

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

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

“หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับหุ้นสามัญของ [●] / หน่วยลงทุนของ [●] โดย [●] ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิก จำกัด ชุดที่ [●] อายุ [●] วันครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[●] ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลิก จำกัด ครั้งที่ 1/2561

ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร	<input type="checkbox"/> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง.....	อายุตราสาร	[●]
	<input checked="" type="checkbox"/> หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นประเภท Protected Bull Note (Stock Settlement) ที่มีการไถ่ถอนโดยการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงและ/หรือเงิน	วันที่ออกตราสาร	[●]
สกุลเงิน	ไทยบาท	วันที่ครบกำหนดอายุ	[●]
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน / ผู้รับอ่าวัด.... <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)	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งนี้มีการกำหนดห้ามเปลี่ยนมือตลอดอายุตราสาร
วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิง	[●]	การค้าประกัน/หลักประกัน	ไม่มี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	<input type="checkbox"/> Physical <input type="checkbox"/> Cash	การคุ้มครองเงินต้น ณ วันครบกำหนดอายุ	มี โดยจำนวนเงินต้นได้รับการคุ้มครองบางส่วนในกรณีนี้
	<input type="checkbox"/> Physical หรือ Cash <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ Physical และ/หรือ Cash		
ราคาเสนอขาย	ร้อยละ [●] ของมูลค่าที่ตราไว้	ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย ณ วันกำหนดค่าหลักทรัพย์ต่ำกว่า	

			ราคาเพื่อคำนวณชดเชยคุ้มครองเงินต้น โดยจำนวนเงินต้นที่จะได้รับการคุ้มครองจะคำนวณโดยใช้สูตรตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายเงินต้น / ผลตอบแทน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี	ข้อกำหนดในการดำรงสัดส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย	<input type="checkbox"/> คงที่ร้อยละ [●] ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาชุดนั้น ๆ โดยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุดนั้น ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ช่วงเวลาเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในแต่ละชุด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	การเป็นบุคคลภายใน	<input type="checkbox"/> เป็น <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
งวดการจ่ายผลตอบแทน	ไม่มี เป็นไปตามลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายเงินต้น/ผลตอบแทน	นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลลิค จำกัด
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	ไม่มี	ผู้จัดจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลลิค จำกัด
อัตราผลตอบแทนสูงสุด/ต่ำสุด	อัตราผลตอบแทนสูงสุดร้อยละ [●] ต่ออายุตราสาร/ ขาดทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ [●] ต่ออายุตราสาร ทั้งนี้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับราคาและความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย เงินชดเชยคุ้มครองเงินต้นและอายุของตราสาร	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	ไม่มี

ลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายเงินต้น / ผลตอบแทน

ในกรณีที่ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับการไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามหลักเกณฑ์การไถ่ถอนดังนี้

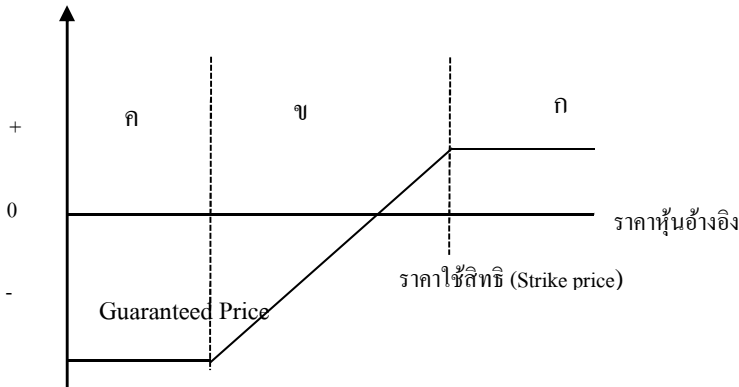
- ก. หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Security Price) **มากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ** (Strike Price) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยชำระราคาด้วยเงินจำนวนร้อยละหนึ่งร้อย (100) ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- ข. หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Security Price) **ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ** (Strike Price) แต่**มากกว่าหรือเท่ากับราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น** (Guaranteed Price) ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยการส่งมอบ

หลักทรัพย์อ้างอิงตามจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่จะส่งมอบและเงินสดส่วนที่เหลือเพื่อการชำระราคา (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ก. หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Security Price) ต่ำกว่าราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Guaranteed Price)

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่จะส่งมอบและเงินจำนวน [เงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น+เงินสดส่วนที่เหลือเพื่อการชำระราคา (ถ้ามี)] ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง



แผนภาพแสดงผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

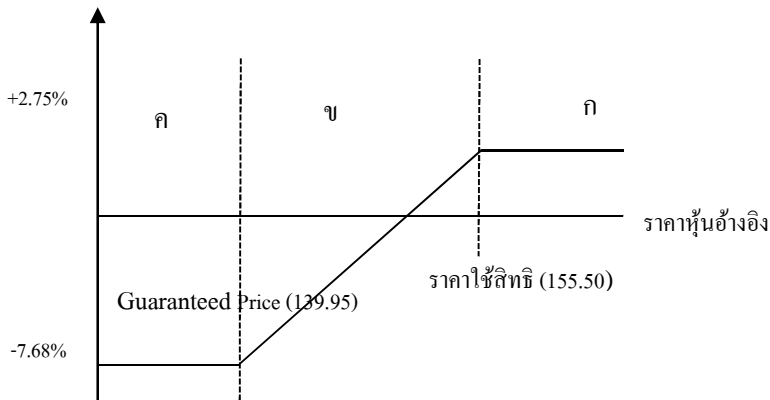
ตัวอย่าง

หลักทรัพย์อ้างอิง	หุ้นสามัญของบริษัท ABC
ราคาปิดหลักทรัพย์อ้างอิงในวันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	155.50 บาท
ราคาใช้สิทธิ (100%) ของราคาปิดหลักทรัพย์อ้างอิงในวันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	155.50 บาท
ราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น(90%) ของราคาใช้สิทธิ	139.95 บาท
อายุของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	90 วัน
มูลค่าที่ตราไว้	3,000,000 บาท
ราคาเสนอขาย	ร้อยละ 97.32 ของมูลค่าที่ตราไว้
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	2,919,600 บาท
จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่จะส่งมอบ	19,200 หุ้น $[3,000,000 / (155.5 \times (1 + 0.002078))]$ [มูลค่าที่ตราไว้ / (ราคาใช้สิทธิ x (1 + อัตราค่าใช้จ่ายในการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง*(ถ้ามี)))]
เงินสดส่วนที่เหลือเพื่อการชำระราคา(ถ้ามี)	8,195.92 บาท $[3,000,000 - (155.5 \times 19,200) - ((155.5 \times 19,200) \times 0.002078)]$ [มูลค่าที่ตราไว้ - (จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่จะส่งมอบ x ราคาใช้สิทธิ) - ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง(ถ้ามี)]

* อัตราค่าใช้จ่ายในการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศของบริษัท

ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชำระค่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงิน 2,919,600 บาท โดยใช้ราคาปิดหลักทรัพย์อ้างอิงในวันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ราคา 155.50 บาท เพื่อคำนวณหาราคาใช้สิทธิเท่ากับ 155.50 บาท (ราคาใช้สิทธิ (100%) ของราคาปิดหลักทรัพย์อ้างอิงในวันที่ทำการตกลงซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) และ คำนวณหาราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้นเท่ากับ 139.95 บาท (ราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น(90%) ของราคาใช้สิทธิ)

ผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

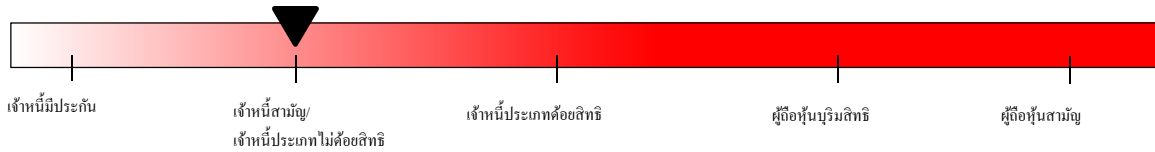


แผนภาพแสดงผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ วันครบกำหนดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

- ก. หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Security Price) ปิดที่ 160 บาท **ซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ (Strike Price)** ที่กำหนดไว้ 155.50 บาท ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยชำระราคาด้วยเงินจำนวนจำนวน 3,000,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับผลตอบแทนร้อยละ 2.75 ต่ออายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง $[(3,000,000 - 2,919,600) / 2,919,600]$
- ข. หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Security Price) ปิดที่ 150 บาท **ซึ่งต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price)** ที่กำหนดไว้ 155.50 บาท **แต่มากกว่าหรือเท่ากับราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Guaranteed Price)** ที่กำหนดไว้ 139.95 บาท ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 19,200 หุ้นและเงินสดส่วนที่เหลือเพื่อการชำระราคาจำนวน 8,195.92 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,888,195.92 บาท $[(19,200 \times 150) + 8,195.92]$ ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขาดทุนร้อยละ 1.08 ต่ออายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง $[(2,888,195.92 - 2,919,600) / 2,919,600]$
- ค. หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Security Price) ปิดที่ 120 บาท **ซึ่งต่ำกว่าราคาเพื่อคำนวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Guaranteed Price)** ที่กำหนดไว้ 139.95 บาท ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 19,200 หุ้นและเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้นจำนวน 383,040 บาท $[(139.95 - 120) \times 19,200] + \text{เงินสดส่วนที่เหลือ}$ เพื่อการชำระราคาจำนวน 8,195.92 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,695,235.92 บาท $[(19,200 \times 120) + 8,195.92 + 383,040]$ ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขาดทุนร้อยละ 7.68 ต่ออายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง $[(2,695,235.92 - 2,919,600) / 2,919,600]$

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ

เจ้าหนี้สามัญ/เจ้าหนี้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ


คำเตือนที่สำคัญ

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

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจได้รับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วยหุ้นอ้างอิง ซึ่งมูลค่าหุ้นอ้างอิงที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับอาจต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตอนแรก

ความเสี่ยงทั่วไป
(1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงต่อคู่สัญญาเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่ชำระตามที่สัญญา ซึ่งในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่สามารถชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้เต็มจำนวน และ/หรือ ได้ตรงตามกำหนดเวลา หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงได้ในจำนวนที่ได้ตกลงกัน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้อง

(2) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง อายุคงเหลือของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดอกเบี้ย และเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดจะขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้นผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงได้รับผลขาดทุนจากการที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลงเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเภทและแต่ละชุด

(3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการเปลี่ยนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงินสด เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่เสนอขายครั้งนี้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนดอายุและผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ได้นำหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง อีกทั้งหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นการเสนอขายในวงจำกัดให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.จ/2560 (การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)) เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื่อผู้ถือ และผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของสงวนสิทธิ

ที่จะไม่รับผิดชอบเป็นการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าทอดใดๆให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนตามกฎหมายทางมรดกหรือตามคำสั่งศาล ดังนั้นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอันเนื่องมาจากข้อจำกัดการโอน และการไม่มีตลาดรองสำหรับซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

นอกจากความเสี่ยงข้างต้นแล้วผู้ลงทุนอาจจะได้รับความเสี่ยงที่สำคัญด้านต่างๆ ดังนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร
- ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
- ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหุ้น
- ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่าย
- ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล
- ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
- ความเสี่ยงในการชำระหนี้และส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงอันเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อผิดพลาดของบุคคล

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมได้ใน 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 โดยปัจจุบันผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วัตถุประสงค์ในการเสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลังปี 2 ปี และไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

ข้อมูล	ไตรมาส 2 ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	1,763.90 ล้านบาท	1,719.38 ล้านบาท	1,752.07 ล้านบาท
หนี้สินรวม	805.29 ล้านบาท	769.77 ล้านบาท	809.82 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	958.62 ล้านบาท	949.61 ล้านบาท	942.25 ล้านบาท
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC)	711.61 ล้านบาท	705.57 ล้านบาท	736.75 ล้านบาท
ค่านายหน้า	194.68 ล้านบาท	378.60 ล้านบาท	481.94 ล้านบาท
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น	43.56 ล้านบาท	62.58 ล้านบาท	21.75 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	6.81 ล้านบาท	7.36 ล้านบาท	41.17 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิ	2.48 %	1.35 %	6.52 %
อัตราผลตอบแทนผู้ลงทุน	0.71 %	0.78 %	4.37 %
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและ ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกัน (NCR)	99.86 %	108.54 %	117.53 %
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	36.72	18.88	9.43
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (1)	1.99	1.49	3.71
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (2)	7.14	0.17	(1.16)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.80	2.17	1.56
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.84	0.81	0.86
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

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้
 ไม่มี มี

ถ้ามี โปรดอธิบาย

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ที่อยู่: บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เฟลส ชั้น 8 และชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2672-5999 ต่อ 7186, 7190

โทรสาร: 0-2672-5888

Website: www.globlex.co.th

Email: spd@globlex.co.th

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่

ที่อยู่: บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เฟลส ชั้น 8 และชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2672-5999 ต่อ 5921, 5907

Website: www.globlex.co.th

Email: rb@globlex.co.th