



| ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ | บริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| ประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ | ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ | 1. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ CWTTTH237A จำนวน 350 ลบ. 2. ที่ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจำนวน 100 ลบ. 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 50 ลบ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (ไม่รวมที่พิกัดภัยปัจจุบัน)</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 (ไม่รวมที่พิกัดภัยปัจจุบัน) | 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 (ไม่รวมที่พิกัดภัยปัจจุบัน) | 30 ลบ.ขึ้นไป | ส่วนของผู้ถือหุ้น 75 ลบ.ขึ้นไป | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันออกหุ้นกู้ | วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อายุหุ้นกู้ | 2 ปี | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อัตราดอกเบี้ย | 6.90% ต่อปี | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนที่เสนอขาย | ไม่เกิน 500 ลบ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ระยะเวลาจองซื้อ | วันที่ 30 มิถุนายน และ 3 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การชำระคืนค่าหุ้นกู้ | <p>1. เงินสด หรือเงินโอน ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ถึง 4 ก.ค. 66 (รวมวันเสาร์ - อาทิตย์)</p> <p>2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น จะต้องลงวันที่ไม่เกิน 3 ก.ค. 66 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ 3 ก.ค. 66 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของในวันที่ 4 ก.ค. 66 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ดังกล่าวขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | “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 หรือผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยการไถ่ถอนแต่ละครั้งของหุ้นกู้ต้องมีจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และเพิ่มทุกๆ ร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย และมีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน 0.20% ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ไถ่ถอน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ | จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท (การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ตามส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.7 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรร) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. สำเนาน้ำสุมุดเงินฝากธนาคาร 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| นายทะเบียน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ 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