

Factsheet

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัท")

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวียนอื่น

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☒ เป็น ☐ ไม่เป็น

เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด "หุ้นกู้ของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด" ("หุ้นกู้")

ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ [16 และ 19 – 20 มกราคม] พ.ศ. 2569

(รวมถึงวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2569 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางรายเท่านั้น)

ลักษณะตราสารหนี้

อายุ: 1 ปี 9 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่: ร้อยละ [5.20 – 5.30] ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย: จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (callable) ภายหลังจากหุ้นกู้มีอายุครบ 6 เดือนแล้วนับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าการเสนอขายรวม: ไม่เกิน [●] ล้านบาท
หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน: ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน: เพื่อ [เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น] ภายในเดือน [กรกฎาคม] พ.ศ. [2569] และ/หรือ [ชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการจำหน่ายหลักทรัพย์] และ/หรือ [ชำระคืนหนี้อื่น] และ/หรือ [ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน] ภายในเดือน [●] พ.ศ. [●]

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

อันดับ : "BBB-" แนวโน้ม: Negative
เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดย : บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ผู้ออกหุ้นกู่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันออกหุ้นกู้: วันที่ [21 มกราคม] พ.ศ. 2569
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: วันที่ [21 ตุลาคม] พ.ศ. 2570
ประเภทการเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้:
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

หุ้นกู้ที่มีอายุและอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทนร้อยละ [●] ต่อปี (ณ วันที่ [●] พ.ศ. [●]) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถึง ตราสารที่มีอายุไม่เต็มปีจะใช้อัตราผลตอบแทนอ้างอิงที่มาจากการคำนวณ

ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)



ผู้ออกหุ้นกู้สามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Callable)

ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

1. ความเสี่ยงจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในที่สำคัญ ได้แก่ ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ โดยปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตไฟฟ้า ปัญหาด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ ความเข้มของแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย และवादภัย เป็นต้น โดยปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า บริษัทมีโครงการผลิตไฟฟ้าประเภทชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงไม้สับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อการผลิตในแต่ละปี ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาไม้สับที่มีการผันผวนตามฤดูกาลจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบของกลุ่มบริษัท

3. ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากรัฐบาลและหน่วยงานราชการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตซื้อขายไฟฟ้า หรือปรับปรุง ยกเลิกเงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางโครงการของบริษัท อันจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

4. ความเสี่ยงจากการหมดอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและการได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัท มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินงานเชิงพาณิชย์แล้ว 31 โครงการ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประมาณ 13-21 ปี และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประมาณ 8-13 ปี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ อย่างไรก็ตาม รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Premium) ในบางโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ทยอยสิ้นสุดลงในปี 2566 – 2567 และในปี 2569 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ และมีความเสี่ยงที่จะมีกระแสเงินสดลดลงในการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในระยะยาวหากไม่ประสบความสำเร็จในการประมูลให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการใหม่หรือการจัดหาแหล่งรายได้ขึ้น

5. ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่ผันผวน ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท อาจมีความผันผวนจากการบันทึกการขายพิเศษ (One-time transaction) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิตามงบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม การบันทึกการขายดังกล่าวเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ สภาพคล่อง และความสามารถในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Covenants) ของบริษัท

(โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.2 (2) (การบริหารจัดการความเสี่ยง) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และหนังสือชี้ชวน)

หนังสือชี้ชวน
(filing)
SCAN HERE



ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3:1 (สามต่อหนึ่ง) โดยคำนวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 อัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.23) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาคำจำกัดความของ "หนี้สินสุทธิ" และ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" ใน (ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน

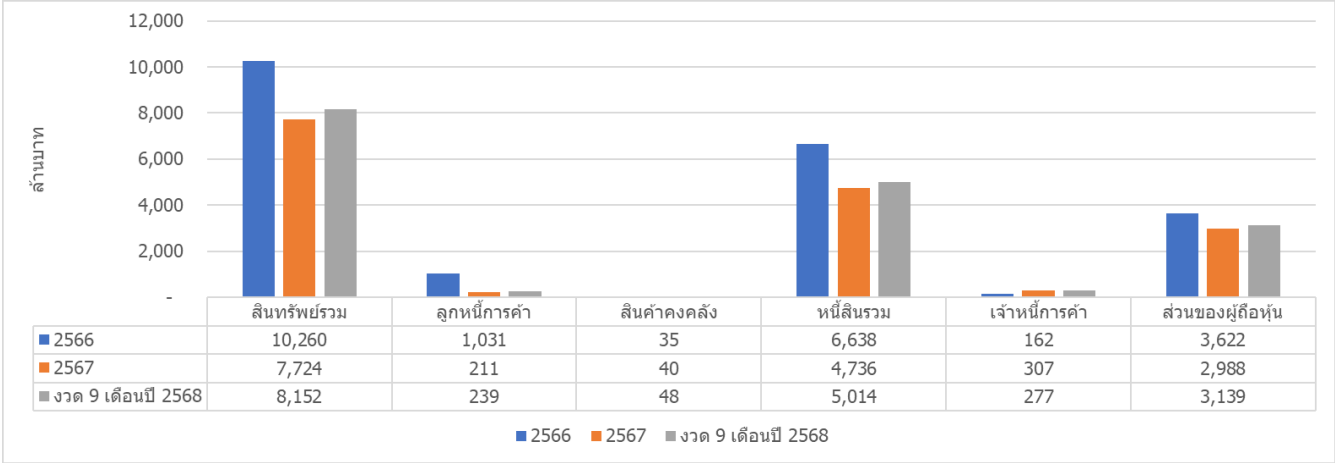
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม(ล่าสุด) ³	ปี 2566	ปี 2567	งวด 9 เดือนปี 2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง ¹ (Current ratio) (เท่า)	1.25	0.83	0.34	0.91
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	27.95	4.24	-25.06	0.13
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	23.64	13.95	15.85	15.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	55.02	60.07	58.49	61.09
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	46.93	69.78	99.41	76.15
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ¹ (ICR) (เท่า)	3.17	3.69	2.39	2.84
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/ EBDITA ratio) (เท่า)	5.70	4.37	6.77	10.66*
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน ¹ (DSCR) (เท่า)	0.82	0.40	0.36	0.15*
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ² (D/E ratio) (เท่า)	1.50	1.83	1.58	1.60
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ² (IBD/E ratio) (เท่า)	1.25	1.68	1.35	1.38
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	24.61	56.94	40.80	63.13
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	39.38	41.74	41.27	72.95
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	18.19	36.83	19.13	24.38
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	4.42	4.54	3.11	1.15*
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	10.32	13.90	8.46	2.74*

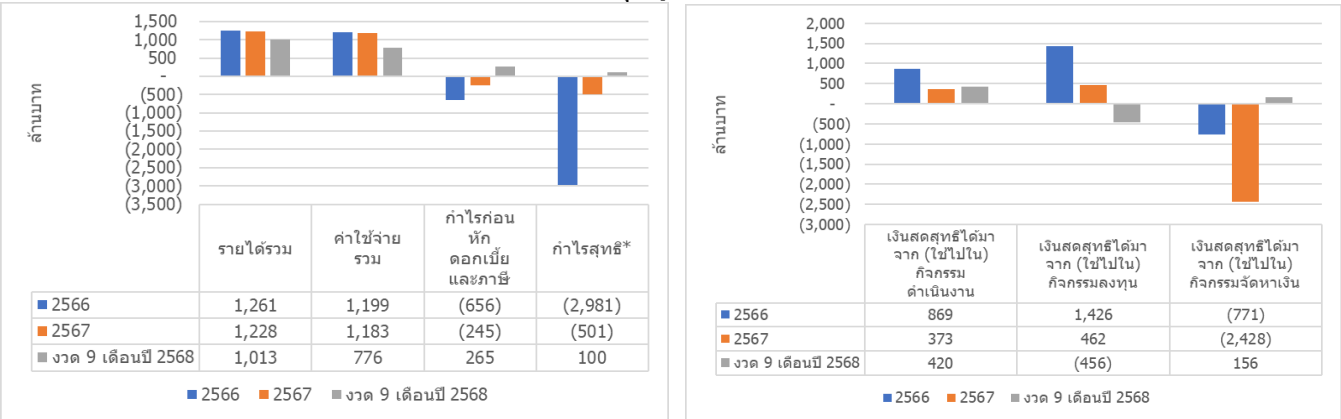
¹ ยิ่งสูงแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนหนี้ที่สูง ² ยิ่งสูงแสดงถึงหนี้ที่สูง ³ อ้างอิงข้อมูลอุตสาหกรรม Energy & Utilities ของปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย* ปรับเต็มปี (annualized) โดยใช้ข้อมูล 4 ไตรมาสย้อนหลัง

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่าสุดปี 2568

งบฐานะการเงิน



งบกำไรขาดทุน / งบกระแสเงินสด

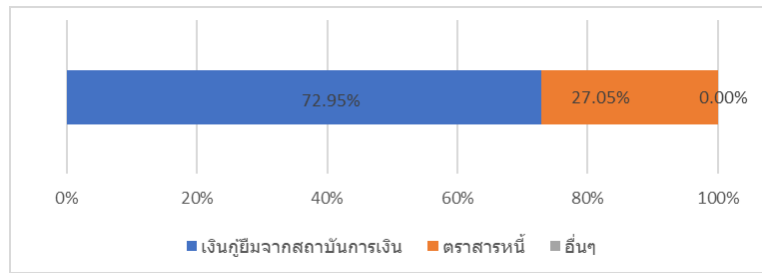


หมายเหตุ: รายได้รวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมดอกเบี้ยจ่ายหรือ ต้นทุนทางการเงินอื่นๆ จากกิจกรรมจัดหาเงินทุนและภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี โดยไม่นับรวมรายการที่ไม่ใช่ตัวเงิน (non-cash item)
*ผู้ออกตราสารมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ (one-time item) ในงบการเงินรวม วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แก่ ผลขาดทุนเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,035.73 ล้านบาท

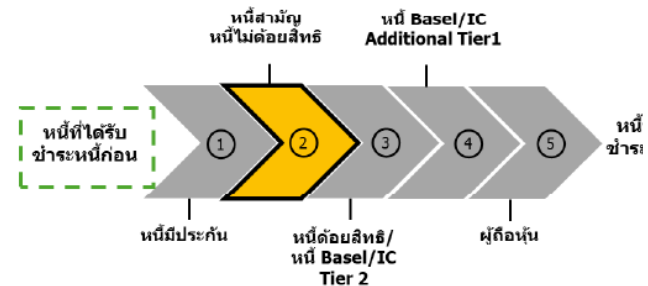
สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้

ลำดับการได้รับชำระหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568



หมายเหตุ: หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยไม่นับรวมหนี้สินตามสัญญาเช่า



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของหุ้นกู้

- ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด (Callable) ซึ่งกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาด และอาจต้องลงทุนในตราสารที่ผลตอบแทนต่ำลง (reinvestment risk)
- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขาย
- ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 ผู้ออกหุ้นกู้มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีการผูกพันมูลค่า 1,635 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 6,088 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีการผูกพันต่อทรัพย์สินรวม อัตราร้อยละ 26.85
- ผู้ออกหุ้นกู้มีการกำหนดข้อห้ามในการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี ข้อจำกัดดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการก่อภาระผูกพันทั้งหมด และมีข้อยกเว้นให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถก่อภาระผูกพันได้บางกรณี ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งการก่อภาระผูกพันดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้มีสิทธิต่อยกกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้นำไปก่อภาระผูกพันได้

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.2 (2) (การบริหารจัดการความเสี่ยง) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และหนังสือชี้ชวน)

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) สำหรับหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing) ดังกล่าว

ข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ณ วันที่ [●] ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้]
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด conflict of interest ดังนี้
 - (1) [ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินกู้ยืมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้]
 - (2) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ หยูวันต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งรวมถึง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ซึ่งรวมถึง บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตช้านแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยูวันต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ หรือซื้อขาย หรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดังกล่าว รวมถึงบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และรวมถึงบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
- บริษัทไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้