



รายละเอียดการเสนอขาย

"หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569"



ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)																	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้																	
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้	BBB / Stable จัดอันดับโดย ทริส เรทติ้ง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65																	
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท																	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด																	
ประเภทหลักทรัพย์ที่ซื้อได้	<p><b>ผู้ลงทุนรายใหญ่</b> 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 27 มกราคม พ.ศ. 2566																	
อายุหุ้นกู้	3 ปี																	
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569																	
อัตราดอกเบี้ย	4.50% ต่อปี																	
จำนวนที่เสนอขาย	ไม่เกิน 1,490 ลบ.																	
ระยะเวลาของชื่อ	วันที่ 24 - 26 มกราคม 2566																	
การชำระเงินค่าหุ้นกู้	<p>1. เงินสด หรือเงินโอน ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 ม.ค. 66</p> <p>2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น จะต้องลงวันที่ไม่เกิน 25 ม.ค. 66 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ 25 ม.ค. 66 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของในวันที่ 26 ม.ค. 66 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ดังกล่าวขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้</p>																	
	<b>" บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองชื่อหลักทรัพย์ "</b>																	
	<b>ธนาคาร</b>	<b>สาขา</b>	<b>ประเภทบัญชี</b>															
	กรุงศรีอยุธยา	ลุมพินี	กระแสรายวัน															
	กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน															
	ไทยพาณิชย์	ถนนวิทญู	กระแสรายวัน															
	กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน															
	กรุงเทพ	ถนนวิทญู	กระแสรายวัน															
การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน																	
จำนวนจองชื่อขั้นต่ำ	จำนวนชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั่วไควครั้งละ 100,000 บาท (การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ตามส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.6 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้)																	
เอกสารที่ใช้ประกอบใบจองชื่อ	<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 ระบุชื่อผู้จองชื่อ 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	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)																	
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)																	
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](mailto:online@bluebellgroup.co.th)  
 หมายเหตุ : แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ยังไม่มีผลใช้บังคับ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต.

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน