

หุ้นกู้อายุ 2 ปี

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 5

ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน .....

Plain Product



ใบจองเลขที่

Form for registration number



ร่างหนังสือชวน

ใบจองซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท อันตีความนำเข็มนักลงทุน "BBB-" แนวโน้มอันดีเครดิต "Negative" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันที่จองซื้อ [ ] 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ ] 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ ] 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันออกหุ้นกู้ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดกรอกข้อความในช่องนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (เพื่อการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)

Form for investor details including name, address, phone number, and identification type.

Form for investment details including amount, type of shares, and payment method.

Table with 4 columns: จำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ (หน่วย), ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย), รวมจำนวนเงิน (บาท) (ตัวเลข), รวมจำนวนเงิน (บาท) (ตัวอักษร)

หมายเหตุ: การจองซื้อและการชำระเงินโดยผู้จองซื้อหุ้นกู้ต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ("หนังสือชี้ชวน") และผู้จองซื้อหุ้นกู้ตกลงและรับทราบบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิปฏิเสธรับซื้อหุ้นกู้ หากผู้จองซื้อหุ้นกู้ดำเนินการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว

- Checkboxes for payment methods: เงินโอน/เงินโอนผ่านระบบ BAHNET, เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS), การตัดเงินฝากในบัญชีชื่อชายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า, เชื่อกันเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ตราสาร, เงินฝากออมทรัพย์

Form for branch selection with checkboxes for Dusit Thani branches in Bangkok and other locations.

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
- ให้ดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้น ฝากไว้กับ "บริษัท คุ้มภัยหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ฝากบัญชี (ชื่อบริษัทหลักทรัพย์/Custodian)
- ให้ออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรในวันขึ้นชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น

ในการจองซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้า (โปรดกากบาทในช่องที่เลือก) [ ] ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวนเนื่องจากได้รับข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) แล้ว [ ] ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวนเป็นรูปเล่ม หรือรูปแบบอื่นตามที่กำหนด (ถ้ามี)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือ ครมกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ถ้ามี) ข้าพเจ้าตกลงไม่จ่ายดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นให้แก่ข้าพเจ้าโดย (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
- ออกเช็คติดพร้อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นกู้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ กระแสดวงของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้อ่านรายการข้อมูลอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นอย่างดี
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของตราสาร โดยไม่มีการรับประกันหรือการรับประกันโดยผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน หรือที่กล่าวถึงในเอกสารเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้

สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย (ตาม ก.จ. 4/2560) ผู้ลงทุนรายใหญ่ หมายถึง (1) บุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส) ที่มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งไม่รวมมูลค่าสิ่งทราชมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลดังกล่าว หรือมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือเงินลงทุนในหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่มีรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตรวจสอบแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนรายย่อย หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศที่ ก.จ. 4/2560 ซึ่งสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่ได้เป็นเอกสารที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะเสนอขายได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี้ unrated) / ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non-investment grade) เป็นอย่างถี่ถ้วนว่า "ตราสารหนี้ unrated / ตราสารหนี้ non-investment grade อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป จึงหากระบุถึงหุ้นกู้ที่มีรวมเงินฝากแล้วและตราสารหนี้ความเสี่ยงในระดับสูง) และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนทุกประการ

ข้าพเจ้าได้รับแจ้งอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงของตราสารหนี้ ความเสี่ยง และ ผลตอบแทนจากการลงทุนจากข้อมูลและนำผลการวิเคราะห์แล้ว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้ควรตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิที่ได้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ในฐานเป็นผู้มอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจลงนามแทน ของ..... (กรณีที่จะจองซื้อในนามของนิติบุคคล)
คำเตือน: 1. การลงทุนในหุ้นกู้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง และก่อนการตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าซื้อหลักทรัพย์ และความถี่ของดอกเบี้ยที่ได้รับจากหุ้นกู้
2. การให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าได้รับแจ้งว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี้ unrated) / ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non-investment grade) เป็นอย่างถี่ถ้วนว่า "ตราสารหนี้ unrated / ตราสารหนี้ non-investment grade อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป จึงหากระบุถึงหุ้นกู้ที่มีรวมเงินฝากแล้วและตราสารหนี้ความเสี่ยงในระดับสูง) และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนทุกประการ

Form for branch selection and payment method at the bottom of the document.