

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)																											
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้																											
ผู้ค้ำประกัน	ผู้ค้ำประกัน: บริษัท ศรีสวัสดิ์ เพาเวอร์ 2014 จำกัด ได้ออกสัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ("สัญญาค้ำประกัน") ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาค้ำประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง																											
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้	BBB+ /Stable โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566																											
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	BBB+ /Stable โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566																											
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ																											
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด																											
ประเภทหลักทรัพย์ที่ซื้อได้	เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering)																											
	ชุดที่ 1	ชุดที่ 2	ชุดที่ 3	ชุดที่ 4																								
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 15 กันยายน 2566																											
อายุหุ้นกู้	2 ปี	3 ปี	4 ปี	5 ปี																								
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 15 กันยายน 2568	วันที่ 15 กันยายน 2569	วันที่ 15 กันยายน 2570	วันที่ 15 กันยายน 2571																								
อัตราดอกเบี้ย	4.25% ต่อปี	4.75% ต่อปี	4.85% ต่อปี	5.00% ต่อปี																								
มูลค่าที่เสนอขาย	ไม่เกิน 1,200 ลบ.	ไม่เกิน 3,200 ลบ.	ไม่เกิน 1,500 ลบ.	ไม่เกิน 2,500 ลบ.																								
	หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500 ลบ. และมีหุ้นกู้สำรองเสนอขายไม่เกิน 2,500 ลบ. รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ลบ.																											
ระยะเวลาจองซื้อ	วันที่ 12 – 14 กันยายน 2566																											
การชำระเงินค่าหุ้นกู้	1. เงินโอน ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 ก.ย. 66 2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น โดยต้องลงวันที่ไม่เกิน 13 ก.ย. 66 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ 13 ก.ย. 66 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของในวันที่ 14 ก.ย. 66 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ดังกล่าวขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้ <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> "บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ธนาคาร</th> <th style="width: 25%;">สาขา</th> <th style="width: 25%;">ประเภทบัญชี</th> <th style="width: 25%;">เลขที่บัญชี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กรุงศรีอยุธยา</td> <td>คิวเฮาส์ ลุมพินี</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>539-0-00242-5</td> </tr> <tr> <td>กสิกรไทย</td> <td>ถนนสาทร</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>127-1-85671-3</td> </tr> <tr> <td>ไทยพาณิชย์</td> <td>ถนนวิทิตู</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>049-3-14786-9</td> </tr> <tr> <td>กรุงไทย</td> <td>สุรวงศ์</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>023-607197-1</td> </tr> <tr> <td>กรุงเทพ</td> <td>ถนนวิทิตู</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>911-3-00460-1</td> </tr> </tbody> </table>				ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	กรุงศรีอยุธยา	คิวเฮาส์ ลุมพินี	กระแสรายวัน	539-0-00242-5	กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	127-1-85671-3	ไทยพาณิชย์	ถนนวิทิตู	กระแสรายวัน	049-3-14786-9	กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1	กรุงเทพ	ถนนวิทิตู	กระแสรายวัน	911-3-00460-1
ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี																									
กรุงศรีอยุธยา	คิวเฮาส์ ลุมพินี	กระแสรายวัน	539-0-00242-5																									
กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน	127-1-85671-3																									
ไทยพาณิชย์	ถนนวิทิตู	กระแสรายวัน	049-3-14786-9																									
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1																									
กรุงเทพ	ถนนวิทิตู	กระแสรายวัน	911-3-00460-1																									
การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน																											
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั่วไควครั้งละ 100,000 บาท (การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.6 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. สำเนาน้ำสุมุดเงินฝากธนาคาร 1 ชุด ระบุชื่อผู้จองซื้อ พร้อมรับรองเอกสาร		4. แบบสอบถาม Suitability Test 5. แบบฟอร์ม KYC (ข้อมูลบุคคลธรรมดา) 6. แบบฟอร์ม FATCA 7. แบบฟอร์ม Knowledge Assessment 8. 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 กรุณาติดต่อกลับที่ บล.บลูเบลล์ โทร 02-249-2999 หรือ E-mail : online@bluebellgroup.co.th

หมายเหตุ : แบบแสดงรายการข้อมูล (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวน มีผลใช้บังคับแล้ว

และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวน ยังไม่มีผลใช้บังคับ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ด.

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน