

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)																	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน																	
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้	BBB- / Negative โดย ทริส เรทติ้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565																	
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อลงทุนขยายธุรกิจและชำระคืนหนี้จำนวน 250 ลบ. และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 50 ลบ.																	
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 (ไม่รวมที่พังกอาศัยปัจจุบัน)</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 (ไม่รวมที่พังกอาศัยปัจจุบัน)	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 (ไม่รวมที่พังกอาศัยปัจจุบัน)	50 ลบ.ขึ้นไป	ส่วนของผู้ถือหุ้น 100 ลบ.ขึ้นไป																
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565																	
อายุหุ้นกู้	2 ปี 9 เดือน																	
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568																	
อัตราดอกเบี้ย	5.80% ต่อปี																	
จำนวนที่เสนอขาย	ไม่เกิน 300 ลบ.																	
ระยะเวลาจองซื้อ	วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565																	
การชำระเงินค่าหุ้นกู้	1. เงินสด หรือเงินโอน ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 ส.ค. 65 2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักบัญชีเดียวกันเท่านั้น จะต้องลงวันที่ไม่เกิน 9 ส.ค. 65 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ 9 ส.ค. 65 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของในวันที่ 10 ส.ค. 65 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ดังกล่าวขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้ “ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ”																	
	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														
การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน หรือผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด																	
การไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป (ซึ่งได้แก่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566) ไม่ว่าในวันใดๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย รวมถึงผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด																	
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท (การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ตามส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้)																	
เอกสารที่ใช้ประกอบใบจองซื้อ	1. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารแสดงตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนา Passport จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสาร 2. กรณีผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสารทุกชุด 3. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร 1 ชุด ระบุชื่อผู้จองซื้อ พร้อมรับรองเอกสาร 4. แบบสอบถาม Suitability Test	5. แบบฟอร์ม KYC (ข้อมูลบุคคลธรรมดา) 6. แบบฟอร์ม FATCA 7. ใบรับรองนักลงทุนรายใหญ่ 8. หลักฐานการเป็นนักลงทุนรายใหญ่ 9. แบบฟอร์ม Knowledge Assessment 10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)																
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 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 02-249-9999

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

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน