



Factsheet

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : เป็น ไม่เป็น

เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดรวมชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน “หุ้นกู้ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”
เสนอขายระหว่าง วันที่ 7, 10-11 ตุลาคม 2565

ลักษณะตราสาร

อายุ	2 ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 6.75% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 450 ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อนำไปลงทุนซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต จำนวน 70 ลม. และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 380 ลม.

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	12 ตุลาคม 2565
วันที่ครบกำหนดอายุ	12 ตุลาคม 2567
ประเภทการเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	งวด 6 เดือน ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage ratio) ¹ Cash basis	N/A	3.08	3.63	1.19
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) ¹	N/A	0.15	0.26	0.05
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) ²	N/A	2.26	2.55	2.59
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ตามข้อกำหนดสิทธิ) ²	N/A	1.84	1.92	2.15

1 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

2 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)



เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทฯ จะดำรงไว้ซึ่งหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 3.75:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายได้ไตรมาสหรือสิ้นปีบัญชีตลอดอายุหุ้นกู้

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก

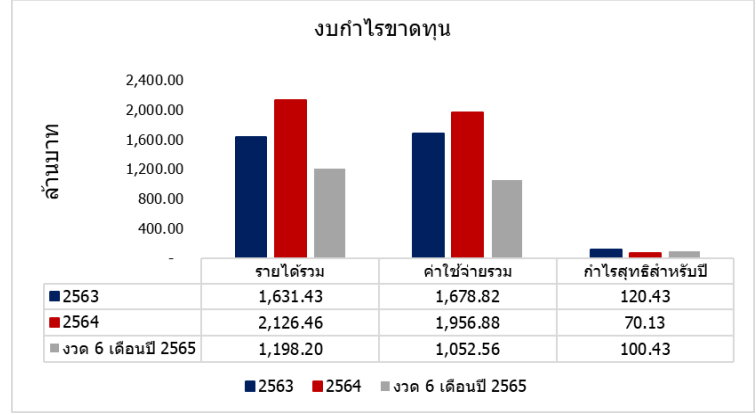
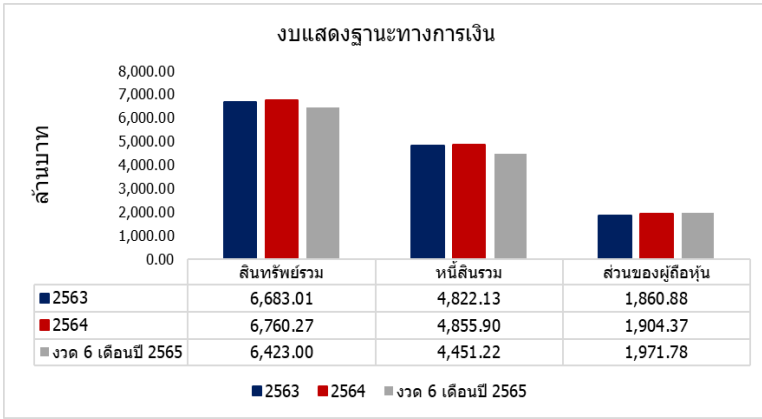
- ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ โดย ณ 30 มิ.ย. 65 บริษัทที่มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพันเท่ากับ 0.10 เท่า ซึ่งต่ำกว่า 1 เท่า แสดงให้เห็นว่ากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทยังไม่เพียงพอต่อการชำระคืนหนี้สินภาระผูกพันที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และต้องพึ่งพาการจัดหาเงินจากการออกหุ้นกู้เป็นหลักจึงมีความเสี่ยงในความสามารถในการชำระหนี้และอาจเป็นเหตุให้ผิดนัดชำระหนี้ได้ หากการดำเนินงานไม่เป็นตามที่คาด หรือไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามแผน
- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายโครงการ ทำให้การรับรู้รายได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้
- ผลประกอบการของบริษัท ในอนาคตอาจไม่ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากลูกค้าไม่โอนตามวันที่กำหนดไว้ในสัญญา สาเหตุจากธนาคารอนุมัติวงเงินได้ไม่เพียงพอต่อการโอนห้องชุด และการถูกปฏิเสธสินเชื่อจากความเคร่งครัดมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จึงอาจทำให้อัตราการยกเลิกเพิ่มขึ้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานบริษัท

(รายละเอียดตามแบบ filing ส่วนที่ 3.2 (3) บัญชีความเสี่ยง)

หนังสือชี้ชวน
(Filing)
SCAN HERE



สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี งบการเงินรายครึ่งปีฉบับสอบทาน และ ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง



หมายเหตุ

1. รายได้รวม หมายถึง รายได้ทั้งหมด หักลบส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช่วิธีส่วนได้เสียด้วย
2. ค่าใช้จ่ายรวม ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
3. กำไรสุทธิ ปี 2563 รวมรายการพิเศษจากการขายทรัพย์สิน 214 ลบ.

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้

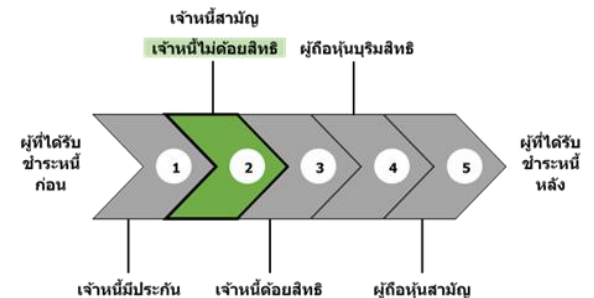
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



*รายการอื่น ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน, เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องและหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อและขายคืน

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1. หุ้นกู้นี้มีผลตอบแทนสูง แต่ก็ความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน และเนื่องจากบริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงในเรื่องข้อจำกัดในการติดตามข้อมูลของบริษัท ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างรอบคอบ
2. ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือตราสารจึงมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขาย ตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
4. การลงทุนในตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝาก ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกอย่างรอบคอบ (รายละเอียดตามแบบ filing ส่วนที่ 3.2 (3) ปัจจุบันความเสี่ยง)

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทนเงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing)

ประวัติผิดนัดชำระหนี้ ไม่มี มี

บริษัทฯ ไม่มีประวัติ การผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยประวัติย้อนหลัง 3 ปี จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ผู้จัดทำนายตราสารหนี้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด Conflict of interest กับผู้ออกตราสารหนี้