

Factsheet



บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed) : ☒ เป็น ☐ ไม่เป็น

บริษัทประกอบธุรกิจ 1) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2) ธุรกิจขาย ให้เช่าระยะยาว และให้เช่าอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า 3) ธุรกิจการประกอบกิจการโรงแรม และ 4) ธุรกิจรับบริหารอาคารสำนักงาน นิติบุคคลโครงการอสังหาริมทรัพย์ เสนอขายหุ้นระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" เสนอขายวันที่ 10 – 11 และ 14 กันยายน พ.ศ. 2569

ลักษณะตราสาร

อายุ: 1 ปี 10 เดือน
อัตราดอกเบี้ย: คงที่ 7.30% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย: จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด: เริ่มจาก(และรวมถึง) วันที่ 15 มีนาคม 2570
มูลค่าการเสนอขายรวม: ไม่เกิน [-] ลบ.
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
หลักประกัน: โดย ณ วันออกหุ้นกู้ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหุ้นกู้คือทรัพย์สินประเภทเงินสด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะฝากเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายเข้าบัญชีหลักประกัน เพื่อเก็บรักษาเงินไว้ใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ CI269A และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้นำเงินในบัญชีหลักประกันไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ CI269A ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้ามาเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้อยู่โดยมีรายละเอียดดังนี้ ที่ดินเปล่า เนื้อที่รวม 15-3-67.5 ไร่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มูลค่า 237.05 ล้านบาท จดจำนองเป็นลำดับแรก และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ ไม่ต่ำกว่า 1.40 เท่า ตลอดอายุหุ้นกู้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน: เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) รุ่น CI269A

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้



อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้: BB- แนวโน้ม ลบ
โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ ตลอดอายุหุ้นกู้

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2569
วันที่ครบกำหนดอายุ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
ประเภทการเสนอขาย นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ บลเบิ้ล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ มียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" ณ วันสิ้นสุดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชี ของผู้ออกหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกิน 3.75 เท่า (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 2.83 เท่า) โดยที่หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหมายถึง หนี้สินเฉพาะที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า)

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

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

ผู้ออกตราสารสามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

ความเสี่ยงของผู้ออก

- ความเสี่ยงด้านผลการดำเนินงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ** บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง โดยในปี 2567-2568 และงวด 3 เดือน ปี 2569 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 289.59 ลบ. 351.53 ลบ. และ 17.28 ลบ. ตามลำดับ โดย งวด 3 เดือน ปี 2569 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทในอนาคต
- ความเสี่ยงภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง** 2567-2568 และงวด 3 เดือนปี 2569 บริษัทมีภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.82 เท่า 4.25 เท่า และ 3.97 เท่า ตามลำดับ ซึ่งอัตราส่วน ดังกล่าวอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 1.62 เท่าในปี 2568 (อ้างอิงจาก ThaiBMA) สะท้อนว่าบริษัทพึ่งพาการก่อหนี้เป็นสัดส่วนมากในการดำเนินธุรกิจ จึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต
- ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้** ณ 31 มี.ค. 2569 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (EBITDA Basis) เท่ากับ 0.07 และ 0.18 เท่า ตามลำดับ ซึ่ง สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท หากบริษัทมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทในอนาคต
- บริษัทมีความเสี่ยงด้านการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน** บริษัทมีเงื่อนไขกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่ง ปัจจุบันอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 2.28 เท่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับหนังสือพออนุมัติเงินกู้แต่อย่างไร ทั้งนี้หากอนาคต บริษัทไม่ได้รับการฟื้นฟออนุมัติ บริษัทจะผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ และสถาบันการเงินอาจเรียกให้เงินกู้ยืมถึงกำหนดชำระได้
- ความเสี่ยงด้านหลักประกัน** หากหลักประกันมีมูลค่าลดลง บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ อาจมีความเสี่ยงให้เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และถูกเรียกชำระคืนหุ้นกู้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

*รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม ส่วนที่ 3.2 (2) การบริหารจัดการความเสี่ยงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครึ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน

หนังสือชี้ชวน
(Filing)
SCAN HERE



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรม (ล่าสุด) ³	31 มี.ค. ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ¹	1.59	1.69	1.76	1.87
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) ¹	n.a.	0.07	0.05	0.09
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	1,067	22,874	2,982	1,485
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	1,172	23,270	3,074	1,630
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	11	98	24	18
ระยะเวลารับหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	53	494	116	163
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio : ICR) ¹	1.97	1.47	0.91	1.06
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debt to EBITDA ratio) ^{2/*}	11.84	15.50	16.22	13.75
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) ^{1/*}	0.20	0.18	0.17	0.24
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity : D/E ratio) ²	1.62	3.97	4.25	3.82
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดมติที่ 2) ²	n.a.	2.83	3.07	2.71
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to equity) ²	1.11	3.27	3.53	3.20
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	45.34	36.35	35.26	29.92
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	38.64	36.75	32.96	38.02
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) ¹	21.5	17.21	3.53	6.35
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) * (ร้อยละ)	3.38	0.54	0.66	1.58
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) * (ร้อยละ)	8.70	2.66	3.33	7.68
สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (เท่า) ⁵	n.a.	1.40	-	-

¹ ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง² ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง³ อ้างอิงโดยใช้ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม Property Development ในช่วงปี 2568 จากเว็บไซต์ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)⁴ มูลค่าสัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สินขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เสนอขายได้⁵ ณ วันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจำแนกเงินสดเป็นหลักประกัน ในมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1:1 เท่า และ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ CI269A แล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการจำนองที่ดินเปล่าในมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.4:1 เท่า

* ปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลรายปี (Annualized) โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง 4 ไตรมาสล่าสุดมาคำนวณ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่าสุด

งบแสดงฐานะการเงิน

ล้านบาท	สินทรัพย์รวม	ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	สินค้าคงเหลือ	หนี้สินรวม	เจ้าหนี้การค้า	ส่วนของผู้ถือหุ้น
■ 2567	10,849.69	150.08	5,109.56	8,600.88	425.64	2,248.81
■ 2568	10,549.51	120.27	4,913.76	8,538.99	421.69	2,010.52
■ 31 มี.ค. 2569	9,988.16	123.87	4,914.48	7,978.98	399.22	2,009.18

สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินค้าคงเหลือและต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

งบกำไรขาดทุน

ล้านบาท	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	กำไรสุทธิสำหรับงวด
■ 2567	2,940.76	2,746.11	186.68	-289.59
■ 2568	2,008.10	1,911.32	70.86	-351.53
■ งวด 3 เดือน 2569	528.48	431.16	90.97	-17.28

รายได้รวม หมายถึง รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม รายได้จากการขายสินค้า รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงานและค่าธรรมเนียมอื่น และรายได้อื่น

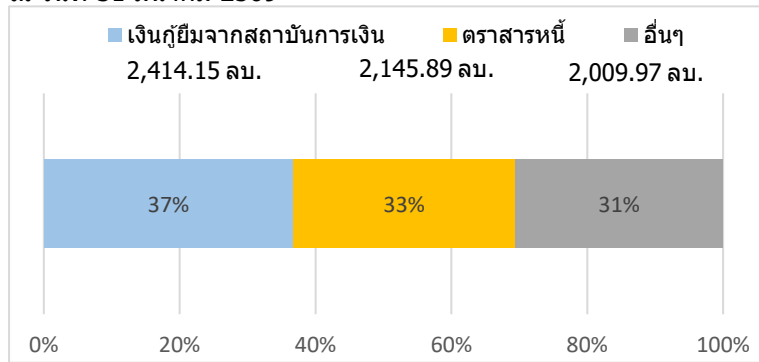
ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม ต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และขาดทุนจากหนี้สินตามสัญญาที่สร้างภาระ

งบกระแสเงินสด

ล้านบาท	เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	เงินสดจากกิจกรรมลงทุน	เงินสดจากกิจกรรมระดมทุน
■ 2567	307.25	-50.76	-332.50
■ 2568	618.92	392.57	-1,112.54
■ 31 มี.ค. 2569	146.99	60.43	-128.44

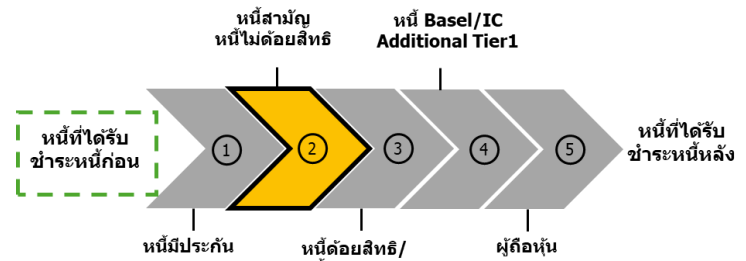
สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569



หมายเหตุ : รายการอื่น ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับการได้รับชำระหนี้



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ความเสี่ยงจากลักษณะพิเศษ

- ผู้ถือตราสารมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร โดยผู้ถือตราสารอาจไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดและอาจต้องลงทุนในตราสารที่ผลตอบแทนต่ำลง (reinvestment risk)
- หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ CI269A (Roll-Over) หากบริษัทไม่สามารถไถ่ถอนรวมถึงผิดนัดชำระหุ้นกู้ CI269A จะส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้กับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ (Cross-Default)
- เนื่องจาก ณ วันที่ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะฝากเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายเข้าบัญชีหลักประกัน เพื่อกับรักษาเงินไว้ชำระหนี้หุ้นกู้ CI269A และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินในบัญชีหลักประกันไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ CI269A ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ CI269A ที่ได้ปลอดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้อย่างไรก็ดี หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ CI269A ได้ หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้อาจมีเงินสดเป็นหลักประกัน จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะปลอดจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ CI269A และนำมาจำนองเป็นหลักประกันให้แก่หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้อย่างไรก็ดี
- ภายในวันที่ 28 กันยายน 2569 หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้อาจมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตาม "หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ" ข้อที่ 7.2.18 ตามข้อกำหนดสิทธิได้

ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- หุ้นกู้เป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูงจึงมีผลตอบแทนสูง มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้เป็น Non-Investment Grade ทั้งนี้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้รับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและควรติดตามข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง
 - ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขาย ตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
 - การลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีการฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขาย
 - ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ปลอดภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม ปี 2569 มีจำนวน 117.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.99 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวนส่วนที่ 3.2 (2) การบริหารจัดการความเสี่ยง

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้แต่ละชุด มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน โดยตราสารที่มีอายุมากกว่าจะมีความเสี่ยงที่มากกว่า
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (Filing)

ประวัติผิดนัดชำระหนี้

☒ ไม่มี ☐ มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้) มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีกรรมการร่วมกันกับผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งคือ นายพินิจ พัวพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทชาลวอริส ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้อื่นนอกเหนือจาก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีการกรรมการร่วมกัน เป็นเจ้านั้น เป็นต้น
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง