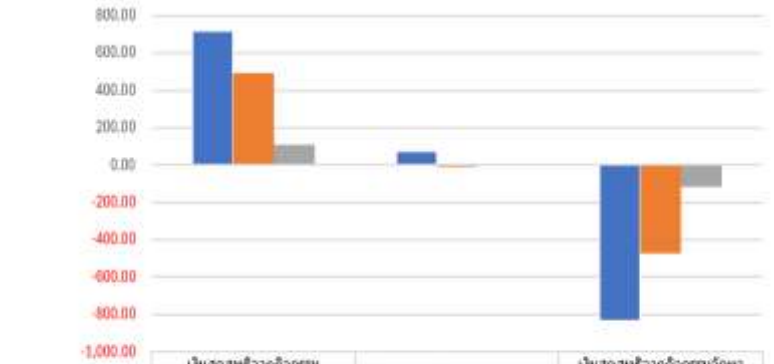
งบกำไรขาดทุน



	รายได้ค่านายหน้า	รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	กำไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	กำไรสุทธิ
2567	155.91	238.63	167.33	2.47	125.44	0.51
2568	137.99	222.47	97.85	15.10	7.88	-78.43
งวด 6 เดือน ปี 2569	123.23	100.41	35.53	30.16	42.55	0.61

*รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ คำนวนโดยรวมรายได้ค่าที่ปรึกษา

งบกระแสเงินสด



	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
2567	720.02	76.70	-834.83
2568	486.84	-7.44	-474.06
งวด 6 เดือน ปี 2569	106.36	-6.10	-116.06

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

ณ 30 มิถุนายน 2569



*รายการอื่น ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า

ลำดับการได้รับชำระหนี้



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ลักษณะพิเศษของตราสาร : ไม่มี
ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร :

- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ออกหุ้นกู้ได้กำหนดหน้าที่งดเว้นกระทำการเรื่องการก่อภาระผูกพัน อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการก่อภาระผูกพันทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อยกเว้นให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถก่อภาระผูกพันได้บางกรณีตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตามข้อ 7.3 ซึ่งการก่อภาระผูกพันดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์ที่ผู้ออกหุ้นกู้นำไปก่อภาระผูกพันได้
- มูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ของผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีมูลค่าและสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2569 เท่ากับร้อยละ 0.00

(รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 3.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (Filing)
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากผู้ออกตราสาร ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ผิดวัตถุประสงค์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้จัดการการจัดจำหน่าย) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 ข้อ 8 และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 ข้อ 8(3) กำหนดว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องไม่มีผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้