

ASSETWise

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย	
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	
“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.30–5.40] ต่อปี อายุ 2 (สอง) ปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย รวมไม่เกิน [●] บาท	“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.90–6.00] ต่อปี อายุ 3 (สาม) ปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย รวมไม่เกิน [●] บาท

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”)

หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสองชุดไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสองชุดไม่เกิน [●] บาท

ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสองชุดมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] บาท

เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

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

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต Positive โดยบริษัท ทริส เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ (โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิการจองซื้อ ในส่วนที่ 3 ข้อ 3 การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กสซิโวจิ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2567 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนคือ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้คือ : [●] พ.ศ. 2567

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

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกตราสารหนี้หรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รับรู้หรือควรรับรู้ว่ามีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบหรือขอรับสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน 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 (Fact Sheet)	หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกตราสารหนี้	
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	หน้าที่ 1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน้าที่ 1
3. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	หน้าที่ 1
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
5. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2.4 งบการเงิน	
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้	หน้าที่ 1
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 2 งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี	
เอกสารแนบ 3 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
เอกสารแนบ 4 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 5 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้	