Factsheet
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☑ เป็น ☐ ไม่เป็น

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสนอขาย "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") ระหว่าง วันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2567

ลักษณะตราสาร

อายุ 1 ปี 10 วัน
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.00 ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตั้งแต่วันที่ครบรอบเดือนที่ 6 ของอายุหุ้นกู้
มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 247 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทั้ง 3 ชุด ไม่เกิน 410 ล้านบาท
หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน ห้องชุด The Cube @The River, อาคารส่วนโพเดียม ชั้นที่ 1,2,3,4 พื้นที่ 2,163.62 ตรม. มูลค่ารวม 454.00 ล้านบาท ประเมินโดย บจ.ศศิภักดิ์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.30:1 เท่า
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระหุ้นกู้ RML241A ครบกำหนดในเดือนมกราคม ปี 2567 และเพื่อชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และ/ หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/ หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นของกลุ่มบริษัท

อันดับความน่าเชื่อถือ

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร 12 มกราคม พ.ศ. 2567
วันที่ครบกำหนดอายุ 22 มกราคม พ.ศ. 2568
ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ค้า บล. เคพีเอ็ม บล. ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล.คิงส์ฟอร์ด
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	ปี 2564	ปี 2565	งวด 9 เดือน ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)	N/A	1.12	0.55	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) (เท่า)	N/A	0.43	0.07	0.06
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย[1] (Interest Coverage ratio : ICR)	N/A	(1.03)	(0.02)	(0.58)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio)	N/A	(22.07)	(603.36)	(21.28)
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage ratio : DSCR)	N/A	(0.09)	(0.00)	(0.06)
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม[2] (Debt to Equity : D/E ratio)	N/A	1.07	0.92	1.06
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น[2] (Net Debt to Equity ratio) ตามข้อกำหนดสิทธิ	N/A	0.53	0.80	0.94
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย[2] (ร้อยละ)	N/A	50.80	65.28	72.44
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มี ภาระดอกเบี้ย[2] (ร้อยละ)	N/A	19.46	2.81	2.76

[1]ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง
[2]ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

ไม่มีข้อมูล

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

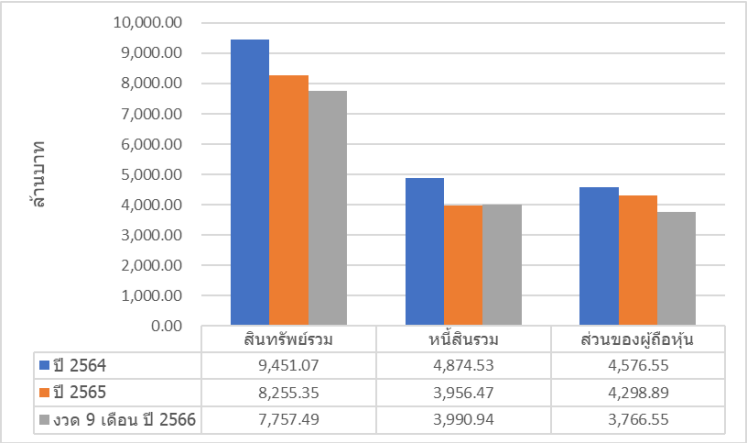
บริษัทฯ จะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น" (คำนวนจากจำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว /ส่วนของผู้ถือหุ้น) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 เท่าตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือสิ้นปีบัญชีตลอดอายุหุ้นกู้

ความเสี่ยงของผู้ออก

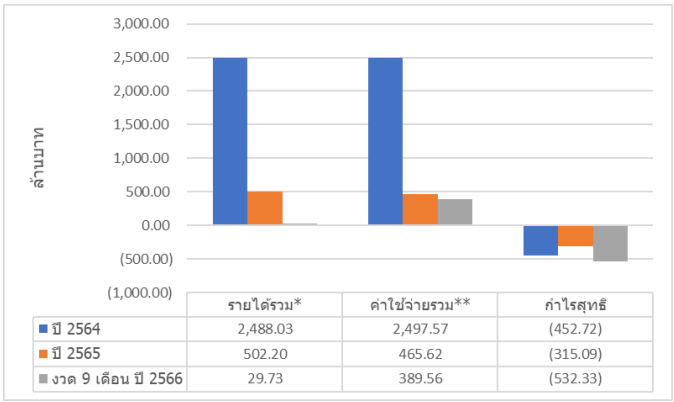
1. **ความเสี่ยงจากผลขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง** ในปี 2564 2565 และ ณ งวด 9 เดือน ปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 452.72 ลบ. 315.09 ลบ. และ 533.64 ลบ.สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีโครงการไม่ต่อเนื่อง และการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ความไม่ต่อเนื่องในการเปิดโครงการใหม่ อาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทผันผวนต่อไป
2. **ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้** ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม 3,990.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 3,614.87 ล้านบาท โดยเมื่อคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio) บริษัทจะมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ -25.05 แม้บริษัทจะมี backlog จากโครงการระหว่างพัฒนาและการขายที่ดินโครงการที่ไม่ได้พัฒนาต่อ และที่ดินเปล่า ที่อาจแปลงเป็นกระแสเงินสดรับในอนาคต แต่เมื่อคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทน่าจะจำเป็นต้องหาสภาพคล่องเพิ่มเติมจากการการกู้ยืม การขายสินทรัพย์ หรือ การเพิ่มทุน และหากบริษัทไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องเพิ่มเติมให้เพียงพอ อาจจะเกิดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้
3. **ความเสี่ยงจากการที่บริษัทพึ่งพิงตราสารหนี้** ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 บริษัทมีหุ้นกู้คงค้างจำนวน 2,232.08 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.75 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ในปัจจุบันบริษัทยังจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ หากไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ ทดแทนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในอนาคต หรือทดแทนได้ไม่ครบตามมูลค่าที่วางแผนไว้
4. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง** ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.55 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (0.06) เท่า โดยอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทที่ลดลงจากอดีตจนต่ำกว่า 1 เท่าสะท้อนได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องต่ำ และมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้

หนังสือชี้ชวน (filing) SCAN HERE

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และงวด 9 เดือน ของปีล่าสุด



	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2564	9,451.07	4,874.53	4,576.55
ปี 2565	8,255.35	3,956.47	4,298.89
งวด 9 เดือน ปี 2566	7,757.49	3,990.94	3,766.55

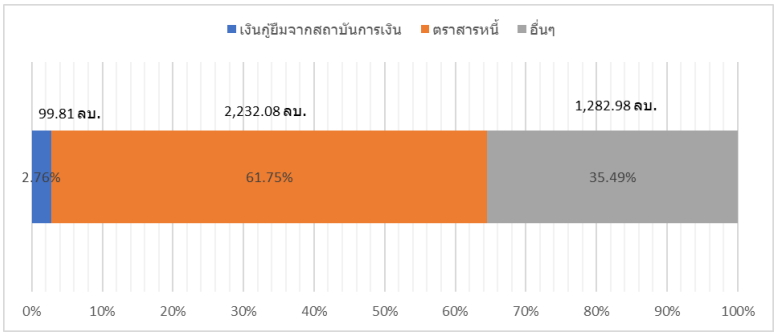


	รายได้รวม*	ค่าใช้จ่ายรวม**	กำไรสุทธิ
ปี 2564	2,488.03	2,497.57	(452.72)
ปี 2565	502.20	465.62	(315.09)
งวด 9 เดือน ปี 2566	29.73	389.56	(532.33)

หมายเหตุ: รายได้รวม* หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน โดยบวก/ลบกับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง** ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินโดยไม่นับรวมต้นทุนทางการเงิน

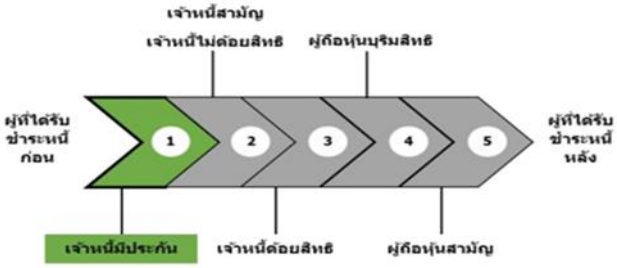
สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566



ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



หมายเหตุ: รายการอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินจากสัญญาเช่า และ หนี้สินจากบุคคลอื่น

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1.ผู้ออกตราสารและตราสารไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาจมีผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตราสารชุดนี้มีการให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option) ส่งผลให้ผู้ถือตราสารมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำลงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
3. การลงทุนในตราสารหนี้ชุดนี้ไม่ใช่เงินฝาก ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้อย่างรอบคอบ
4. เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ส่งผลให้การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าของตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและต้องการของตลาดในขณะนั้น
5.ตราสารหนี้ชุดนี้เป็นตราสารหนี้ที่จำกัดให้มีการเสนอขายและเปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น จะได้สามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าวได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัท ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing)
- บริษัท "ไม่มี" ประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงิน ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้มี 3 ชุดดังนี้ (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี อายุ 1 ปี 10 วัน (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.15 ต่อปี ปี อายุ 1 ปี 10 เดือน 6 วัน (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี อายุ 1 ปี 4 วัน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 3 มีความเสี่ยงต่ำกว่าชุดที่ 2 ในด้านที่มีอายุของตราสารสั้นกว่า
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารหนี้

Factsheet
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☑ เป็น • ไม่เป็น

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสนอขาย "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") ระหว่าง วันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2567

ลักษณะตราสาร

อายุ 1 ปี 10 เดือน 6 วัน
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.15 ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตั้งแต่วันที่ครบรอบเดือนที่ 6 ของอายุหุ้นกู้
มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 63 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทั้ง 3 ชุด ไม่เกิน 410 ล้านบาท
หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน ที่ดินเปล่าในจังหวัดสมุทรปราการ 565 ตรว. กรุงเทพฯ 45 ตรว. และนครราชสีมา 5,002 ตรว. รวม 5,612 ตรว.และห้องชุดพักอาศัย ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ 57.82 ตรม. และ ซายร์ วงศ์อมาตย์ 49.43 ตรม. มูลค่ารวม 81.96 ล้านบาท ประเมินโดย บจ.ศศิภักดิ์ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.30:1 เท่า
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัททหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ RML241A ครบกำหนดในเดือนมกราคม ปี 2567 และเพื่อชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และ/ หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/ หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นของกลุ่มบริษัท

อันดับความน่าเชื่อถือ

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร 12 มกราคม พ.ศ. 2567
วันที่ครบกำหนดอายุ 18 พฤจิกายน พ.ศ. 2568
ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ค้า บล. เคพีเอ็ม บล. ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล.คิงส์ฟอร์ด
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	ปี 2564	ปี 2565	งวด 9 เดือน ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)	N/A	1.12	0.55	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) (เท่า)	N/A	0.43	0.07	0.06
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย[1] (Interest Coverage ratio : ICR)	N/A	(1.03)	(0.02)	(0.58)
หนี้สินทีมีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio)	N/A	(22.07)	(603.36)	(21.28)
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage ratio : DSCR)	N/A	(0.09)	(0.00)	(0.06)
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม[2] (Debt to Equity : D/E ratio)	N/A	1.07	0.92	1.06
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น[2] (Net Debt to Equity ratio) ตามข้อกำหนดสิทธิ	N/A	0.53	0.80	0.94
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย[2] (ร้อยละ)	N/A	50.80	65.28	72.44
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มี ภาระดอกเบี้ย[2] (ร้อยละ)	N/A	19.46	2.81	2.76

[1]ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง
[2]ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 **8** สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

ไม่มีข้อมูล

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทฯ จะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น" (คำนวนจากจำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว /ส่วนของผู้ถือหุ้น) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 เท่าตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือสิ้นปีบัญชีตลอดอายุหุ้นกู้

ความเสี่ยงของผู้ออก

1. **ความเสี่ยงจากผลขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง** ในปี 2564 2565 และ ณ งวด 9 เดือน ปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 452.72 ลบ. 315.09 ลบ. และ 533.64 ลบ. สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีโครงการไม่ต่อเนื่อง และการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ความไม่ต่อเนื่องในการเปิดโครงการใหม่ อาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทผันผวนต่อไป

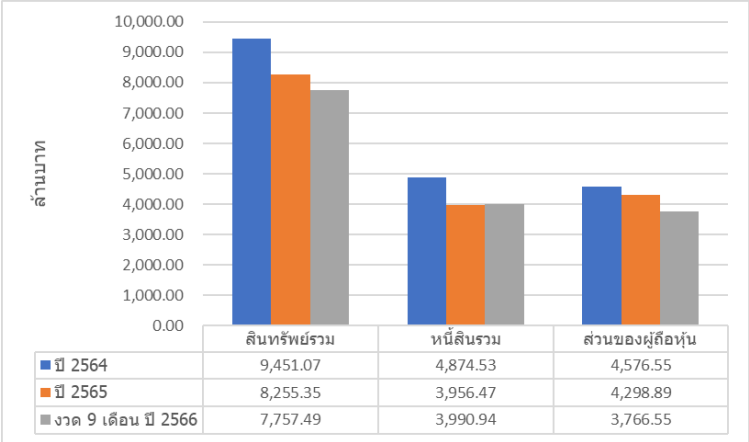
2. **ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้** ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม 3,990.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 3,614.87 ล้านบาท โดยเมื่อคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio) บริษัทจะมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ -25.05 แม้บริษัทจะมี backlog จากโครงการระหว่างพัฒนาและการขายที่ดินโครงการที่ไม่ได้พัฒนาต่อ และที่ดินเปล่า ที่อาจแปลงเป็นกระแสเงินสดรับในอนาคต แต่เมื่อคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทน่าจะจำเป็นต้องหาสภาพคล่องเพิ่มเติมจากการการกู้ยืม การขายสินทรัพย์ หรือ การเพิ่มทุน และหากบริษัทไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องเพิ่มเติมให้เพียงพอ อาจจะเกิดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้

3. **ความเสี่ยงจากการที่บริษัทพึ่งพิงตราสารหนี้** ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 บริษัทมีหุ้นกู้คงค้างจำนวน 2,232.08 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.75 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ในปัจจุบันบริษัทยังจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ หากไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ ทดแทนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในอนาคต หรือทดแทนได้ไม่ครบตามมูลค่าที่วางแผนไว้

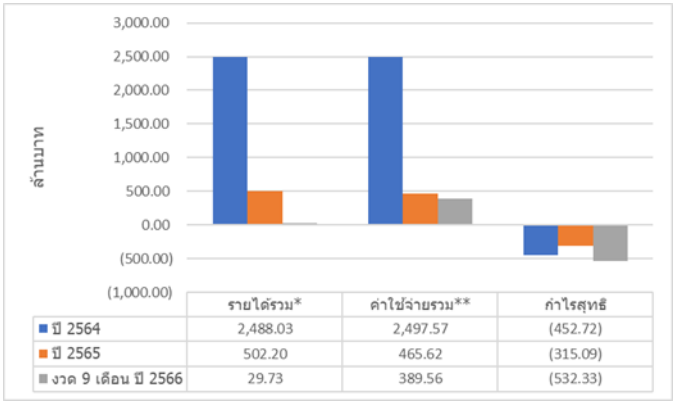
4. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง** ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.55 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (0.06) เท่า โดยอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทที่ลดลงจากอดีตจนต่ำกว่า 1 เท่าสะท้อนได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องต่ำ และมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้

หนังสือชี้ชวน (filing) SCAN HERE

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และงวด 9 เดือน ของปีล่าสุด



	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2564	9,451.07	4,874.53	4,576.55
ปี 2565	8,255.35	3,956.47	4,298.89
งวด 9 เดือน ปี 2566	7,757.49	3,990.94	3,766.55

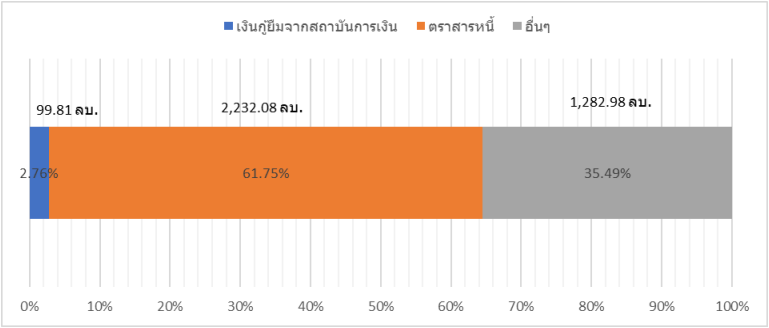


	รายได้รวม*	ค่าใช้จ่ายรวม**	กำไรสุทธิ
ปี 2564	2,488.03	2,497.57	(452.72)
ปี 2565	502.20	465.62	(315.09)
งวด 9 เดือน ปี 2566	29.73	389.56	(532.33)

หมายเหตุ: รายได้รวม* หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน โดยบวก/ลบกับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง** ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินโดยไม่นับรวมต้นทุนทางการเงิน

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

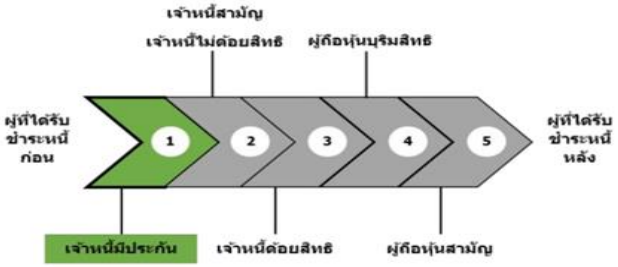
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566



หมายเหตุ: รายการอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินจากสัญญาเช่า และ หนี้สินจากบุคคลอื่น

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1.ผู้ออกตราสารและตราสารไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาจมีผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตราสารชุดนี้มีการให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option) ส่งผลให้ผู้ถือตราสารมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำลงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
3. การลงทุนในตราสารหนี้ชุดนี้ไม่ใช่เงินฝาก ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้อย่างรอบคอบ
4. เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ส่งผลให้การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าของตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและต้องการของตลาดในขณะนั้น
5.ตราสารหนี้ชุดนี้เป็นตราสารหนี้ที่จำกัดให้มีการเสนอขายและเปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น จะได้สามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าวได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัท ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing)
- บริษัท "ไม่มี" ประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงิน ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้มี 3 ชุดดังนี้ (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี อายุ 1 ปี 10 วัน (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.15 ต่อปี ปี อายุ 1 ปี 10 เดือน 6 วัน (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี อายุ 1 ปี 4 วัน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 3 มีความเสี่ยงต่ำกว่าชุดที่ 2 ในด้านที่มีอายุของตราสารสั้นกว่า
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารหนี้

Factsheet
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☑ เป็น ☐ ไม่เป็น

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสนอขาย "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ที่ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") ระหว่าง วันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ. 2567

ลักษณะตราสาร

อายุ 1 ปี 4 วัน
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.00 ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตั้งแต่วันที่ครบรอบเดือนที่ 6 ของอายุหุ้นกู้
มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ทั้ง 3 ชุด ไม่เกิน 410 ล้านบาท
หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน ห้องชุด The Cube @The River, อาคารส่วนโพเดียม ชั้นที่ 1,2,3,4 พื้นที่ 2,163.62 ตรม. มูลค่ารวม 454.00 ล้านบาท ประเมินโดย บจ.ศศิภักดิ์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.30:1 เท่า
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ RML241A ครบกำหนดในเดือนมกราคม ปี 2567 และเพื่อชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงิน และ/ หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/ หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นของกลุ่มบริษัท

อันดับความน่าเชื่อถือ

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร 18 มกราคม พ.ศ. 2567
วันที่ครบกำหนดอายุ 22 มกราคม พ.ศ. 2568
ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ค้า บล. เคพีเอ็ม บล. ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล.คิงส์ฟอร์ด
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	ปี 2564	ปี 2565	งวด 9 เดือน ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)	N/A	1.12	0.55	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) (เท่า)	N/A	0.43	0.07	0.06
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย[1] (Interest Coverage ratio : ICR)	N/A	(1.03)	(0.02)	(0.58)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio)	N/A	(22.07)	(603.36)	(21.28)
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage ratio : DSCR)	N/A	(0.09)	(0.00)	(0.06)
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม[2] (Debt to Equity : D/E ratio)	N/A	1.07	0.92	1.06
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น[2] (Net Debt to Equity ratio) ตามข้อกำหนดสิทธิ	N/A	0.53	0.80	0.94
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย[2] (ร้อยละ)	N/A	50.80	65.28	72.44
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มี ภาระดอกเบี้ย[2] (ร้อยละ)	N/A	19.46	2.81	2.76

[1]ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง
[2]ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

ไม่มีข้อมูล

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

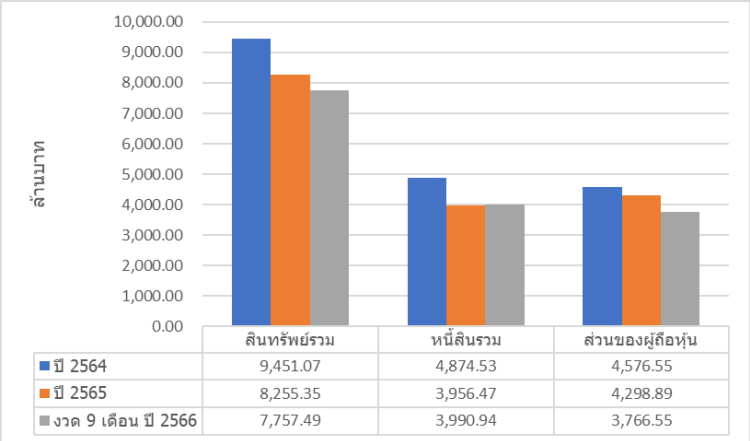
บริษัทฯ จะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น" (คำนวนจากจำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว /ส่วนของผู้ถือหุ้น) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 เท่าตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือสิ้นปีบัญชีตลอดอายุหุ้นกู้

ความเสี่ยงของผู้ออก

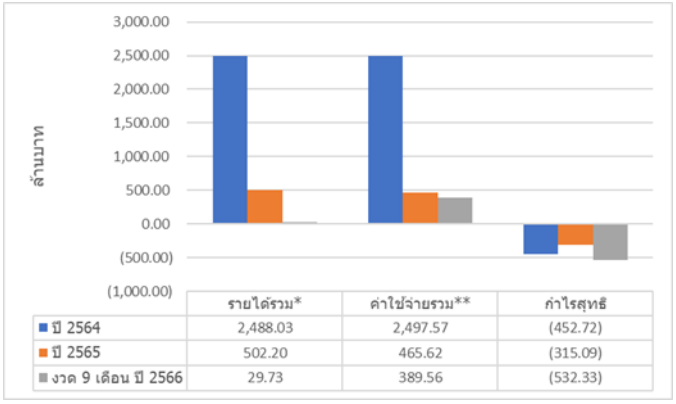
1. **ความเสี่ยงจากผลขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง** ในปี 2564 2565 และ ณ งวด 9 เดือน ปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 452.72 ลบ. 315.09 ลบ. และ 533.64 ลบ. สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีโครงการไม่ต่อเนื่อง และการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ความไม่ต่อเนื่องในการเปิดโครงการใหม่ อาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทผันผวนต่อไป
2. **ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้** ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม 3,990.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 3,614.87 ล้านบาท โดยเมื่อคำนวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio) บริษัทจะมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ -25.05 แม้บริษัทจะมี backlog จากโครงการระหว่างพัฒนาและการขายที่ดินโครงการที่ไม่ได้พัฒนาต่อ และที่ดินเปล่า ที่อาจแปลงเป็นกระแสเงินสดรับในอนาคต แต่เมื่อคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทน่าจะจำเป็นต้องหาสภาพคล่องเพิ่มเติมจากการการกู้ยืม การขายสินทรัพย์ หรือ การเพิ่มทุน และหากบริษัทไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องเพิ่มเติมให้เพียงพอ อาจจะเกิดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้
3. **ความเสี่ยงจากการที่บริษัทพึ่งพิงตราสารหนี้** ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 บริษัทมีหุ้นกู้คงค้างจำนวน 2,232.08 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.75 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ในปัจจุบันบริษัทยังจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ หากไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่ ทดแทนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในอนาคต หรือทดแทนได้ไม่ครบตามมูลค่าที่วางแผนไว้
4. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง** ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.55 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (0.06) เท่า โดยอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทที่ลดลงจากอดีตจนต่ำกว่า 1 เท่าสะท้อนได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องต่ำ และมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้

หนังสือชี้ชวน (filing) SCAN HERE

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และงวด 9 เดือน ของปีล่าสุด



	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2564	9,451.07	4,874.53	4,576.55
ปี 2565	8,255.35	3,956.47	4,298.89
งวด 9 เดือน ปี 2566	7,757.49	3,990.94	3,766.55

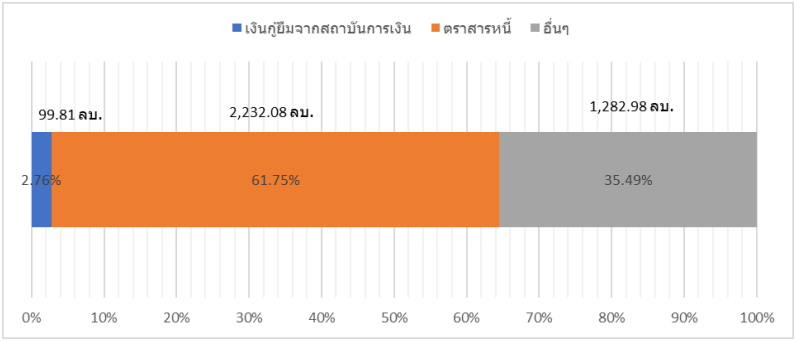


	รายได้รวม*	ค่าใช้จ่ายรวม**	กำไรสุทธิ
ปี 2564	2,488.03	2,497.57	(452.72)
ปี 2565	502.20	465.62	(315.09)
งวด 9 เดือน ปี 2566	29.73	389.56	(532.33)

หมายเหตุ: รายได้รวม* หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน โดยบวก/ลบกับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง** ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินโดยไม่นับรวมต้นทุนทางการเงิน

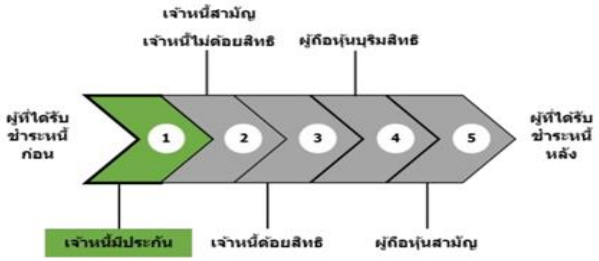
สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2566



ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



หมายเหตุ: รายการอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินจากสัญญาเช่า และ หนี้สินจากบุคคลอื่น

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1.ผู้ออกตราสารและตราสารไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาจมีผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตราสารชุดนี้มีการให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option) ส่งผลให้ผู้ถือตราสารมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำลงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
3. การลงทุนในตราสารหนี้ชุดนี้ไม่ใช่เงินฝาก ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้อย่างรอบคอบ
4. เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ส่งผลให้การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าของตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและต้องการของตลาดในขณะนั้น
5.ตราสารหนี้ชุดนี้เป็นตราสารหนี้ที่จำกัดให้มีการเสนอขายและเปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น จะได้สามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าวได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัท ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing)
- บริษัท "ไม่มี" ประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงิน ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้มี 3 ชุดดังนี้ (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี อายุ 1 ปี 10 วัน (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.15 ต่อปี ปี อายุ 1 ปี 10 เดือน 6 วัน (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี อายุ 1 ปี 4 วัน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 3 มีความเสี่ยงต่ำกว่าชุดที่ 2 ในด้านที่มีอายุของตราสารสั้นกว่า
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารหนี้