

Factsheet

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง")

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ธนาคารพาณิชย์



Make REAL Change

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : เป็น ไม่เป็น
 เสนอขาย : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ประเภท Callable Fixed Rate Bonus Note
 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2570

ลักษณะตราสาร

สกุลเงิน : เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

อายุ : 8 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ผลตอบแทนจากอนุพันธ์แฝง

เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง

งวดการชำระดอกเบี้ย

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด : ปีละ 2 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนที่ 12 เป็นต้นไป

มูลค่าการเสนอขายรวม : ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยรวมทั้งโครงการ

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจัดการสภาพคล่องทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ปัจจัยอ้างอิง : อัตราดอกเบี้ย

วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง : เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด : ไถ่ถอนเป็นเงินสด

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

อันดับ AA+(tha)แนวโน้ม คงที่ (Stable)

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 โดย บริษัท พีทซี เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดสำคัญอื่น*

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ครบกำหนดอายุ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2577

ประเภทการเสนอขาย : PP-II&HNW

ผู้จัดจำหน่าย : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

อัตราผลตอบแทนสูงสุด : 4.30 % + อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ถ้ามี) *

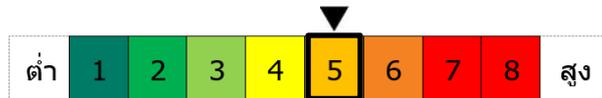
อัตราผลตอบแทนต่ำสุด : 3.40 % *

การคุ้มครองเงินต้น : มี (ณ วันครบกำหนดอายุ หรือครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกตราสารจะจ่ายเงินต้น 100% ของเงินลงทุน)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : ไม่มี

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากเงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้นและอันดับความน่าเชื่อถือ)



หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารหนี้ที่การชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

ไม่มี

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ไม่มีข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ("ธนาคาร") อาจมีความเสี่ยงที่กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

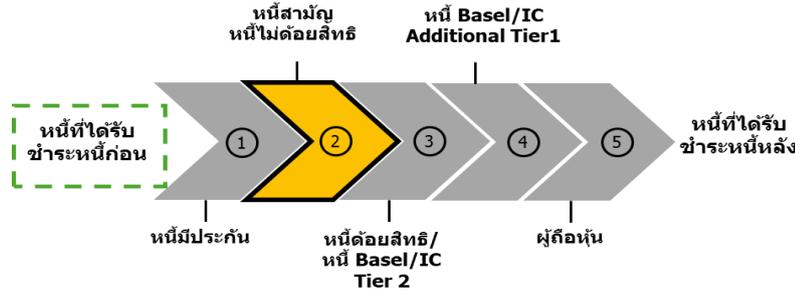
- ความเสี่ยงด้านเครดิต:** จากการที่คู่สัญญาของผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติตามที่ได้ตกลงและระบุในสัญญา การที่คู่ค้าของผู้ออกตราสารถูกปรับลดอันดับความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำรงเงินของกองทุน
- ความเสี่ยงด้านตลาด:** ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาของปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งปัจจัยหลักประกอบด้วย ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง:** ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันทีหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์:** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ที่อาจจะไม่เหมาะสมและ/หรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

โปรดศึกษาความเสี่ยงเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงส่วนที่ 3 ข้อ 3.2 - 3.3 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีล่าสุด (แบบ 56-1 One report) งบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. แล้ว

*เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของหุ้นกู้

ลักษณะพิเศษของตราสาร (ไถ่ถอนเป็นเงินสด)

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (**Callable Fixed Rate Bonus Note**) คือ หุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนตามสกุลเงินต้นคงที่ตามที่กำหนดในแต่ละปี และมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยพิเศษหากเข้าเงื่อนไขที่กำหนดโดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวให้สิทธิผู้ออกตราสารไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนดอายุในวันจ่ายผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในสกุลเงินต้น ตามรายละเอียดดังนี้

1. การจ่ายผลตอบแทน

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับ = อัตราดอกเบี้ย \times $\frac{\text{จำนวนวันในงวดผลตอบแทน}}{\text{Day Count Convention}}$ \times มูลค่าหน้าตั๋วตราสาร

อัตราดอกเบี้ย = อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ + อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ = $\text{Max}[0, (\text{Strike} - \text{อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง})]$

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง = [3 Months USD-SOFR Compounding with Observation Period Shift]

2. การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

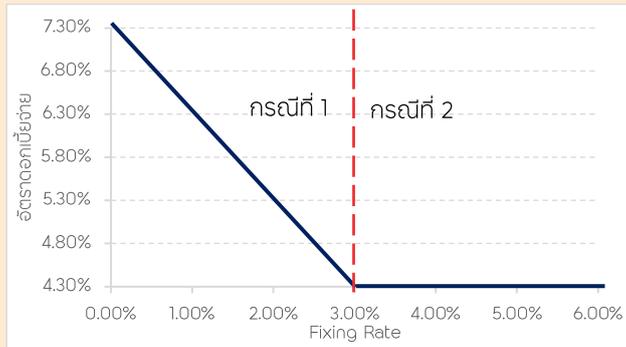
ผู้ออกตราสารมีสิทธิ์ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันที่ครบกำหนดอายุได้ โดยผู้ออกตราสารจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า และผู้ลงทุนจะได้รับเงินจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันที่ครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋วตราสารพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย (หากมี)

ตัวอย่างลักษณะของตราสาร* (กรณีสกุลเงินต้น USD)

เงินต้น	[100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ]	มูลค่าหน้าตั๋วตราสาร	[100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ]
วันที่ออกตราสาร	[26 กุมภาพันธ์ 2569]	วันที่ครบกำหนดอายุ	[26 กุมภาพันธ์ 2577]
อายุหุ้นกู้ก่อนพ้น	[2922 วัน]	Day Count Convention	[360]
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำงวดที่ 1 - 12	[4.30%]	อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำงวดที่ 13 - 32	[3.40%]
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ	[Max [0, (Strike - อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง)]]	Strike	[3.00%]
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	[3 Months USD-SOFR Compounding with Observation Period Shift]	ระยะเวลาวันที่มีการคำนวณดอกเบี้ยพิเศษ	[วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 - 26 กุมภาพันธ์ 2570]
งวดการจ่ายผลตอบแทน	[ทุกๆ 3 เดือน]	วันจ่ายผลตอบแทน	[ทุกวันที่ 26 ของเดือน พฤษภาคม, สิงหาคม, พฤศจิกายน และ กุมภาพันธ์ ของทุกปี]

*เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง

จำลองอัตราดอกเบี้ยจ่ายในงวดที่ 1-4 ที่ผู้ลงทุนได้รับตามการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง



กรณี	งวด	SOFR Compound	อัตราดอกเบี้ยพิเศษ	อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ	อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ยพิเศษ	1	3.60%	-	4.30%	4.30%
	2	3.20%	-	4.30%	4.30%
มีดอกเบี้ยพิเศษ	3	2.80%	$3.00\% - 2.80\% = 0.20\%$	4.30%	$4.30\% + 0.20\% = 4.50\%$
	4	2.60%	$3.00\% - 2.60\% = 0.40\%$	4.30%	$4.30\% + 0.40\% = 4.70\%$

ตัวอย่างตารางแสดงผลตอบแทนของผู้ลงทุน

งวด ดอกเบี้ย	วันเริ่ม นับดอกเบี้ย	วันสิ้นสุด การนับดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย ขั้นต่ำ	อัตราดอกเบี้ย อ้างอิง	อัตราดอกเบี้ย พิเศษ	อัตรา ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย ที่ผู้ลงทุน ได้รับ	ผู้ออกมีสิทธิ์ โทถอนก่อน กำหนด	ผู้ออกใช้สิทธิ์ โทถอนก่อน กำหนด	เงินต้น จ่ายคืน
1	[26 กุมภาพันธ์ 2569]	[26 พฤษภาคม 2569]	[4.30%]	[2.30%]	[0.70%]	[5.00%]	1,236.11	[ไม่มี]	-	-
2	[26 พฤษภาคม 2569]	[26 สิงหาคม 2569]	[4.30%]	[2.50%]	[0.50%]	[4.80%]	1,226.67	[ไม่มี]	-	-
3	[26 สิงหาคม 2569]	[27 พฤศจิกายน 2569]	[4.30%]	[3.10%]	[0.00%]	[4.30%]	1,110.83	[ไม่มี]	-	-
4	[27 พฤศจิกายน 2569]	[26 กุมภาพันธ์ 2570]	[4.30%]	[2.80%]	[0.20%]	[4.50%]	1,137.50	[มี]	[ไม่ใช่]	-
5	[26 กุมภาพันธ์ 2570]	[26 พฤษภาคม 2570]	[4.30%]	-	-	[4.30%]	1,063.06	[ไม่มี]	-	-
6	[26 พฤษภาคม 2570]	[26 สิงหาคม 2570]	[4.30%]	-	-	[4.30%]	1,098.89	[มี]	[ไม่ใช่]	-
7	[26 สิงหาคม 2570]	[26 พฤศจิกายน 2570]	[4.30%]	-	-	[4.30%]	1,098.89	[ไม่มี]	-	-
8	[26 พฤศจิกายน 2570]	[28 กุมภาพันธ์ 2571]	[4.30%]	-	-	[4.30%]	1,122.78	[มี]	[ไม่ใช่]	-
9	[28 กุมภาพันธ์ 2571]	[26 พฤษภาคม 2571]	[4.30%]	-	-	[4.30%]	1,051.11	[ไม่มี]	-	-
10	[26 พฤษภาคม 2571]	[28 สิงหาคม 2571]	[4.30%]	-	-	[4.30%]	1,122.78	[มี]	[ไม่ใช่]	-
11	[28 สิงหาคม 2571]	[27 พฤศจิกายน 2571]	[4.30%]	-	-	[4.30%]	1,086.94	[ไม่มี]	-	-
12	[27 พฤศจิกายน 2571]	[26 กุมภาพันธ์ 2572]	[4.30%]	-	-	[4.30%]	1,086.94	[มี]	[ไม่ใช่]	-
13	[26 กุมภาพันธ์ 2572]	[29 พฤษภาคม 2572]	[3.40%]	-	-	[3.40%]	868.89	[ไม่มี]	-	-
14	[29 พฤษภาคม 2572]	[27 สิงหาคม 2572]	[3.40%]	-	-	[3.40%]	850.00	[มี]	[ใช่]	100,000
15	[27 สิงหาคม 2572]	[26 พฤศจิกายน 2572]								
16	[26 พฤศจิกายน 2572]	[26 กุมภาพันธ์ 2573]								
17	[26 กุมภาพันธ์ 2573]	[28 พฤษภาคม 2573]								
18	[28 พฤษภาคม 2573]	[26 สิงหาคม 2573]								
19	[26 สิงหาคม 2573]	[26 พฤศจิกายน 2573]								
20	[26 พฤศจิกายน 2573]	[26 กุมภาพันธ์ 2574]								
21	[26 กุมภาพันธ์ 2574]	[27 พฤษภาคม 2574]								
22	[27 พฤษภาคม 2574]	[26 สิงหาคม 2574]								
23	[26 สิงหาคม 2574]	[26 พฤศจิกายน 2574]								
24	[26 พฤศจิกายน 2574]	[26 กุมภาพันธ์ 2575]								
25	[26 กุมภาพันธ์ 2575]	[26 พฤษภาคม 2575]								
26	[26 พฤษภาคม 2575]	[26 สิงหาคม 2575]								
27	[26 สิงหาคม 2575]	[26 พฤศจิกายน 2575]								
28	[26 พฤศจิกายน 2575]	[28 กุมภาพันธ์ 2576]								
29	[28 กุมภาพันธ์ 2576]	[26 พฤษภาคม 2576]								
30	[26 พฤษภาคม 2576]	[26 สิงหาคม 2576]								
31	[26 สิงหาคม 2576]	[28 พฤศจิกายน 2576]								
32	[28 พฤศจิกายน 2576]	[27 กุมภาพันธ์ 2577]								

ผลตอบแทนรวม = 15,161.39 ดอลลาร์สหรัฐ

ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนมากกว่าหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากเป็นตราสารที่ประกอบด้วยตราสารหนี้และอนุพันธ์แฝง (Embedded Derivatives) โดยการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงของปัจจัยอ้างอิง ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น
 - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำและมีตลาดรองที่มีขอบเขตจำกัด ทำให้ผู้ลงทุนอาจซื้อขายได้ไม่สะดวก
 - ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการคุ้มครองเงินต้นหรือคุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100% ของการลงทุน
 - การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกัจนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อเข้ามา และธุรกรรมการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองเงินฝากแต่อย่างใด
 - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนมากกว่าหุ้นกู้และตราสารหนี้ทั่วไป ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงของปัจจัยอ้างอิง ความเสี่ยงด้านเครดิตผู้ออก เป็นต้น
 - Credit Rating ของผู้ออกตราสารเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะการซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
 - เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและเงินต้นอ้างอิงกับปัจจัยต่าง ๆ และผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนหากไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
 - หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ไทยหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันตามข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในแต่ละชุด ผลตอบแทนและวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามแต่ละประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง โดยการชำระเงินต้นในรูปแบบของเงินหรือหลักทรัพย์อ้างอิงทั้งสองรูปแบบในมูลค่าที่มากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่ารวมที่ตราไว้
 - ในระหว่างอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง อาจมีข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถให้การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนดอายุด้วยเหตุผลทางภาษี หรือเหตุผลอื่น (callable) เช่น เหตุผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Illegality Event) เหตุผลทางภาษี (Tax Event) เป็นต้น หรือมีข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนดอายุได้ (Puttable) โดยกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนดอายุ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนทั้งจำนวนและ/หรืออาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หรืออาจจะมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตราผลตอบแทนในตลาดลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เป็นต้น
- ทั้งนี้ ก่อนลงทุน โปรดศึกษาความเสี่ยงเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงส่วนที่ 3 ข้อ 3.2 - 3.3 ส่วนที่ 4 ข้อ 3.1 - 3.2 และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

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

ข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- ประวัติผิดนัดชำระหนี้: ตามประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากข้อมูลเครดิตแห่งชาติและงบการเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มี ประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และตัวแทนคำนวณเงิน
- ในส่วนที่เว้นว่าง [●] สามารถดูรายละเอียดได้ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุด