

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-Debt-PO และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 สารสำคัญของตราสาร

ประเภทของตราสาร	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อเฉพาะของตราสาร	:	หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ("หุ้นกู้")
การเสนอขาย	:	เสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 (สี่จุดสองห้า) ต่อปี
อายุของหุ้นกู้	:	3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	:	วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (หากวันครบกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป)
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (call/put option)	:	ไม่มี
สถานะของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่

10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร

2.1 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้

(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หน้า 1 ข้อ 1.1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย)

2.1.1 งวดดอกเบี้ย

ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ย โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 17 มกราคม วันที่ 17 เมษายน วันที่ 17 กรกฎาคม และวันที่ 17 ตุลาคมของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

2.1.2 การจ่ายชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยหรือจำนวนเงินอื่นใด

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณี) ตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ โอนเงินค่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณี) เข้าบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ระบุในข้อ 9 ของข้อกำหนดคสทช. โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หัวข้อ 1.2 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดคสทช.

2.2 ความเสี่ยงทั่วไป

2.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ ส่วนที่ 3.1.3 ปัจจัยความเสี่ยง หน้า 1 ถึงหน้า 18)

2.2.2 ความเสี่ยงของตราสาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือ ทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความเสี่ยงด้านราคา ราคาตลาดของหุ้นกู้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ก่อน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง