



รายละเอียดการเสนอขาย

“หุ้นกู้ของบริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568”
 “หุ้นกู้ของบริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569”



ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)																	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้																	
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้	BB+ / Negative โดย ทริส เรทติ้ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566																	
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัท																	
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 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566																	
	หุ้นกู้ชุดที่ 1	หุ้นกู้ชุดที่ 2																
อายุหุ้นกู้	2 ปี 3 เดือน	3 ปี 3 เดือน																
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568	วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2569																
อัตราดอกเบี้ย	6.20% ต่อปี	6.50% ต่อปี																
จำนวนที่เสนอขาย	ไม่เกิน 400 ลบ.	ไม่เกิน 400 ลบ.																
	ทั้งนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดเสนอขายรวมกันไม่เกิน 800 ลบ.																	
ระยะเวลาจองซื้อ	วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566																	
การชำระเงินค่าหุ้นกู้	1. เงินสด หรือเงินโอน ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 พ.ค. 66 2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักบัญชีเดียวกันเท่านั้น จะต้องลงวันที่ไม่เกิน 30 พ.ค. 66 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ 30 พ.ค. 66 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของในวันที่ 31 พ.ค. 66 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ดังกล่าวขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้																	
	“ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ”																	
	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี															
	กรุงศรีอยุธยา	คิวเฮ้าส์ ลุมพินี	กระแสรายวัน															
	กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน															
	ไทยพาณิชย์	ถนนวิทญู	กระแสรายวัน															
	กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน															
	กรุงเทพ	ถนนวิทญู	กระแสรายวัน															
การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน																	
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนซื้อขั้นต่ำ 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	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)																	
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด																	
นโยบายการหักภาษี ณ ที่จ่าย	บุคคลธรรมดา ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% และนิติบุคคล ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%																	

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

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน