



รายละเอียดการเสนอขาย



หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้	BBB+ /Stable โดยบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567		
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	BBB+ /Stable โดยบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567		
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน		
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด		
ประเภทนักลงทุนที่ซื้อได้	เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) (เฉพาะบุคคลธรรมดาโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)		
	ชุดที่ 1	ชุดที่ 2	ชุดที่ 3
วันออกหุ้นกู้	วันที่ [17] พฤษภาคม 2567		
อายุหุ้นกู้	2 ปี 22 วัน	3 ปี 21 วัน	4 ปี 27 วัน
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 8 มิถุนายน 2569	วันที่ 7 มิถุนายน 2570	วันที่ 13 มิถุนายน 2571
อัตราดอกเบี้ย	4.30 % ต่อปี	4.80 % ต่อปี	4.95 % ต่อปี
มูลค่าที่เสนอขาย	ไม่เกิน [•] ลบ. [ไม่เกิน [•] ลบ. และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน [•] ลบ. มูลค่ารวมไม่เกิน [•] ลบ.]		
ระยะเวลาจองซื้อ	วันที่ [14 – 16] พฤษภาคม 2567		
การชำระเงินค่าหุ้นกู้	1. เงินโอน ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ [14 – 16] พ.ค. 67 2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักบัญชีเดียวกันเท่านั้น โดยต้องลงวันที่ไม่เกิน [15] พ.ค. 67 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ [15] พ.ค. 67 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของในวันที่ [16] พ.ค. 67 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดริฟท์ ดังกล่าวขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้ “บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”		
	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี
	กรุงศรีอยุธยา	คิวเฮ้าส์ ลุมพินี	กระแสรายวัน
	กสิกรไทย	ถนนสาทร	กระแสรายวัน
	ไทยพาณิชย์	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน
	กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน
	กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน
การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชำระเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน		
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั่วไควครั้งละ 100,000 บาท (การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ตามส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.6 การจองซื้อ การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)		
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. แบบฟอร์ม Knowledge Assessment 8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
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.ต.

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน