

(ร่าง) ข้อกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับ

“หุ้นกู้ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572”

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium-Term Note Program) วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis)

(อายุโครงการ 2 ปี นับแต่วันที่ [●] สิงหาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ [●] สิงหาคม พ.ศ. 2571)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ลงวันที่ [●] กันยายน พ.ศ. 2569

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ [●] กันยายน พ.ศ. 2569 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- | | | | |
|------|-----------------------------|---|---|
| 1.1 | ผู้ออกหุ้นกู้ | : | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 1.2 | ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ | : | “หุ้นกู้ของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” |
| 1.3 | ประเภทของหุ้นกู้ | : | หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| 1.4 | วันออกหุ้นกู้ | : | วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2569 |
| 1.5 | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด | : | [●] บาท |
| 1.6 | จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด | : | [●] หน่วย |
| 1.7 | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | : | 1,000 บาท |
| 1.8 | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | 1,000 บาท |
| 1.9 | มูลค่าเสนอขายทั้งหมด | : | [●] บาท |
| 1.10 | อายุของหุ้นกู้ | : | 3 ปี |
| 1.11 | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | : | วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2572 |

- 1.12 สถานะของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- 2.1 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ : ☒ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ [5.75-6.00] ต่อปี
☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง _____
☐ ไม่มี
- 2.2 งวดดอกเบี้ย : ☒ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ อื่นๆ _____
- 2.3 วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก : วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2569
- 2.4 วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย : ☒ ระบุวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 24 มีนาคม วันที่ 24 มิถุนายน วันที่ 24 กันยายน และวันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2572 โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
☐ ไม่มี
- 2.5 ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย (ระบุข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี)) : ☒ ไม่มี
☐ ใส่รายละเอียด _____
- 2.6 อัตราดอกเบี้ยผิบนัด : อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในข้อ 2.1 บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี

3. รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 3.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทแม่ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย และอาจมีการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
2. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย รวมถึงอาจมีการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย

- [illegible]

9. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

10. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3.3 สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] กันยายน พ.ศ. 2569 ระหว่างผู้ถือหุ้นกู้ และ นายทะเบียนหุ้นกู้

3.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้

3.5 สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] กันยายน พ.ศ. 2569 ระหว่างผู้ถือหุ้นกู้ และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

4. ข้อกำหนดอื่นๆ

4.1 ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ : ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569

4.2 วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2569

- 4.3 ประเภทการเสนอขาย : ☒ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
☐ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
☐ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

5. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- 5.1 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- 5.2 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก : “BBB” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
หุ้นกู้
- 5.3 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : “BBB-” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
- 5.4 ขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 ข้างต้น ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดย _____

(นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

โดย _____

(นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)