



รายละเอียดการเสนอขาย  
**"หุ้นกู้ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567**  
 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"



ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)																										
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน																										
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้	BBB- / Negative โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566																										
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	1) เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ 2) ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลอื่น																										
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด																										
ประเภทนักลงทุนที่ซื้อได้	<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 (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 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567																										
อายุหุ้นกู้	2 ปี 6 เดือน																										
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2569																										
อัตราดอกเบี้ย	5.80% ต่อปี																										
จำนวนที่เสนอขาย	ไม่เกิน 300 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 150 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 450 ล้านบาท																										
ระยะเวลาจองซื้อ	วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567																										
การชำระเงินค่าหุ้นกู้	<p>1. เงินโอน ชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.พ. 67            2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น โดยต้องลงวันที่ไม่เกิน 21 ก.พ. 67 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ 21 ก.พ. 67 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 22 ก.พ. 67 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ดังกล่าวขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้</p> <p style="text-align: center;"><b>"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ธนาคาร</th> <th>สาขา</th> <th>ประเภทบัญชี</th> <th>เลขที่บัญชี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กรุงศรีอยุธยา</td> <td>คิวเฮ้าส์ 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>ถนนวิทญู</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>ถนนวิทญู</td> <td>กระแสรายวัน</td> <td>911-3-00460-1</td> </tr> </tbody> </table>			ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	กรุงศรีอยุธยา	คิวเฮ้าส์ 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
ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี																								
กรุงศรีอยุธยา	คิวเฮ้าส์ 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 ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน หรือผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด																										
เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และไม่มีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน																										
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท (การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ตามส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.7 การจัดสรรหุ้นกู้)																										
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	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)																										
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด																										
นโยบายการหักภาษี ณ ที่จ่าย	บุคคลธรรมดา ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% และนิติบุคคล ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%																										

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับ 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