

## Factsheet

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

ASSETWISE

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งประเภท โครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) :  เป็น  ไม่เป็น

เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครมกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2571"

เสนอขายระหว่างวันที่ 10 และ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

## ลักษณะตราสาร

อายุ : 2 ปี 4 เดือน

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ร้อยละ [5.40-5.50] ต่อปี

งวดการชำระดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือน)


มูลค่าการเสนอขายรวม : ไม่เกิน [●] ล้านบาท เมื่อรวมมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] ล้านบาท

หลักประกัน : ไม่มี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : 1) เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ (Roll over) จำนวน [●] ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ ASW268A มีมูลค่าคงค้างจำนวน 151.10 ลบ. ครมกำหนดชำระวันที่ 8 สิงหาคม 2569 2) เพื่อใช้ในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน [●] ล้านบาท 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น จำนวน [●] ล้านบาท

## อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

อันดับ **BBB-**  แนวโน้ม **Positive**

เมื่อวันที่ 23 ก.ค 2568 โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

## รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร : 15 กรกฎาคม 2569

วันที่ครบกำหนดอายุ : 15 พฤศจิกายน 2571

ประเภทการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้จัดจำหน่าย :

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สเปิร์ท จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเวลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

## ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกิน 2.5:1 เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดย ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.60 เท่า

หมายเหตุ :

"หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ" หมายถึง หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี หักด้วยเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม ส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใดๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

## ระดับความเสี่ยง

พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

## ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด(YTM)

ไม่มีข้อมูล

## ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

**1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายได้หลักมาจากโครงการคอนโดมิเนียม** ผลการดำเนินงานของบริษัทค่อนข้างผันผวนขึ้นอยู่กับจำนวนโครงการที่สร้างแล้วเสร็จในแต่ละปี โดยสำหรับปี 2567-2568 และงวดไตรมาส 1/69 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมสูงกว่า 95% ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น หากการก่อสร้างล่าช้าและการโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

**2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้** ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราความสามารถในการชำระหนี้สุทธิเท่ากับ 0.24 เท่า และมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 1.56 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระดอกเบี้ย แต่อาจต้องหากต้องชำระหนี้สินทั้งหมด โดย ณ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะครบกำหนดภายใน 1 ปี จำนวน 8,945.62 ล้านบาท ดังนั้น หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่บริษัทวางไว้และบริษัทไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ได้

**3. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกหรือถูกระงับใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า** ในการพัฒนาแต่ละโครงการ บริษัทย่อยผู้พัฒนาโครงการนั้นจะเป็นผู้กู้ยืมจากสถาบันการเงินเอง ซึ่งเงื่อนไขการกู้ยืมจะเป็นเงื่อนไขขอบริษัทผู้ถือหุ้น โดยที่จะต้องดำรงอัตราส่วน D/E Ratio ไม่เกิน 2.0 เท่า และ 2.5 เท่า ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทย่อยและ/หรือ กิจการร่วมค้า ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะได้รับผลกระทบและอาจต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินเกือบทุกวงของบริษัทย่อยและ/หรือ กิจการร่วมค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ได้ (Cross Default) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทยังคงสามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวไว้เท่ากับ 1.60 เท่า

**4. ความเสี่ยงจากการบังคับชำระหนี้ซึ่งต่อกว่าสถานะของเจ้าหนี้ที่มีประกัน** ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีทรัพย์สินที่ปลอดภาระผูกพันจำนวน 71.13 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ไม่มีประกันจำนวน 5,950.29 ล้านบาท ดังนั้นหากเกิดกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ เมื่อพิจารณาจากสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ของบริษัทจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีประกันมีความโดยสิทธิกว่าเจ้าหนี้ที่มีลำดับในการชำระหนี้คืนก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

**5. ความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้เต็มจำนวนที่เสนอขาย** เนื่องจากบริษัทมีแผนในการนำเงินจากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ASW268A จำนวน 151.10 ลบ. ครมกำหนดได้ถอนวันที่ 8 ส.ค. 2569 และเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ทั้งนี้ หากการขายหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่บริษัทวางแผนไว้ อาจส่งผลกระทบต่อภาระหนี้หุ้นกู้ และอาจทำให้การพัฒนาโครงการอาจล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตามบริษัทมีแหล่งเงินทุนสำรองจากกระแสเงินสดของบริษัทประมาณ 1,432.4 ลบ. และวงเงินกู้ค้ำก่อสร้างรวมอีกประมาณ 11,446 ลบ.

(รายละเอียดตาม ส่วนที่ 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

หนังสือชี้ชวน (filing)  
SCAN HERE



**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้**

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด) <sup>3</sup>	ไตรมาส 1/2569	ปี 2568	ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) <sup>1</sup> (เท่า)	1.80	1.43	1.38	1.57
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) <sup>1</sup> (เท่า)	N/A	0.23	0.24	0.22
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	990.18	1,584.52	1,479.16	1,137.37
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	1,049.88	1,700.45	1,610.30	1,228.55
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	16.01	15.11	14.01	10.51
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	63.19	131.04	145.15	101.69
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio : ICR) <sup>4</sup> (เท่า)	2.65	1.56	2.27	2.83
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debt to EBITDA ratio) <sup>2</sup> (เท่า)	10.76	8.11*	7.62	7.57
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) <sup>1</sup> (เท่า)	0.24	0.24*	0.23	0.29
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity : D/E ratio) <sup>2</sup> (เท่า)	1.78	3.38	3.07	2.69
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to equity) <sup>2</sup> (เท่า)	1.46	1.74	1.62	1.61
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	42.24	53.92	58.47	54.68
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	40.33	63.64	62.22	63.45
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) <sup>1</sup>	18.57	16.49	19.87	20.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	3.27	5.02*	5.22	7.17
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	9.44	12.87*	12.84	20.24
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสิทธิ) <sup>2</sup> (เท่า)	N/A	1.60	1.51	1.44

<sup>1</sup> ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

<sup>2</sup> ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

<sup>3</sup> อ้างอิงโดยใช้ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม Property Development ในช่วงปี 2567 จากเว็บไซต์ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

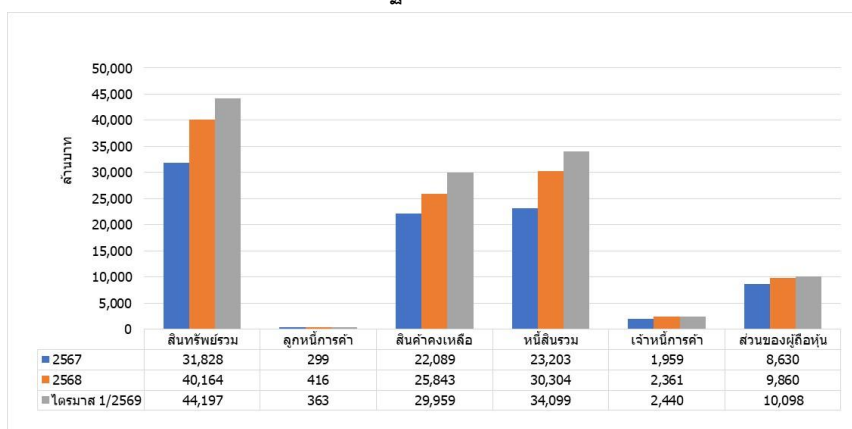
<sup>4</sup> เป็นการคำนวณรวมดอกเบี้ยจ่ายทั้งในงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน

\*คำนวณโดยปรับยอดเป็น annualized โดยใช้ข้อมูล 12 เดือน

**สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่าสุด**

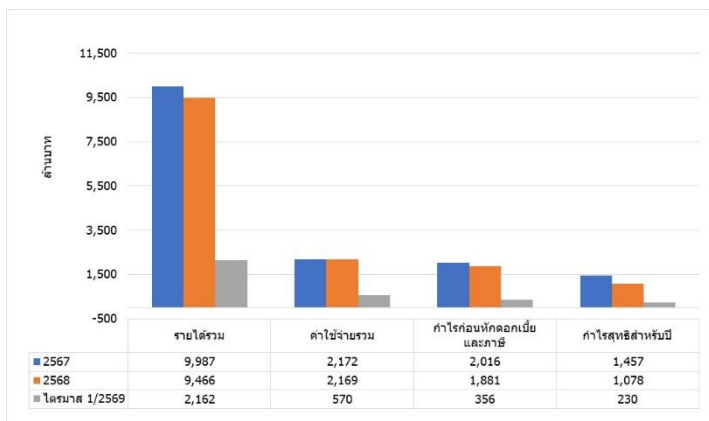
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท



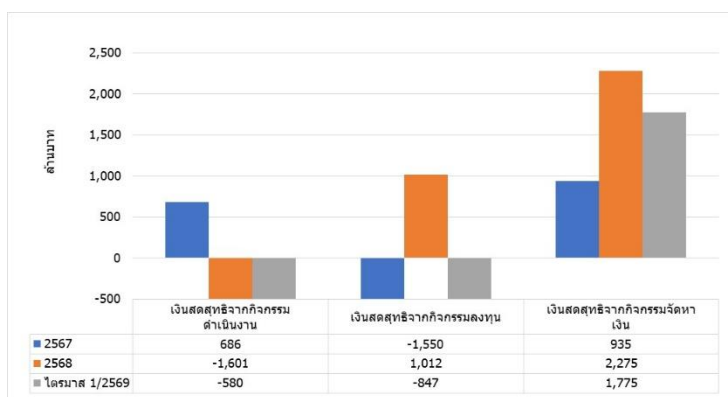
งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท



งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

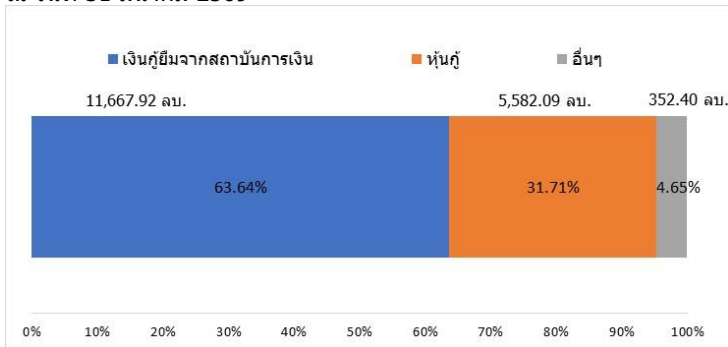


**รายได้รวม** หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน บวกส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ทางการเงิน

**ค่าใช้จ่ายรวม** หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

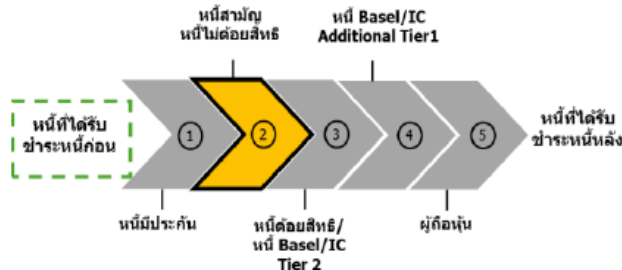
## สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569



หมายเหตุ : หนี้สินอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า, เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน, เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลภายนอก

## ลำดับการได้รับชำระหนี้



## ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อเข้ามา
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่ชี้นำการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสารรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 71.13 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.47 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากตราสารหนี้ไม่มีข้อจำกัดในการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ออกหุ้นกู้นำทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันไปก่อภาระผูกพันภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้ ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันอาจมีสิทธิที่ต่อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินดังกล่าวได้ (รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

## คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

### คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน

### ข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- ผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้แต่ละชุด มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน โดยตราสารที่มีอายุมากกว่าจะมีความเสี่ยงที่มากกว่า
- บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยคุณประโยชน์ย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอเอ็ม เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
- ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์จากที่แจ้งไว้ต่อสำนักงาน หรือเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## Factsheet

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

ASSETWISE

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งประเภท โครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) :  เป็น  ไม่เป็น

เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572"

เสนอขายระหว่างวันที่ 10 และ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

## ลักษณะตราสาร

อายุ : 2 ปี 11 เดือน

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ร้อยละ [5.90 - 6.00] ต่อปี

งวดการชำระดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 2 เดือน)


มูลค่าการเสนอขายรวม : ไม่เกิน [●] ล้านบาท เมื่อรวมมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] ล้านบาท

หลักประกัน : ไม่มี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : 1) เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ (Roll over) จำนวน [●] ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ ASW268A มีมูลค่าคงค้างจำนวน 151.10 ลบ. ครบกำหนดชำระวันที่ 8 สิงหาคม 2569 2) เพื่อใช้ในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน [●] ล้านบาท 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น จำนวน [●] ล้านบาท

## อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

อันดับ **BBB-**  แนวโน้ม **Positive**

เมื่อวันที่ 23 ก.ค 2568 โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

## รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร : 15 กรกฎาคม 2569

วันที่ครบกำหนดอายุ : 15 มิถุนายน 2572

ประเภทการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้จัดจำหน่าย :

- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ มียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

## ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกิน 2.5:1 เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดย ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.60 เท่า

หมายเหตุ :

"หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ" หมายถึง หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมทั้งตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี หักด้วยเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม ส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใดๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

## ระดับความเสี่ยง

พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

## ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด(YTM)

ไม่มีข้อมูล

## ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

**1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายได้หลักมาจากโครงการคอนโดมิเนียม** ผลการดำเนินงานของบริษัทค่อนข้างผันผวนขึ้นอยู่กับจำนวนโครงการที่สร้างแล้วเสร็จในแต่ละปี โดยสำหรับปี 2566-2568 และงวดไตรมาส 1/69 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมสูงกว่า 95% ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น หากการก่อสร้างล่าช้าและการโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

**2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้** ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีอัตราความสามารถในการชำระหนี้สุทธิเท่ากับ 0.24 เท่า และมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 1.56 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระดอกเบี้ย แต่อาจต้องชำระหนี้สินทั้งหมด โดย ณ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี จำนวน 8,945.62 ล้านบาท ดังนั้น หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่บริษัทวางไว้และบริษัทไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ได้

**3. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกหรือถูกระงับใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการร่วมค้า** ในการพัฒนาแต่ละโครงการ บริษัทย่อยผู้พัฒนาโครงการนั้นจะเป็นผู้กู้ยืมจากสถาบันการเงินเอง ซึ่งเงื่อนไขการกู้ยืมจะเป็นเงื่อนไขขอบริษัทผู้ถือหุ้น โดยที่จะต้องดำรงอัตราส่วน D/E Ratio ไม่เกิน 2.0 เท่า และ 2.5 เท่า ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทย่อยและ/หรือ กิจการร่วมค้า ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะได้รับผลกระทบและอาจต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินเกือบทุกวงของบริษัทย่อยและ/หรือ กิจการร่วมค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ได้ (Cross Default) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทยังคงสามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวไว้เท่ากับ 1.60 เท่า

**4. ความเสี่ยงจากการบังคับชำระหนี้ซึ่งด้อยกว่าสถานะของเจ้าหนี้ที่มีประกัน** ณ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีทรัพย์สินที่ปลอดภาระผูกพันจำนวน 71.13 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ไม่มีประกันจำนวน 5,950.29 ล้านบาท ดังนั้นหากเกิดกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ เมื่อพิจารณาจากสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ของบริษัทจะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ "ไม่มีประกัน" มีความด้อยสิทธิกว่าเจ้าหนี้ที่มีลำดับในการชำระหนี้คืนก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

**5. ความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้เต็มจำนวนที่เสนอขาย** เนื่องจากบริษัทมีแผนในการนำเงินจากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ASW268A จำนวน 151.10 ลบ. ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ส.ค. 2569 และเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ทั้งนี้ หากการขายหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่บริษัทวางแผนไว้ อาจส่งผลกระทบต่อภาระหนี้หุ้นกู้ และอาจทำให้การพัฒนาโครงการอาจล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตามบริษัทมีแหล่งเงินทุนสำรองจากกระแสเงินสดของบริษัทประมาณ 1,432.4 ลบ. และวงเงินกู้ค้ำก่อสร้างรวมอีกประมาณ 11,446 ลบ.

(รายละเอียดตาม ส่วนที่ 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

หนังสือข่าวยื่น (filing)  
SCAN HERE



**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ถือหุ้น**

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด) <sup>3</sup>	ไตรมาส 1/2569	ปี 2568	ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) <sup>1</sup> (เท่า)	1.80	1.43	1.38	1.57
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) <sup>1</sup> (เท่า)	N/A	0.23	0.24	0.22
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	990.18	1,584.52	1,479.16	1,137.37
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	1,049.88	1,700.45	1,610.30	1,228.55
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	16.01	15.11	14.01	10.51
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	63.19	131.04	145.15	101.69
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio : ICR) <sup>14</sup> (เท่า)	2.65	1.56	2.27	2.83
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debt to EBITDA ratio) <sup>2</sup> (เท่า)	10.76	8.11*	7.62	7.57
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) <sup>1</sup> (เท่า)	0.24	0.24*	0.23	0.29
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity : D/E ratio) <sup>2</sup> (เท่า)	1.78	3.38	3.07	2.69
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to equity) <sup>2</sup> (เท่า)	1.46	1.74	1.62	1.61
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	42.24	53.92	58.47	54.68
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	40.33	63.64	62.22	63.45
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) <sup>1</sup>	18.57	16.49	19.87	20.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	3.27	5.02*	5.22	7.17
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	9.44	12.87*	12.84	20.24
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสิทธิ) <sup>2</sup> (เท่า)	N/A	1.60	1.51	1.44

<sup>1</sup> ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

<sup>2</sup> ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

<sup>3</sup> อ้างอิงโดยใช้ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม Property Development ในช่วงปี 2567 จากเว็บไซต์ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

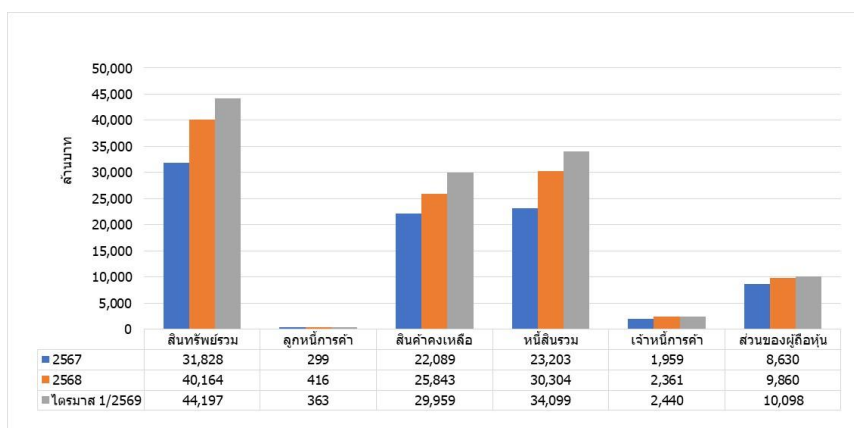
<sup>4</sup> เป็นการคำนวณรวมดอกเบี้ยจ่ายทั้งในงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน

\*คำนวณโดยปรับยอดเป็น annualized โดยใช้ข้อมูล 12 เดือน

**สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่าสุด**

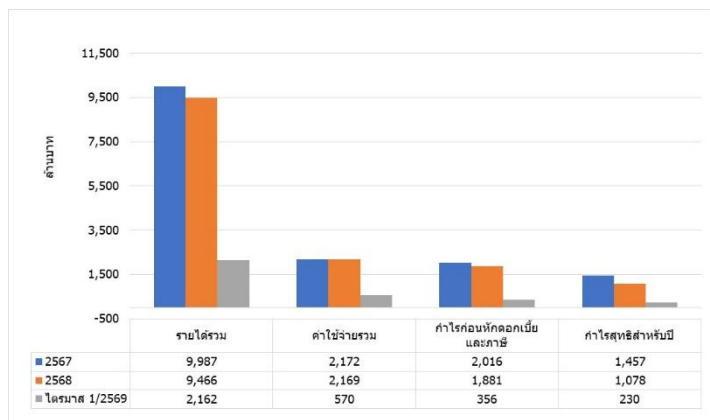
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท



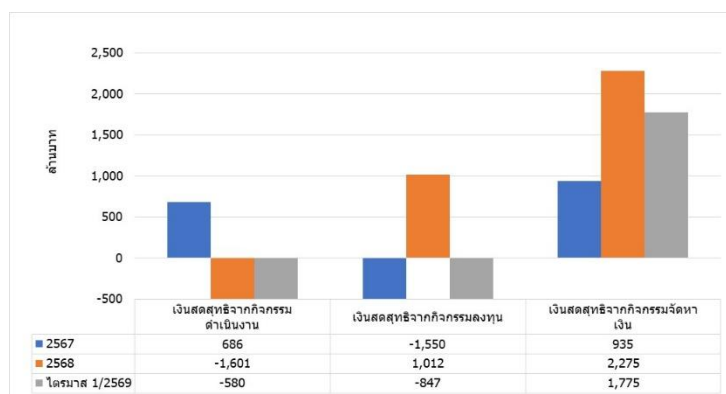
งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท



งบกระแสเงินสด

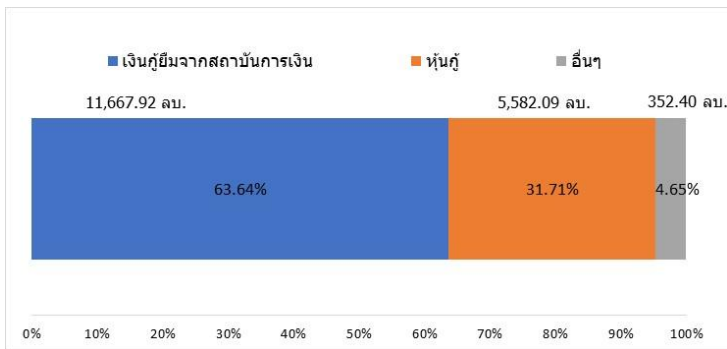
หน่วย : ล้านบาท



**รายได้รวม** หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน บวกส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ทางการเงิน  
**ค่าใช้จ่ายรวม** หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

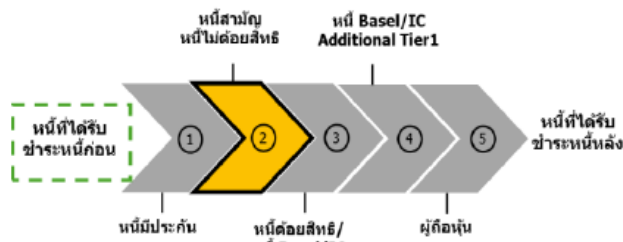
## สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569



หมายเหตุ : หนี้สินอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า, เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน, เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลภายนอก

## ลำดับการได้รับชำระหนี้



## ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ก่อนในตลาดรองนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช้การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อ
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่ชี้แนะการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสารรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 71.13 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.47 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากตราสารหนี้ไม่มีข้อจำกัดในการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้สินที่ไม่มีภาระผูกพันไปก่อภาระผูกพันภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้ ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันอาจมีสิทธิที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีริมสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวได้ (รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

## คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

### คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน

### ข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- ผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้แต่ละชุด มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน โดยตราสารที่มีอายุมากกว่าจะมีความเสี่ยงที่มากกว่า
- บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
- ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จากที่แจ้งไว้ต่อสำนักงาน หรือเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์