

## Factsheet

LOGO บริษัท

ชื่อบริษัท.....

ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) :  เป็น  ไม่เป็น  
เสนอขาย.....หุ้นกู้เสี่ยงสูง..... (ประเภทตราสาร) ชื่อ.....หุ้นกู้เสี่ยงสูง

.....

## ลักษณะตราสาร

อายุ  
อัตราดอกเบี้ย  
งวดการชำระดอกเบี้ย  
การไถ่ถอนก่อนกำหนด (ถ้ามี)  
มูลค่าการเสนอขายรวม  
หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)  
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

## อันดับความน่าเชื่อถือ

อันดับ **BB หรือ Unrated**  แนวโน้ม

เมื่อวันที่ โดย

## รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร  
วันที่ครบกำหนดอายุ  
ประเภทการเสนอขาย  
ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ค้ำ  
นายทะเบียนหุ้นกู้

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	งวด.. เดือน ปี...	ปี ...	ปี ...
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) <sup>1</sup>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) <sup>1</sup>				
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) <sup>2</sup>				

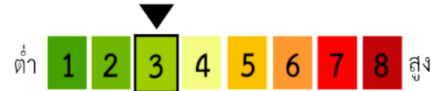
<sup>1</sup>ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง<sup>2</sup>ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

## ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง D/E ratio ในอัตราส่วนไม่เกิน ... : ...  
ณ.....

## ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ และอายุตราสาร หรือ การคุ้มครองเงินต้น (กรณีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) ตัวอย่าง



เพิ่มหมายเหตุและคำอธิบายสีแดงทำรูป กรณีเสนอขายตราสารที่มีความซับซ้อน ได้แก่ ความด้อยสิทธิ ความคล้ายทุน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยโดยขึ้นกับปัจจัยอ้างอิง

## ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

ตราสารที่มีอายุและอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากัน (หรือใกล้เคียงกัน) ให้ผลตอบแทน.....% ต่อปี (ณ วันที่.....)

\*ตราสารที่มีอายุไม่เต็มปี จะใช้อัตราผลตอบแทนอ้างอิงที่มาจาก การคำนวณ

## ความเสี่ยงของผู้ออก

1. ผู้ออกมีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ

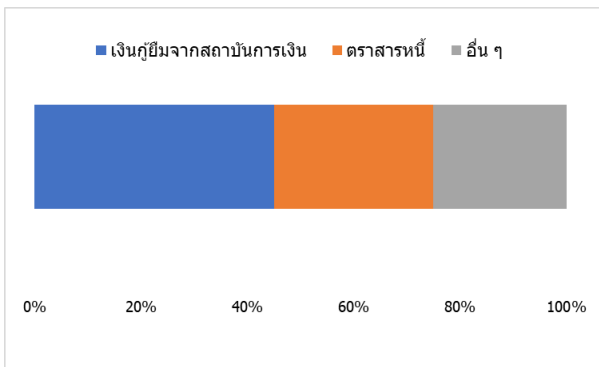
2. ความเสี่ยงด้านเครดิต

3. ความเสี่ยงด้านหลักประกัน

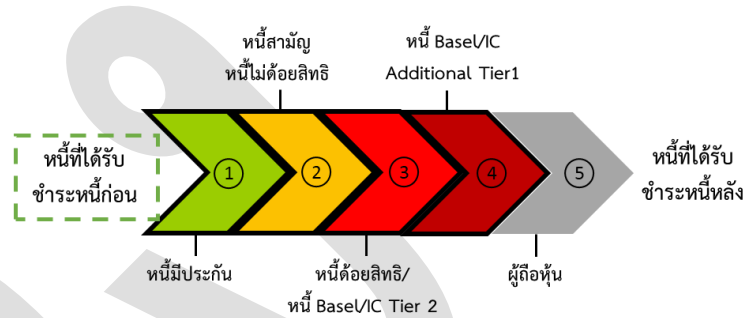
หนังสือชี้ชวน  
(filing)  
SCAN HEREQR  
code

# สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

## สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก



## ลำดับการได้รับชำระหนี้



## ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ความเสี่ยงจากลักษณะพิเศษ

ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

## คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น