



บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)

MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่มีค้ำประกัน ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

จำนวนไม่เกิน 380,000 (สามแสนแปดหมื่น) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 380,000,000 (สามร้อยแปดสิบล้าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

อายุ 1 (หนึ่ง) ปี 9 (เก้า) เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.10 (เจ็ดจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้: เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น และการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ “ไม่ว่าทอดใด ๆ” ให้แก่ผู้รับโอนที่มีใช้ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(โปรดศึกษารายละเอียดการจองซื้อและสิทธิในการจองซื้อ ในส่วนที่ 3 ข้อ 3 การจอง การจัดสรร และการจัดจำหน่ายหุ้นกู้)

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบอย่างต่อเนื่องตลอดอายุหุ้นกู้)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์ปรีจ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ระยะเวลาในการจองซื้อ

วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2568

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกตราสารหนี้หรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำไดก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้นำขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

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

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

| | | |
|-------------|--|--------------------------|
| ส่วนที่ 1 | สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) | ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1 |
| ส่วนที่ 2 | ผู้ออกตราสารหนี้ | |
| | ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน | ส่วนที่ 2.1 หน้าที่ 1 |
| | ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| | 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท | ส่วนที่ 2.2(1) หน้าที่ 1 |
| | 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง | ส่วนที่ 2.2(2) หน้าที่ 1 |
| | 3. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | ส่วนที่ 2.2(3) หน้าที่ 1 |
| | 4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | ส่วนที่ 2.2(4) หน้าที่ 1 |
| | ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ | |
| | 5. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ | ส่วนที่ 2.3(5) หน้าที่ 1 |
| | ส่วนที่ 2.4 งบการเงิน | ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 1 |
| ส่วนที่ 3 | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ | ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1 |
| ส่วนที่ 4 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1 |
| เอกสารแนบ 1 | (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ | |
| เอกสารแนบ 2 | (ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | |
| เอกสารแนบ 3 | งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี | |
| เอกสารแนบ 4 | รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | |
| เอกสารแนบ 5 | สรุปความแตกต่างของข้อกำหนดสิทธิ | |