

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขายลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (“บริษัท”) ดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับ[หุ้นสามัญของ [●] / หน่วยลงทุนของ [●] โดย [●]]
ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ชุดที่ [●] อายุ [●] วันครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[●]”
ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ครั้งที่ 1/2562

ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร	<input type="checkbox"/> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง.....	อายุตราสาร	[●]
	<input checked="" type="checkbox"/> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นประเภท Fixed Coupon Bull Target Return Note ที่มีการไถ่ถอนโดยการส่งมอบด้วยหลักทรัพย์อ้างอิง และ/หรือเงิน	วันที่ออกตราสาร	[●]
สกุลเงิน	ไทยบาท	วันที่ครบกำหนดอายุ	[●]
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน / ผู้รับอาวัล.... <input type="checkbox"/> ตราสาร <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร จัดอันดับโดย วันที่.....	ระยะเวลาการเสนอขาย	[●]
		จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	[●]
		มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	[●]
ประเภทการเสนอขาย	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW)	มูลค่าการเสนอขายรวม	[●]
ปัจจัยอ้างอิง	หุ้นสามัญของ [●] / หน่วยลงทุนของ [●] โดย [●] รายละเอียดของปัจจัยอ้างอิงสามารถดูได้จากหนังสือชี้ชวนหน้า 3 ของส่วนที่ 4 ทั้งนี้ข้อมูลสำคัญของปัจจัยอ้างอิง เช่น ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ผู้ลงทุนสามารถดูได้ที่ [●] หรือสอบถามได้จากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	ข้อจำกัดในการขาย/โอน (ถ้ามี)	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งนี้มีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือตลอดอายุตราสาร
วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง	[●]	การค้าประกัน/หลักประกัน	ไม่มี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	<input type="checkbox"/> Physical <input type="checkbox"/> Cash	การคุ้มครองเงินต้น ณ วันครบกำหนดอายุ	ไม่มี
	<input type="checkbox"/> Physical หรือ Cash <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ Physical และ/หรือ Cash		
ราคาเสนอขาย	ร้อยละ 100 ของมูลค่าที่ตราไว้		

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.1.1 และข้อ 7.1.2 ของข้อกำหนดสิทธิ	ข้อกำหนดในการดำรงสัดส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ร้อยละ [●] ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาชุดนั้น ๆ โดยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุดนั้น ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ช่วงเวลาเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในแต่ละชุด <input type="checkbox"/> ไม่มี	การเป็นบุคคลภายใน	<input type="checkbox"/> เป็น <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
งวดการจ่ายผลตอบแทน	<input type="checkbox"/> ชำระดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา <input checked="" type="checkbox"/> ชำระดอกเบี้ยในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดและชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา	นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลลิค จำกัด
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	<input type="checkbox"/> ชำระเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง <input checked="" type="checkbox"/> ชำระในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา	ผู้จัดจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลลิค จำกัด
อัตราผลตอบแทนสูงสุด/ต่ำสุด	อัตราผลตอบแทนสูงสุดร้อยละ[●] ต่ออายุตราสาร / ขาดทุนสูงสุดร้อยละ 100+ ดอกเบี้ยก่อนภาษีร้อยละ[●] ต่ออายุตราสาร ทั้งนี้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับราคาและความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขายและอายุของตราสาร	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	ไม่มี

ลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายเงินต้น / ผลตอบแทน

ในกรณีที่ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับกรไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามหลักเกณฑ์การไถ่ถอนดังนี้

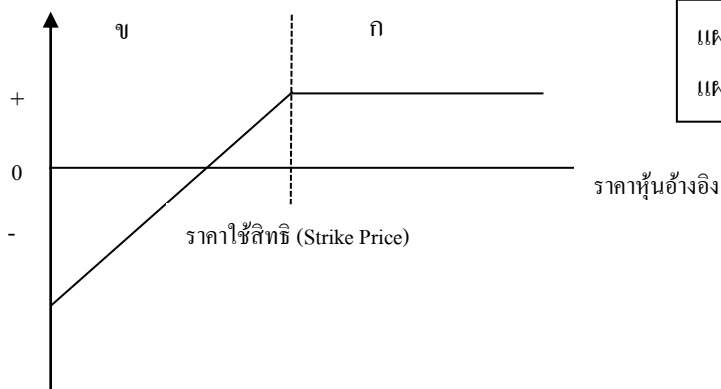
ก. หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Security Price) มากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยชำระราคาด้วยเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนี้

- (1) มูลค่าที่ตราไว้ x (ราคาใช้สิทธิ/ราคาปัจจุบันหลักทรัพย์อ้างอิง) และ
- (2) ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ของข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ข. หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Security Price) ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนี้

- (1) ส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่จะส่งมอบ และ
- (2) ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ของข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและเงินสดส่วนที่เหลือเพื่อการชำระราคา(ถ้ามี)

ผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง



แผนภาพแสดงผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

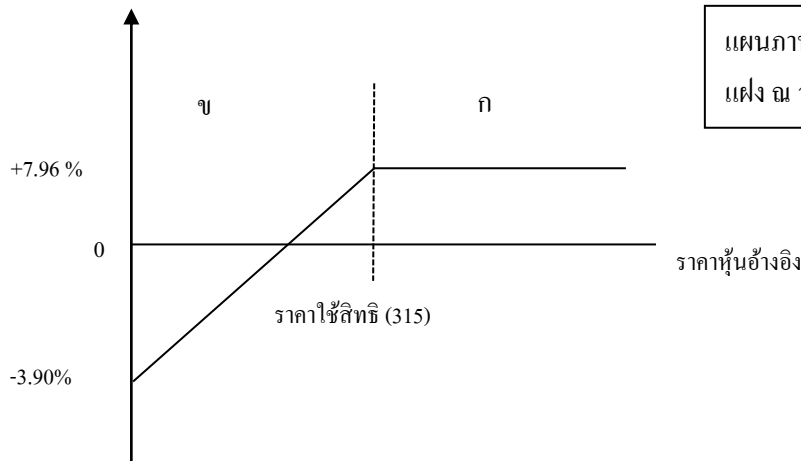
ตัวอย่าง

หลักทรัพย์อ้างอิง	หุ้นสามัญของบริษัท ABC
ราคาปัจจุบันหลักทรัพย์อ้างอิง	300 บาท
ราคาใช้สิทธิ (105%) ของราคาปัจจุบันหลักทรัพย์อ้างอิง	315 บาท
อายุของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	90 วัน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	4,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	ร้อยละ 100 ของมูลค่าที่ตราไว้
มูลค่าที่ตราไว้	4,000,000 บาท
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	4,000,000 บาท
จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่จะส่งมอบ	13,300 หุ้น $[4,000,000 / (300 \times (1 + 0.002078))]$ [มูลค่าที่ตราไว้ / (ราคาปัจจุบันหลักทรัพย์อ้างอิง x (1 + อัตราค่าใช้จ่ายในการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง*(ถ้ามี)))]
เงินสดส่วนที่เหลือเพื่อการชำระราคา(ถ้ามี)	1,794.22 บาท $[4,000,000 \times (315/300) - (315 \times 13,300) - ((315 \times 13,300) \times 0.002078)]$ [(มูลค่าที่ตราไว้ x ราคาใช้สิทธิ / ราคาปัจจุบันหลักทรัพย์อ้างอิง) - (จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่จะส่งมอบ x ราคาใช้สิทธิ) - ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง(ถ้ามี)]
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนภาษี	คงที่ร้อยละ 12.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	จ่ายดอกเบี้ยงวดที่ 1 จำนวน 30 วัน จำนวนเงิน 39,452.05 บาท $[4,000,000 \times 12\% \times 30/365]$ จ่ายดอกเบี้ยงวดที่ 2 จำนวน 30 วัน จำนวนเงิน 39,452.05 บาท $[4,000,000 \times 12\% \times 30/365]$ จ่ายดอกเบี้ยงวดที่ 3 จำนวน 30 วัน จำนวนเงิน 39,452.05 บาท $[4,000,000 \times 12\% \times 30/365]$

* อัตราค่าใช้จ่ายในการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศของบริษัท

ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชำระค่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยใช้ราคาปัจจุบันหลักทรัพย์อ้างอิงที่ราคา 300 บาท เพื่อคำนวณหาราคาใช้สิทธิเท่ากับ 315 บาท (ราคาใช้สิทธิ (105%) ของราคาปัจจุบันหลักทรัพย์อ้างอิง)

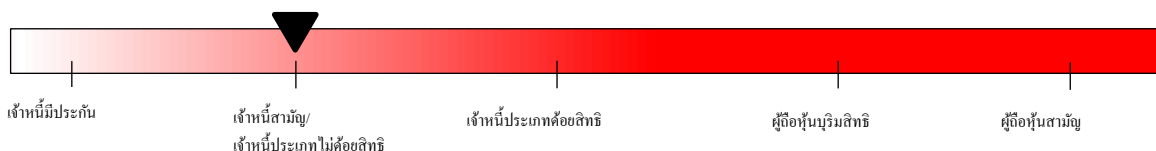
ผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง


 แผนภาพแสดงผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์
 แฝง ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

- ก. หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Security Price) ปิดที่ราคา 340 บาทซึ่ง**มากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ** (Strike Price) ที่กำหนดไว้ 315 บาท ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์และชำระเงินค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงงวดสุดท้าย โดยชำระราคาด้วยเงินจำนวน 4,239,452.05 บาท $\{4,000,000 \times (315/300)\} + 39,452.05$ ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้นเมื่อรวมดอกเบี้ยที่ได้รับตลอดอายุตราสารและมูลค่ารวมที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ทำการไถ่ถอนในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับผลตอบแทนร้อยละ 7.96 ต่ออายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง $[(39,452.05 + 39,452.05 + 4,239,452.05 - 4,000,000) / 4,000,000]$
- ข. หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Security Price) ปิดที่ราคา 280 บาทซึ่ง**ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ** (Strike Price) ที่กำหนดไว้ 315 บาท ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งเป็นหุ้น ABC จำนวน 13,300 หุ้น ชำระเงินค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงงวดสุดท้าย 39,452.05 บาท และเงินสดส่วนที่เหลือเพื่อการชำระราคาจำนวน 1,794.22 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 3,765,246.27 บาท $[3,724,000 + 39,452.05 + 1,794.22]$ ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้นเมื่อรวมดอกเบี้ยที่ได้รับตลอดอายุตราสารและมูลค่ารวมที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ทำการไถ่ถอนในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขาดทุนร้อยละ 3.90% ต่ออายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง $[(39,452.05 + 39,452.05 + 3,765,246.27 - 4,000,000) / 4,000,000]$

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ

เจ้าหนี้สามัญ/เจ้าหนี้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ



คำเตือนที่สำคัญ

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ อีกทั้งหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนมากกว่าหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากเป็นตราสารที่ประกอบด้วยตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ (derivatives) โดยการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงของปัจจัยอ้างอิงและความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารเป็นต้น นอกจากนี้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนหากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีการคุ้มครองเงินต้นหรือคุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100% ของเงินลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

1. ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจได้รับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วยหุ้นอ้างอิง ซึ่งมูลค่าหุ้นอ้างอิงที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับอาจต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตอนแรก
2. การใช้สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เมื่อมีเหตุแห่งการปรับราคาหรือเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และตัวแทนคำนวณเงินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับราคาหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิใด ๆ ไม่สามารถทำได้เหมาะสมตามผลกระทบจากเหตุแห่งการปรับราคาหรือเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ โดยมีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เท่ากับมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ ขณะนั้น ที่ได้จากตัวแทนคำนวณเงินกำหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ด้วยเงินในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับผลขาดทุนหรือได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ในตอนแรก
3. ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีสิทธิแจ้งขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดของตนก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ โดยการขอใช้สิทธิดังกล่าวจะกระทำต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ชำระค่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้จองซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วและต้องขอใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดในแต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ด้วยเงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ วันกำหนดมูลค่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ที่ได้จากตัวแทนคำนวณเงินกำหนดหักด้วยค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนดในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรืออัตราอื่นใด (“ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด”) ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแจ้งขอใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปรายละเอียดที่ได้ตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

ความเสี่ยงทั่วไป

(1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตจากการที่บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่สามารถชำระคืนเงินต้นพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยได้เต็มจำนวน และ/หรือได้ตรงตามกำหนดเวลา หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงได้ในจำนวนที่ได้ตกลงกัน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

(2) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

มูลค่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง

ความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง อายุคงเหลือของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดอกเบี้ย และเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดจะขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงได้รับผลขาดทุนจากการที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลงเมื่อครบกำหนด ใถ่ถอน ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเภทและแต่ละชุด

(3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่เสนอขายครั้งนี้ไม่ได้นำหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง อีกทั้งหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นการเสนอขายในวงจำกัดให้แก่ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.4/2560 (การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)) เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของสวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนตามกฎหมายทางมรดกหรือตามคำสั่งศาล ดังนั้นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอันเนื่องมาจากข้อจำกัดการโอน

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซื้อคืนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจากนักลงทุนก่อนครบกำหนดอายุหรือนักลงทุนขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคืนให้กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนดอายุ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนในอัตราเท่ากับการถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจนครบกำหนดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ วันกำหนดมูลค่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด ที่ได้จากตัวแทนคำนวณเงิน โดยการนำราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันกำหนดมูลค่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด มาพิจารณาประกอบการกำหนดมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพื่อ ใถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกำหนด นอกจากนี้ความเสี่ยงข้างต้นแล้วผู้ลงทุนอาจจะได้รับความเสี่ยงที่สำคัญด้านต่างๆ ดังนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร
- ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
- ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากการผันผวนชำระหนี้ของลูกค้า
- ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่าย
- ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล
- ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
- ความเสี่ยงในการชำระหนี้และส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงอันเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อผิดพลาดของบุคคล

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมได้ใน ข้อ 2 หน้าที่ 4 ของส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและหนังสือชี้ชวน

ข้อมูลผู้ออกตราสาร**ลักษณะการประกอบธุรกิจ**

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 6 ประเภทดังนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (บริษัทขอหยุดประกอบกิจการชั่วคราว)

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ซึ่งเป็นใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยปัจจุบันผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วัตถุประสงค์ในการเสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลังปี 2 ปี และไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

ข้อมูล	30 มิถุนายน 2562	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	1,950.08 ล้านบาท	1,725.51 ล้านบาท	1,719.38 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,001.43 ล้านบาท	769.46 ล้านบาท	769.77 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	948.65 ล้านบาท	956.04 ล้านบาท	949.61 ล้านบาท
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC)	674.46 ล้านบาท	701.60 ล้านบาท	705.57 ล้านบาท
ค่านายหน้า	116.28 ล้านบาท	335.51 ล้านบาท	378.60 ล้านบาท
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น	60.49 ล้านบาท	93.66 ล้านบาท	62.58 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	(7.39) ล้านบาท	4.24 ล้านบาท	7.36 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ	-3.40%	0.83%	1.35 %
อัตราผลตอบแทนผู้ลงทุน	-0.78%	0.44%	0.78 %
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและ ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกัน (NCR)	73.12%	95.29%	108.54 %
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	96.36*	23.62	18.88
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (1)	0.16	1.34	1.49
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (2)	12.83	8.53	0.17
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.30	1.76	2.17
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.06	0.80	0.81
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม	N/A	N/A	N/A

(1) ICR = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ / ดอกเบี้ยจ่าย

(2) DSCR = กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / ผลรวมของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินและดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน

* ปรับปรุงกำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายให้เป็นรายปีโดยการคูณสอง

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้
 ไม่มี มี

ถ้ามี โปรดอธิบาย

.....

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ที่อยู่: บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 8 และชั้น 12 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2672-5999 ต่อ 7190, 7191

โทรสาร: 0-2672-5888

Website: www.globlex.co.th

Email: spd@globlex.co.th

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่

ที่อยู่: บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 8 และชั้น 12 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2672-5999 ต่อ 5921, 5907

Website: www.globlex.co.th

Email: rb@globlex.co.th