

รายละเอียดการเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569  
 หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  
 หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)																										
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้																										
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้	BBB+ /Stable โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566																										
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	BBB+ /Stable โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566																										
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในปี พ.ศ. [2567]																										
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด																										
ประเภทหลักทรัพย์ที่ซื้อได้	เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)																										
	<b>ชุดที่ 1</b>	<b>ชุดที่ 2</b>	<b>ชุดที่ 3</b>																								
วันออกหุ้นกู้	วันที่ [13 มิถุนายน] 2567																										
อายุหุ้นกู้	2 ปี	3 ปี	4 ปี																								
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ [13 มิถุนายน] พ.ศ. 2569	วันที่ [13 มิถุนายน] พ.ศ. 2570	วันที่ [13 มิถุนายน] พ.ศ. 2571																								
อัตราดอกเบี้ย	4.50 % ต่อปี	4.90 % ต่อปี	5.05 % ต่อปี																								
มูลค่าที่เสนอขาย	ไม่เกิน [•] ลบ.	ไม่เกิน [•] ลบ.	ไม่เกิน [•] ลบ.																								
	หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้มีมูลค่ารวมกัน ทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ลบ. และมีหุ้นกู้สำรองเสนอขายไม่เกิน [•] ลบ. รวมทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ลบ.																										
ระยะเวลาจองซื้อ	วันที่ [10-12 มิถุนายน] 2567																										
การชำระเงินค่าหุ้นกู้	1. เงินโอน ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ [10 – 12 มิ.ย.] 67 2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันเท่านั้น โดยต้องลงวันที่ไม่เกิน [11 มิ.ย.] 67 และต้องทำรายการก่อนเวลาเคลียร์ริงของสาขาของวันที่ [11 มิ.ย.] 67 โดยต้องเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 14.00 น. ของในวันที่ [12 มิ.ย.] 67 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ดังกล่าวขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้ "บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" <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>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>ถนนวิฑู</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>ถนนวิฑู</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	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14786-9	กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1	กรุงเทพ	ถนนวิฑู	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	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	049-3-14786-9																								
กรุงไทย	สุรวงศ์	กระแสรายวัน	023-607197-1																								
กรุงเทพ	ถนนวิฑู	กระแสรายวัน	911-3-00460-1																								
การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 13 มีนาคม วันที่ 13 มิถุนายน วันที่ 13 กันยายน และ 13 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567 และชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน																										
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั่วไถ้ครั้งละ 100,000 บาท (การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.6 การจัดสรรหุ้นกู้)																										
เอกสารที่ใช้ประกอบใบจองซื้อ	1. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารแสดงตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนา Passport จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสาร 2. กรณีผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสารทุกชุด 3. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร 1 ชุด ระบุชื่อผู้จองซื้อ พร้อมรับรองเอกสาร	4. แบบสอบถาม Suitability Test 5. แบบฟอร์ม KYC (ข้อมูลบุคคลธรรมดา) 6. แบบฟอร์ม FATCA / CRS 7. แบบฟอร์ม Knowledge Assessment 8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)																									
นายทะเบียน	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)																										
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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](mailto: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