



รายละเอียดการเสนอขาย
"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"



ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)																	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน																	
หลักประกัน	สิทธิเรียกร้องที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมูลค่ารวมของสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย																	
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้	BB / Negative โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565																	
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานธุรกิจการปล่อยสินเชื่อของบริษัท																	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด																	
ประเภทหลักทรัพย์ที่ซื้อได้	<p>ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน โดย "ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนด</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>นิยาม "ผู้ลงทุนรายใหญ่"</th> <th>บุคคลธรรมดา</th> <th>นิติบุคคล*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯ</td> <td>8 ลบ. ขึ้นไป</td> <td>15 ลบ. ขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯและเงินฝาก</td> <td>15 ลบ. ขึ้นไป</td> <td>30 ลบ. ขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td>รายได้ต่อปี</td> <td>3 ลบ. ขึ้นไป</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>สินทรัพย์ (ไม่รวมที่พักอาศัยปัจจุบัน)</td> <td>30 ลบ. ขึ้นไป</td> <td>ส่วนของผู้ถือหุ้น 75 ลบ. ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <p>*พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว</p>			นิยาม "ผู้ลงทุนรายใหญ่"	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล*	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯ	8 ลบ. ขึ้นไป	15 ลบ. ขึ้นไป	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯและเงินฝาก	15 ลบ. ขึ้นไป	30 ลบ. ขึ้นไป	รายได้ต่อปี	3 ลบ. ขึ้นไป	-	สินทรัพย์ (ไม่รวมที่พักอาศัยปัจจุบัน)	30 ลบ. ขึ้นไป	ส่วนของผู้ถือหุ้น 75 ลบ. ขึ้นไป
นิยาม "ผู้ลงทุนรายใหญ่"	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล*																
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯ	8 ลบ. ขึ้นไป	15 ลบ. ขึ้นไป																
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ฯและเงินฝาก	15 ลบ. ขึ้นไป	30 ลบ. ขึ้นไป																
รายได้ต่อปี	3 ลบ. ขึ้นไป	-																
สินทรัพย์ (ไม่รวมที่พักอาศัยปัจจุบัน)	30 ลบ. ขึ้นไป	ส่วนของผู้ถือหุ้น 75 ลบ. ขึ้นไป																
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565																	
อายุหุ้นกู้	1 ปี 6 เดือน																	
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567																	
อัตราดอกเบี้ย	7.00% ต่อปี																	
จำนวนที่เสนอขาย	ไม่เกิน 400 ลบ.																	
ระยะเวลาจองซื้อ	วันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2565																	
การชำระเงินค่าหุ้นกู้	<p>1. เงินโอน ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ธ.ค. 65</p> <p>2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น โดยต้องลงวันที่ไม่เกิน 21 ธ.ค. 65 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ 21 ธ.ค. 65 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 65 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ดังกล่าวขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้</p>																	
	"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														
	กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1														
	กรุงเทพ	ถนนวิทญู	กระแสรายวัน	911-3-00460-1														
การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชำระเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน หรือผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด																	
การไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 (หก) เดือน ซึ่งได้แก่ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยการไถ่ถอนแต่ละครั้งของหุ้นกู้ต้องมีจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และเพิ่มทุกๆ ร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย และมีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน 0.20% ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ไถ่ถอน																	
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท หรือคูณครั้งละ 100,000 บาท (การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ตามส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.8 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>															
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)																	
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด																	
นโยบายการหักภาษี ณ ที่จ่าย	บุคคลธรรมดา ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% และนิติบุคคล ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%																	

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับที่ฝ่ายตลาดตราสารหนี้ บล.บลูเบลล์ โทร 02-249-2999 หรือ E-mail : online@bluebellgroup.co.th
 หมายเหตุ : แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ยังไม่มีผลใช้บังคับ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต.

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

รายละเอียดหลักประกัน

ทรัพย์สินที่เป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และความรับผิดในบรรดาภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือ หนี้สินทุกประเภทที่ผู้
ออกหุ้นกู้มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนั้น และ/หรือ ที่จะมีต่อไปในภายหน้า รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคตอัน
เกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและ
ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ โดยมูลค่ารวมของสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกุนำมาเป็นหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า
1.50 (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย (โดยคิดคำนวณเฉพาะเงินต้นคงเหลือไม่นับรวมดอกเบี้ยของลูกหนี้แห่งสิทธิ)

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน รายละเอียดดังนี้

- (1) ประเภทของทรัพย์สินที่ตราไว้เป็นหลักประกัน ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยไม่
เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้) โดยมูลค่ารวมของสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้
นำมาเป็นหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย (โดยคิด
คำนวณเฉพาะเงินต้นคงเหลือไม่นับรวมดอกเบี้ยของลูกหนี้แห่งสิทธิ)
- (2) ผู้รับหลักประกันรับรองว่าจะดำเนินจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
- (3) ผู้ออกหุ้นกุตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกุตกลงที่จะจัดทำรายงาน
สถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกัน (ประกอบด้วยลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท) ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละ
เดือน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ และส่งมอบรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับ
จากวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน จนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ โดยมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 (หนึ่งจุดห้า
ศูนย์) เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด

หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รับหลักประกันมีข้อสงสัยในการเปลี่ยนแปลงของยอดมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าว ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้สามารถเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้รับหลักประกันร้องขอภายใน 5 (ห้า)
วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

- (4) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกุตัดทำรายงานสถานะมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามข้อ 6.4 ของข้อกำหนดสิทธิ และปรากฏว่ามูลค่า
รวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน (โดยไม่นับรวมลูกหนี้แห่งสิทธิที่ถูกจัดประเภทตามความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ชั้นที่ 3
(Stage 3)) ลดลงจนมีมูลค่าต่ำกว่า 1.50 (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอน ผู้ออกหุ้นกุตกลง
เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายชื่อลูกหนี้แห่งสิทธิ (ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 สำระสำคัญของสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจ ข้อ 2) และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทน ได้แก่ (1) เงินสด หรือ (2) หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หรือ (3) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้มูลค่าหลักประกันเมื่อรวมกับ
ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 (หนึ่งจุดห้าศูนย์) เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ (โดยไม่
นับรวมลูกหนี้แห่งสิทธิกรณีที่เกิดการผ่อนชำระในกลุ่มลูกหนี้ประเภทตามความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ชั้นที่ 3 (Stage 3))
- (5) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการตรวจสอบมูลค่า
หลักประกันหากได้มีรับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องชำระทั้งหมด โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกุตกลงจะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบ
ห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้