



รายละเอียดการเสนอขาย



“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริตี จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” และ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริตี จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	บริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริตี จำกัด																	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน																	
หลักประกัน	หนังสือค้ำประกันโดยบริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนไม่เกิน [•] ลบ.																	
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้	ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ																	
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนระยะสั้น																	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด																	
ประเภทหลักทรัพย์ที่ซื้อได้	<p><b>ผู้ลงทุนรายใหญ่</b> และผู้ลงทุนสถาบัน โดย "ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์และคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนด</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>นิยาม "ผู้ลงทุนรายใหญ่"</th> <th>บุคคลธรรมดา</th> <th>นิติบุคคล*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เงินลงทุนในหลักทรัพย์</td> <td>8 ลบ.ขึ้นไป</td> <td>15 ลบ.ขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td>เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝาก</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*	เงินลงทุนในหลักทรัพย์	8 ลบ.ขึ้นไป	15 ลบ.ขึ้นไป	เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝาก	15 ลบ.ขึ้นไป	30 ลบ.ขึ้นไป	รายได้ต่อปี	3 ลบ.ขึ้นไป	-	สินทรัพย์ (ไม่รวมที่พักอาศัยปัจจุบัน)	30 ลบ.ขึ้นไป	ส่วนของผู้ถือหุ้น 75 ลบ.ขึ้นไป
นิยาม "ผู้ลงทุนรายใหญ่"	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล*																
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	8 ลบ.ขึ้นไป	15 ลบ.ขึ้นไป																
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝาก	15 ลบ.ขึ้นไป	30 ลบ.ขึ้นไป																
รายได้ต่อปี	3 ลบ.ขึ้นไป	-																
สินทรัพย์ (ไม่รวมที่พักอาศัยปัจจุบัน)	30 ลบ.ขึ้นไป	ส่วนของผู้ถือหุ้น 75 ลบ.ขึ้นไป																
	<b>ชุดที่ 1</b>	<b>ชุดที่ 2</b>																
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567																	
อายุหุ้นกู้	2 ปี 3 เดือน	3 ปี																
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2569	วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2570																
อัตราดอกเบี้ย	[6.75 – 6.80]% ต่อปี	[7.00 – 7.10]% ต่อปี																
จำนวนที่เสนอขาย	ไม่เกิน [•] ลบ.		ไม่เกิน [•] ลบ.															
	ไม่เกิน [•] ลบ. โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน [•] ลบ. รวมมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน [•] ลบ.																	
ระยะเวลาจองซื้อ	วันที่ 31 พฤษภาคม และ วันที่ 4 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567																	
การชำระเงินค่าหุ้นกู้	<p>1. เงินโอน ชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. ถึง วันที่ 5 มิ.ย. 2567 (รับชำระวันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)</p> <p>2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น โดยต้องลงวันที่ไม่เกิน 4 มิ.ย. 67 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ 4 มิ.ย. 67 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 5 มิ.ย. 67 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ดังกล่าวที่ครอบคลุมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้</p>																	
	<b>"บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"</b>																	
	<b>ธนาคาร</b>	<b>สาขา</b>	<b>ประเภทบัญชี</b>															
	กรุงศรีอยุธยา	คิวเฮาส์ ลุมพินี	กระแสรายวัน															
	กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน															
	ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน															
	กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน															
	กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน															
การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน หรือผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด																	
การไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 3 (สาม) เดือน ซึ่งได้แก่ วันที่ 6 กันยายน 2567 เป็นต้นไป โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่ว่าในวันใด และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด และไม่มีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน																	
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั่วคุณครั้งละ 100,000 บาท (การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ตามส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.8 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้)																	
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 หยวนต้า (ประเทศไทย) 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) และร่างหนังสือชวน ยังไม่มีผลใช้บังคับ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ด.

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชวนก่อนตัดสินใจลงทุน