



รายละเอียดการเสนอขาย

“หุ้นกู้ของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567”
 “หุ้นกู้ของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568”



ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)																										
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้																										
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้	BB+ / Stable โดย ทริส เรทติ้ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565																										
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจสินเชื่อของบริษัท																										
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด																										
ประเภทหลักทรัพย์ที่ซื้อได้	<p>ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน โดย "ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>นิยาม "ผู้ลงทุนรายใหญ่"</th> <th>บุคคลธรรมดา</th> <th>นิติบุคคล*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯ</td> <td>10 ลบ.ขึ้นไป</td> <td>20 ลบ.ขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯและเงินฝาก</td> <td>20 ลบ.ขึ้นไป</td> <td>40 ลบ.ขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td>รายได้ต่อปี</td> <td>4 ลบ.ขึ้นไป</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>สินทรัพย์ (ไม่รวมที่พักอาศัยปัจจุบัน)</td> <td>50 ลบ.ขึ้นไป</td> <td>ส่วนของผู้ถือหุ้น 100 ลบ.ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <p>*พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว</p>			นิยาม "ผู้ลงทุนรายใหญ่"	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล*	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯ	10 ลบ.ขึ้นไป	20 ลบ.ขึ้นไป	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯและเงินฝาก	20 ลบ.ขึ้นไป	40 ลบ.ขึ้นไป	รายได้ต่อปี	4 ลบ.ขึ้นไป	-	สินทรัพย์ (ไม่รวมที่พักอาศัยปัจจุบัน)	50 ลบ.ขึ้นไป	ส่วนของผู้ถือหุ้น 100 ลบ.ขึ้นไป									
นิยาม "ผู้ลงทุนรายใหญ่"	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล*																									
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯ	10 ลบ.ขึ้นไป	20 ลบ.ขึ้นไป																									
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯและเงินฝาก	20 ลบ.ขึ้นไป	40 ลบ.ขึ้นไป																									
รายได้ต่อปี	4 ลบ.ขึ้นไป	-																									
สินทรัพย์ (ไม่รวมที่พักอาศัยปัจจุบัน)	50 ลบ.ขึ้นไป	ส่วนของผู้ถือหุ้น 100 ลบ.ขึ้นไป																									
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565																										
	หุ้นกู้ชุดที่ 1	หุ้นกู้ชุดที่ 2																									
อายุหุ้นกู้	2 ปี	3 ปี																									
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2567	วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2568																									
อัตราดอกเบี้ย	5.50% ต่อปี	5.70% ต่อปี																									
จำนวนที่เสนอขาย	ไม่เกิน 500 ลบ. และมีหุ้นกู้สำรองเสนอขายไม่เกิน 500 ลบ. รวมเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ลบ.																										
ระยะเวลาจองซื้อ	วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2565																										
การชำระเงินค่าหุ้นกู้	<p>1. เงินสด หรือเงินโอน ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 ต.ค. 65</p> <p>2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น จะต้องลงวันที่ไม่เกิน 4 ต.ค. 65 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ 4 ต.ค. 65 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของในวันที่ 5 ต.ค. 65 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ดังกล่าวขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้</p> <p style="text-align: center;">“ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ”</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ธนาคาร</th> <th>สาขา</th> <th>ประเภทบัญชี</th> <th>เลขที่บัญชี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กรุงศรีอยุธยา</td> <td>ลุมพินี</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>539-0-00242-5</td> </tr> <tr> <td>กสิกรไทย</td> <td>ถนนสาทร</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>127-1-85671-3</td> </tr> <tr> <td>ไทยพาณิชย์</td> <td>ถนนวิทญู</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>049-3-14786-9</td> </tr> <tr> <td>กรุงไทย</td> <td>สุรวงศ์</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>023-607197-1</td> </tr> <tr> <td>กรุงเทพ</td> <td>ถนนวิทญู</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>911-3-00460-1</td> </tr> </tbody> </table>			ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	กรุงศรีอยุธยา	ลุมพินี	กระแสรายวัน	539-0-00242-5	กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	127-1-85671-3	ไทยพาณิชย์	ถนนวิทญู	กระแสรายวัน	049-3-14786-9	กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1	กรุงเทพ	ถนนวิทญู	กระแสรายวัน	911-3-00460-1
ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี																								
กรุงศรีอยุธยา	ลุมพินี	กระแสรายวัน	539-0-00242-5																								
กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	127-1-85671-3																								
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทญู	กระแสรายวัน	049-3-14786-9																								
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1																								
กรุงเทพ	ถนนวิทญู	กระแสรายวัน	911-3-00460-1																								
การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน																										
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวิคูณครั้งละ 100,000 บาท (การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ตามส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้)																										
เอกสารที่ใช้ประกอบใบจองซื้อ	<p>1. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารแสดงตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนา Passport จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสาร</p> <p>2. กรณีผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสารทุกชุด</p> <p>3. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร 1 ชุด ระบุชื่อผู้จองซื้อ พร้อมรับรองเอกสาร</p> <p>4. แบบสอบถาม Suitability Test</p>	<p>5. แบบฟอร์ม KYC (ข้อมูลบุคคลธรรมดา)</p> <p>6. แบบฟอร์ม FATCA</p> <p>7. ใบรับรองนักลงทุนรายใหญ่</p> <p>8. หลักฐานการเป็นนักลงทุนรายใหญ่</p> <p>9. แบบฟอร์ม Knowledge Assessment</p> <p>10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)</p>																									
นายทะเบียน	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)																										
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด																										
นโยบายการหักภาษี ณ ที่จ่าย	บุคคลธรรมดา ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% และนิติบุคคล ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%																										

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับที่ฝ่ายตลาดตราสารหนี้ บล.บลูเบลล์ โทร 02-249-2999

หมายเหตุ : แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ยังไม่มีผลใช้บังคับ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต.

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน