

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครึ่ง) (แบบ 69-PP-รายครึ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

Thai AirAsia Company Limited

เสนอขาย

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ค่อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572

ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)

มีอายุ 2 ปี 6 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.50 – 5.70] ต่อปี

มีอายุ 3 ปี 6 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [6.00 – 6.15] ต่อปี

จำนวนที่เสนอขายมีจำนวนไม่เกิน [•] หน่วย

จำนวนที่เสนอขายมีจำนวนไม่เกิน [•] หน่วย

คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [•] บาท

คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [•] บาท

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”)

หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

รวมจำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสองชุดมีจำนวนไม่เกิน [•] หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [•] บาท ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบอย่างต่อเนื่องตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้ : เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น และการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่มีชื่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก (โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิการจองซื้อ ในส่วน 4 ข้อ 3 การจอง การจัดทำหน่วย และการจัดสรรหุ้นกู้)

ผู้ค้ำประกัน

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์เชลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บิวายดีเอส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีซีเอส อินเทอร์เน็ตในชนแดน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวิร์ จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 30 ตุลาคม และวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2569

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : วันที่ [•] ตุลาคม พ.ศ. 2569

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะนำให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้หรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่เป็นผลใช้บังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลใช้บังคับแล้ว และได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว

ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบหรือขอรับสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)	ส่วนที่ 1	หน้า 1
ส่วนที่ 2	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 2	หน้า 1
ส่วนที่ 3	บริษัทที่ออกตราสารหนี้		
	ส่วนที่ 3.1 วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	ส่วนที่ 3.1	หน้า 1
	ส่วนที่ 3.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน		
	1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	ส่วนที่ 3.2 (1)	หน้า 1
	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 3.2 (2)	หน้า 1
	3. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 3.2 (3)	หน้า 1
	4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 3.2 (4)	หน้า 1
	ส่วนที่ 3.3 การกำกับดูแลกิจการ		
	5. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 3.3 (5)	หน้า 1
	ส่วนที่ 3.4 งบการเงิน		
	6. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 3.4 (6)	หน้า 1
ส่วนที่ 4	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้	ส่วนที่ 4	หน้า 1
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5	หน้า 1
เอกสารแนบ 1	(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้		
เอกสารแนบ 2	(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		
เอกสารแนบ 3	งบการเงิน		
เอกสารแนบ 4	รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้		
เอกสารแนบ 5	สรุปข้อความแตกต่างที่สำคัญระหว่างข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานกับข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้		
เอกสารแนบ 6	(ร่าง) สัญญาค้ำประกัน		