

Factsheet



บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอริตี จำกัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ สหกรณ์ทรัพย์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอริตี ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” เสนอขายระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2568

ลักษณะตราสาร

อายุ	2 ปี 2 เดือน 14 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 6.90% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เริ่มจากวันครบกำหนดงวดจ่ายดอกเบี้ยครั้งที่ 1 คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป
มูลค่าการเสนอขายรวม	หุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จำนวนเสนอขายรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ล้านบาท
หลักประกัน	หนังสือค้ำประกันโดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนไม่เกิน [•] ล้านบาท ในกรณีที่หุ้นกู้มีการเสนอขายจริงเต็มจำนวนตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้มีการเสนอขายจริงต่ำกว่าจำนวนตามที่ระบุข้างต้น จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันจะเป็นจำนวนไม่เกินมูลค่ารวมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่มีการเสนอขายจริง บวกด้วยมูลค่ารวมของดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ DTP255A ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 จำนวน [•] - [•] ล้านบาท 2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจำนวน [•] - [•] ล้านบาท 3) เพื่อให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท จำนวน [•] - [•] ล้านบาท

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “unrated” ⚠

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	28 มีนาคม พ.ศ. 2568
วันที่ครบกำหนดอายุ	11 มิถุนายน พ.ศ. 2570
ประเภทการเสนอขาย	นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ มียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอเอ็ม เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บลเบสส์ จำกัด	
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ **1 2 3 4 5 6 7 8** สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ความเสี่ยงของผู้ออก

- ความเสี่ยงทางด้านความสามารถในการชำระหนี้** ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) ลดลงเป็น 0.19 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 28.79 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี จำนวน 2,788.07 ลบ. โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ทำให้บริษัทยังมีความเสี่ยงจากภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้ของบริษัทอาจไม่เพียงพอต่อการชำระ ดังนั้น บริษัทอาจต้องพึ่งพิงการก่อหนี้เพิ่มเพื่อชำระคืนหนี้เดิม และเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมที่ 2,378.6 ลบ. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินจึงมีข้อสังเกตถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท** โดยบริษัทอาจไม่สามารถหาโอกาสในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของบริษัทภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ได้ หรืออาจจะไม่ได้รับประโยชน์อันใดเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนในการลงทุนใหม่นั้น บริษัทอาจไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องกู้ยืมเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งผลให้บริษัทอาจมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ความเสี่ยงจากภาระหนี้ของบริษัท ตามสัญญาตกลงกระทำการที่มีกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (“DTPHREIT”)** โดยบริษัทแมกโนเลีย โยเดิล แอนด์ ริสอร์ท จำกัด (“MHR”) มีหน้าที่ต้องซื้อโครงการยู เบาใหญ่คืนจาก DTPHREIT ในวันที่ 26 กันยายน 2568 โดยในกรณีที่ MHR ไม่สามารถซื้อคืนได้ DTPHREIT มีสิทธิเรียกให้บริษัทชำระราคาซื้อคืนทรัพย์สินและ/หรือ เงินส่วนต่าง (กรณี DTPHREIT เลือกที่จะขายทรัพย์สินโครงการยู เบาใหญ่ ให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้รับโอนรายใหม่และได้เงินน้อยกว่าราคาซื้อทรัพย์สินคืนที่กำหนด) และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเข้าลงทุนแทน MHR ได้ ทั้งนี้ MHR ได้วางแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินการซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดการที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดำเนินการได้ในหลายแนวทาง อาทิเช่น อาจนำทรัพย์สินไปใช้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาจ่ายในการซื้อคืนจาก DTPHREIT หรือการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปดำเนินการจัดตั้งกองทรัสต์ทั่วไป หรือเจรจาต่อรองกับ DTPHREIT ในการขอลิขิตต่อระยะเวลาการเข้าได้อีกตามเงื่อนไขสัญญาจัดหาผลประโยชน์
- ความเสี่ยงของรายได้ที่มาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักร** ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การส่งเงินและการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในประเทศที่ลงทุน โดยในปี 2565 – 2566 และงวด 6 เดือนปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการลงทุนในธุรกิจโรงแรมต่อรายได้รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 53.72 ร้อยละ 79.66 และ ร้อยละ 73.49 ตามลำดับ
- ความเสี่ยงของผู้ค้ำประกัน (Guarantor Risk)** บริษัท DTGO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัท ปัจจุบันมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันหุ้นกู้ของบริษัทในกลุ่มโดยมีวงเงินค้ำประกันทั้งสิ้น 61,048.30 ลบ. โดยภายหลังจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ คาดว่า DTGO จะมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้นรวมไม่เกิน [•] ลบ. โดยผลประกอบการของผู้ค้ำประกันไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอนัก รวมถึงมีอัตราส่วนสภาพคล่องต่ำกว่า 1.0 เท่า จึงอาจมีความเสี่ยงที่ DTGO จะไม่สามารถชำระหนี้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้เต็มจำนวนหรืออาจชำระหนี้แทนได้บางส่วน หากเกิดกรณีหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้หรือกรณีเลวร้ายที่สุดเสมือนกับไม่มีผู้ค้ำประกัน

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดย ณ 30 มิ.ย. 2567 อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 4.24 เท่า

หมายเหตุ: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ตามนิยามข้อกำหนดสิทธิ หมายถึง หนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debts) แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ และ/หรือ หนี้สินจากเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) ที่กู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในงบการเงินประจำปีที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นแล้ว

*โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ Filing ส่วนที่ 3.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

หนังสือชี้ชวน
(Filing)
SCAN HERE



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรม ³ (ล่าสุด)	ปี 2565	ปี 2566	งวด 6 เดือน ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ¹	1.77	11.38	0.72	0.26
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) ¹	N/A	11.34	0.71	0.25
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	N/A	(847)	(200)	* (4)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory period) (วัน)	N/A	-	-	-
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection period) (วัน)	N/A	1,083	1,262	*956
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment period) (วัน)	N/A	1,930	1,462	*960
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio : ICR) ¹	3.33	1.06	1.18	0.72
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่า ตัดจำหน่าย (Interest bearing debt to EBITDA ratio) ²	9.26	18.70	15.00	*18.63
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt service coverage ratio : DSCR) ¹	0.25	1.59	0.28	*0.19
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity : D/E ratio) ²	1.80	2.33	4.54	4.42
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to equity) ²	1.44	2.15	4.32	4.24
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	46.84	3.35	24.13	28.79
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	38.46	0.00	0.00	0.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) ¹	N/A	52.26	69.43	47.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	N/A	0.24	1.07	*(0.42)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	N/A	0.81	4.88	*(2.23)

1 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

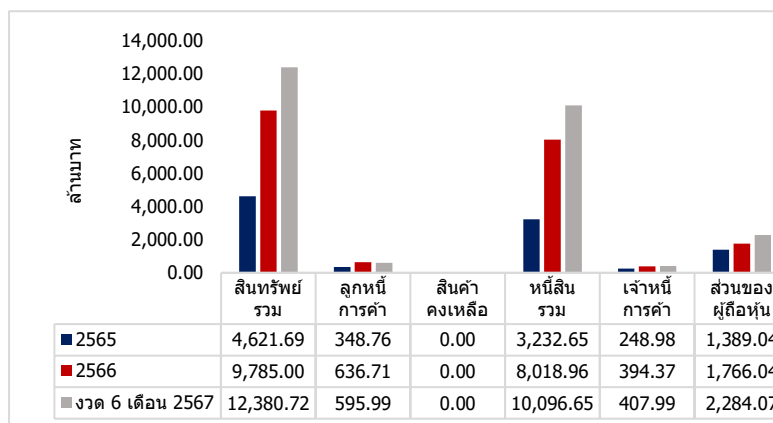
2 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

3 อ้างอิงโดยใช้ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม Property Development ในช่วงปี 2566 จากเว็บไซต์ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

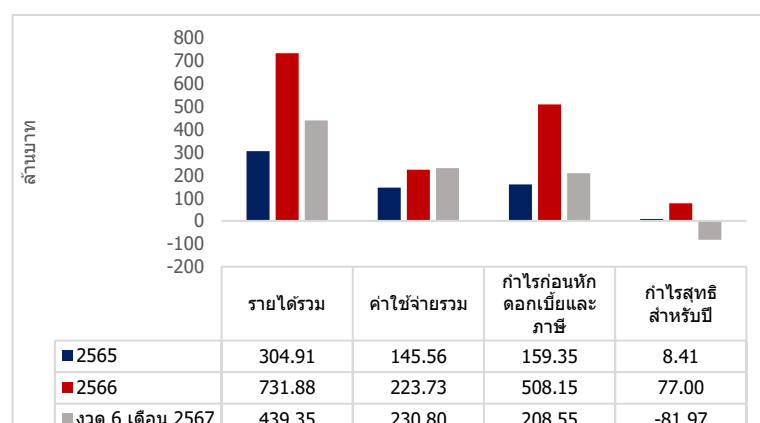
*ปรับสัดส่วนให้เป็นต่อปี (Annualized) ด้วยตัวเลข 12 เดือน ย้อนหลัง

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และงวดล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

งบแสดงฐานะทางการเงิน



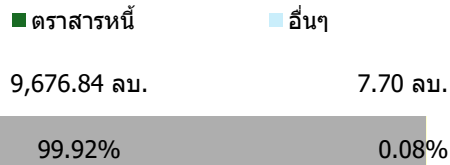
งบกำไรขาดทุน



หมายเหตุ : 1/ รายได้รวม หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน โดยบวก/ลบกับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า (ถ้ามี) และ 2/ ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมดอกเบี้ยจ่ายหรือต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ จากกิจกรรมจัดหาเงินทุนและภาษีเงินได้ (ถ้ามี)

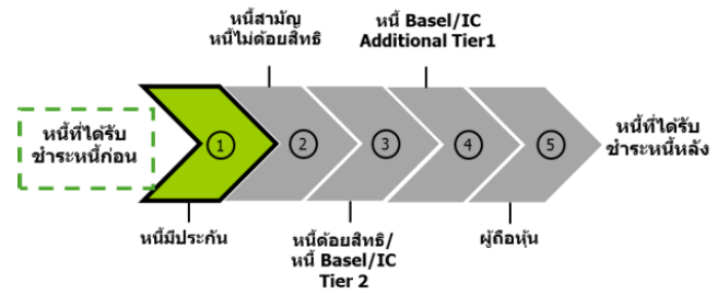
สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567



หมายเหตุ: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ รายการหนี้สินอื่น ๆ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับการได้รับชำระหนี้



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ความเสี่ยงจากลักษณะพิเศษ

1. การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช้การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา
2. เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดได้ก่อนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1. ผู้ออกตราสารยังไม่ได้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และมีความเสี่ยงสูงอยู่ในระดับสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้ออกตราสารไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลจึงมีจำกัด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง
3. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้ที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
4. หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน รวมถึงวงเงินประกันว่าครอบคลุมมูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้จริงเมื่อผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหรือไม่
5. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่ติดภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 12,380 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 3.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

ค่าเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (Filing)
- ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดจำหน่าย
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้
- ผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้แต่ละชุดอาจมีอายุของหุ้นกู้ และ/หรือ ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้แตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า

ประวัติผิดนัดชำระหนี้

☒ ไม่มี ☐ มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

Factsheet



บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอริตี จำกัด

ประกอบธุรกิจลงทุนในทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ สหกรณ์ทรัพย์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอริตี ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” เสนอขายระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2568

ลักษณะตราสาร

อายุ	3 ปี 2 เดือน 12 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 7.20% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เริ่มจากวันครบกำหนดงวดจ่ายดอกเบี้ยครั้งที่ 1 คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป
มูลค่าการเสนอขายรวม	หุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จำนวนเสนอขายรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ล้านบาท
หลักประกัน	หนังสือค้ำประกันโดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนไม่เกิน [•] ล้านบาท ในกรณีที่หุ้นกู้มีการเสนอขายจริงเต็มจำนวนตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้มีการเสนอขายจริงต่ำกว่าจำนวนตามที่ระบุข้างต้น จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันจะเป็นจำนวนไม่เกินมูลค่ารวมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่มีการเสนอขายจริง บวกด้วยมูลค่ารวมของดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ DTP255A ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 จำนวน [•] - [•] ล้านบาท 2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น จำนวน [•] - [•] ล้านบาท 3) เพื่อให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท จำนวน [•] - [•] ล้านบาท

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “unrated” ⚠

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	28 มีนาคม พ.ศ. 2568
วันที่ครบกำหนดอายุ	9 มิถุนายน พ.ศ. 2571
ประเภทการเสนอขาย	นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ มียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอเอ็ม เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บลเบสส์ จำกัด	
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ **1 2 3 4 5 6 7 8** สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ความเสี่ยงของผู้ออก

- ความเสี่ยงทางด้านความสามารถในการชำระหนี้** ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) ลดลงเป็น 0.19 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 28.79 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี จำนวน 2,788.07 ลบ. โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ทำให้บริษัทยังมีความเสี่ยงจากภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้ของบริษัทอาจไม่เพียงพอต่อการชำระ ดังนั้น บริษัทอาจต้องพึ่งพิงการก่อหนี้เพิ่มเพื่อชำระคืนหนี้เดิม และเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมที่ 2,378.6 ลบ. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินจึงมีข้อสังเกตถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท** โดยบริษัทอาจไม่สามารถหาโอกาสในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของบริษัทภายใต้ระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ หรืออาจไม่ได้รับประโยชน์อันใดเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนในการลงทุนใหม่นั้น บริษัทอาจไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องกู้ยืมเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งผลให้บริษัทอาจมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ความเสี่ยงจากภาระหนี้ของบริษัท** ตามสัญญาตกลงการทำทรมที่มีกับทรสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าดีทีพี สอสปิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (“DTPHREIT”) โดยบริษัทแมกโนเลีย โยเดิล แอนด์ ริสอร์ท จำกัด (“MHR”) มีหน้าที่ต้องซื้อโครงการยู เบาใหญ่คืนจาก DTPHREIT ในวันที่ 26 กันยายน 2568 โดยในกรณีที่ MHR ไม่สามารถซื้อคืนได้ DTPHREIT มีสิทธิเรียกให้บริษัทชำระราคาซื้อคืนทรัพย์สินและ/หรือ เงินส่วนต่าง (กรณี DTPHREIT เลือกที่จะขายทรัพย์สินโครงการยู เบาใหญ่ ให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้รับโอนรายใหม่และได้เงินน้อยกว่าราคาซื้อทรัพย์สินคืนที่กำหนด) และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเข้าลงทุนแทน MHR ได้ ทั้งนี้ MHR ได้วางแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินการซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดการที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดำเนินการได้ในหลายแนวทาง อาทิเช่น อาจจำหน่ายสินทรัพย์ไปในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาจ่ายในการซื้อคืนจาก DTPHREIT หรือการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปดำเนินการจัดตั้งกองทรัสต์ทั่วไป หรือเจรจาต่อรองกับ DTPHREIT ในการซื้อสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าได้อีกตามเงื่อนไขสัญญาจัดหาผลประโยชน์
- ความเสี่ยงของรายได้ที่มาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักร** ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การส่งเงินและการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในประเทศที่ลงทุน โดยในปี 2565 – 2566 และงวด 6 เดือนปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการลงทุนในธุรกิจโรงแรมต่อรายได้รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 53.72 ร้อยละ 79.66 และ ร้อยละ 73.49 ตามลำดับ
- ความเสี่ยงของผู้ค้ำประกัน (Guarantor Risk)** บริษัท DTGO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัท ปัจจุบันมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันหุ้นกู้ของบริษัทในกลุ่ม โดยมีวงเงินค้ำประกันทั้งสิ้น 61,048.30 ลบ. โดยภายหลังจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ คาดว่า DTGO จะมีความผูกพันเพิ่มขึ้นรวมไม่เกิน [•] ลบ. โดยผลประกอบการของผู้ค้ำประกันไม่ควรมีความสม่ำเสมอ รวมถึงมีอัตราส่วนสภาพคล่องต่ำกว่า 1.0 เท่า จึงอาจมีความเสี่ยงที่ DTGO จะไม่สามารถชำระหนี้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้เต็มจำนวนหรืออาจชำระหนี้แทนได้บางส่วน หากเกิดกรณีหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้หรือกรณีเลวร้ายที่สุดเสมือนกับไม่มีผู้ค้ำประกัน

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 5:1 ณ วันสิ้นสุดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดย ณ 30 มิ.ย. 2567 อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 4.24 เท่า

หมายเหตุ: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ตามนิยามข้อกำหนดสิทธิ หมายถึง หนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debts) แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ และ/หรือ หนี้สินจากเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) ที่กู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในงบการเงินประจำปีที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว

*โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ Filing ส่วนที่ 3.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

หนังสือชี้ชวน
(Filing)
SCAN HERE



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรม ³ (ล่าสุด)	ปี 2565	ปี 2566	งวด 6 เดือน ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ¹	1.77	11.38	0.72	0.26
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) ¹	N/A	11.34	0.71	0.25
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	N/A	(847)	(200)	*(4)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory period) (วัน)	N/A	-	-	-
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection period) (วัน)	N/A	1,083	1,262	*956
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment period) (วัน)	N/A	1,930	1,462	*960
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio : ICR) ¹	3.33	1.06	1.18	0.72
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debt to EBITDA ratio) ²	9.26	18.70	15.00	*18.63
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt service coverage ratio : DSCR) ¹	0.25	1.59	0.28	*0.19
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity : D/E ratio) ²	1.80	2.33	4.54	4.42
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to equity) ²	1.44	2.15	4.32	4.24
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	46.84	3.35	24.13	28.79
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	38.46	0.00	0.00	0.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) ¹	N/A	52.26	69.43	47.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	N/A	0.24	1.07	*(0.42)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	N/A	0.81	4.88	*(2.23)

1 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

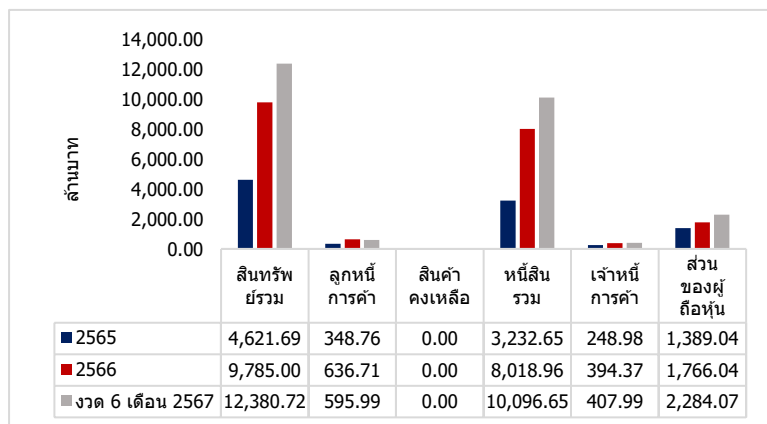
2 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

3 อ้างอิงโดยใช้ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม Property Development ในช่วงปี 2566 จากเว็บไซต์ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

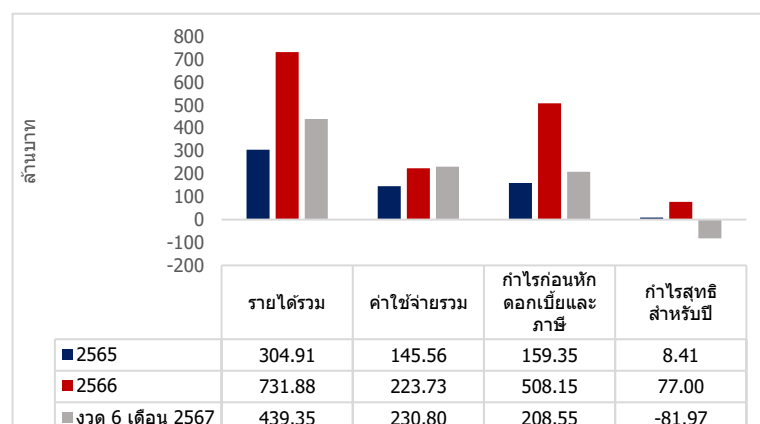
*ปรับสัดส่วนให้เป็นต่อปี (Annualized) ด้วยตัวเลข 12 เดือน ย้อนหลัง

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และงวดล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

งบแสดงฐานะทางการเงิน



งบกำไรขาดทุน



หมายเหตุ : 1/ รายได้รวม หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน โดยบวก/ลบกับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า (ถ้ามี) และ 2/ ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมดอกเบี้ยจ่ายหรือต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ จากกิจกรรมจัดหาเงินทุนและภาษีเงินได้ (ถ้ามี)

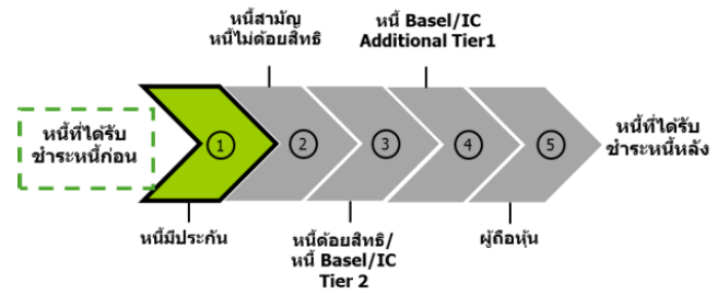
สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567



หมายเหตุ: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ รายการหนี้สินอื่น ๆ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับการได้รับชำระหนี้



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ความเสี่ยงจากลักษณะพิเศษ

1. การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช้การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อ
2. เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดได้ก่อนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

4. ผู้ออกตราสารยังไม่ได้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และมีความเสี่ยงสูงอยู่ในระดับสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้ออกตราสารไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลจึงมีจำกัด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง
6. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้ที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
7. หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน รวมถึงวงเงินประกันว่าครอบคลุมมูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้จริงเมื่อผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหรือไม่
8. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่ติดภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 12,380 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 3.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (Filing)
- ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอชเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดจำหน่าย
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้
- ผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้แต่ละชุดอาจมีอายุของหุ้นกู้ และ/หรือ ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้แตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า

ประวัติผิดนัดชำระหนี้

☒ ไม่มี ☐ มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต