

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และหนังสือชี้ชวน



บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Jaymart Group Holdings Public Company Limited
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทยกเว้นดอกเบี้ย ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้")
หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.75-6.00] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนเสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2569 วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท
(ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี

ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ [●] สิงหาคม พ.ศ. 2569) ("โครงการ")

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB-" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กสพลิง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์เชียน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)	

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569

(โปรดศึกษารายละเอียดวิธีการเสนอขาย วิธีการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 3 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ [●] กันยายน พ.ศ. 2569 ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบ 69-PO-PRICING และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วย

วันที่แบบ 69-PO-PRICING และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ [●] กันยายน พ.ศ. 2569

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนมิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ออกตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนนี้มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้

เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้