



เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

ได้ก่อนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ก่อนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (“หุ้นกู้ด้วยสิทธิฯ”) ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท¹ หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิได้ก่อนหุ้นกู้ตั้งแต่เมื่อครบอายุ 5 ปีเป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้² อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “A” แนวจีเอ็ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้วยสิทธิฯ “BBB+” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 1-2 และ 5-6 กันยายน 2565

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวิคูณครั้งละ 100,000 บาท

ปีที่	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1 – 5	6.10% (ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ³ + 0.04%)
6 – 25	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.29%
26 – 50	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.04%
51 เป็นต้นไป	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 6.04%

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว⁴ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี⁵ ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ของ MINT
<https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=442099&SD=0109256506092565>



ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบี้ยและตัดสินใจได้ก่อนก่อนกำหนด

โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 2.06% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2565) เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น

ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจได้ก่อนก่อนครบกำหนด โดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด	5 ปี	25 ปี	50 ปี	100 ปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)	5.47% ต่อปี	3.85% ต่อปี	2.98% ต่อปี	2.15% ต่อปี

หมายเหตุ: หุ้นกู้ประเภทนี้หากมีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ยค้างชำระสะสมนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับ จนครบกำหนดได้ก่อนจะยิ่งลดลงเท่านั้น อนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในปี 2561 – 2565 (8 สิงหาคม 2561 – 8 สิงหาคม 2565) อยู่ระหว่าง 0.59% – 2.73% อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่จะอ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปีข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีต และอาจเปลี่ยนแปลงจากในตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

- คำเตือน:
- หุ้นกู้ด้วยสิทธิฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ปกติ โดยมีความเสี่ยงระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ
 - การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและยอมรับค่าเผื่อเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกเบี้ย
 - ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
- หมายเหตุ:
- อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ด. ซึ่งยังไม่ได้มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 - ไม่เสนอขายให้กับผู้เยาว์ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

¹ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นหากบริษัทยังคงดำรงอยู่ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ได้เงินต้นคืน (ยกเว้นหากบริษัทใช้สิทธิได้ก่อนกำหนด)

² สิทธิในการได้ก่อนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลทั้งจำนวน หรือ (2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถปรับขึ้นหุ้นกู้ที่ออกใหม่เป็นกรณีตราสารหนี้หรือส่วนของผู้ถือหุ้น ได้โดยอิสระหรือไม่สามารถปรับได้เลย หรือ (3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถปรับขึ้นหุ้นกู้ที่ออกใหม่เป็นส่วนของผู้ออกหุ้นกู้

³ อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 2.06%

⁴ ข้อห้ามปฏิวัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างก่อนการชำระดอกเบี้ย คือตราสารที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือจ่ายเงินต้น และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายที่แย่หรือเลวร้ายกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ได้ออก ลด ยกเลิก ชื่อ หรือ ชื่ออื่นซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายที่แย่หรือเลวร้ายกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน

⁵ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ที่ <http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่



โทร. 1333 (กดค้นหาโมบาย) | โทร. 02-111-1111 | โทร. 02-888-8888 no 819 | โทร. 02-777-6784 | โทร. 1572 | โทร. 02-626-7777 | โทร. 02-165-5555 | โทร. 02-658-5050 | โทร. 02-680-4004 | โทร. 02-779-9000



1 เหมาะสมกับใคร

A ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูง ได้รับความเสี่ยงได้สูงกว่าหุ้นทั่วไป ลงทุนระยะยาวได้มากกว่า 5 ปี

2 ถ้าไม่yantถือแล้ว ขายได้ไหม ทำอย่างไร

A ได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์แห่งใดก็ได้ แต่มีโอกาสขายขาดทุนหรืออาจขายไม่ได้ทันที

3 เมื่อไหร่จะได้เงินต้นคืน

A เมื่อ MINT เลิกกิจการหรือก่อนหน้านั้นถ้า MINT ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ)

4 ถ้า MINT ล้มละลายจะยังได้ดอกเบี้ยกับได้เงินต้นคืนไหม

A ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้น ภายหลังจากที่ MINT ได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้มีประกัน และเจ้าหนี้สามัญอื่น เช่น ผู้ถือหุ้นกู้รุ่นไม่ด้วยสิทธิไม่มีประกันของ MINT แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิอาจได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืนทั้งหมด บางส่วนหรืออาจไม่ได้เลย

5 MINT เลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้ไหม

A MINT เลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้เรื่อย ๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดเวลา โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนบนดอกเบี้ยที่ค้างชำระ (แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วย เช่น ถ้าเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้แล้ว MINT จะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญไม่ได้)

6 จะเกิดอะไรขึ้นถ้า MINT ใช้สิทธิการไถ่ถอนหุ้นกู้

A ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน แต่ถ้าเอาเงินที่ไถ่คืนไปลงทุนต่ออาจมีโอกาสได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าดอกเบี้ยของหุ้นกู้เดิม

7 ถ้า MINT ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้หรือเจ้าหนี้อื่นผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธินี้จะเรียกร้องอะไรได้ไหม

A การผิดนัดชำระหนี้อื่นจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหุ้นกู้ด้วยสิทธินี้ (cross default) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ MINT คืนเงินต้นคืนได้และต้องถือหุ้นกู้ด้วยสิทธินี้ต่อไปจนกว่า MINT จะเลิกกิจการหรือใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ



ดาวน์โหลดร่างหนังสือขี้นหุ้นกู้ของ MINT
<https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=442099&SD=0109256506092565>



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอรับหนังสือขี้นได้ที่

 โทร. 1333 (บริการสาขาไม่ฟรี) แอปพลิเคชัน mobile application ชื่อธนาคารกรุงไทย	 โทร. 02-111-1111	 โทร. 02-888-8888 กด 819	 โทร. 02-777-6784	 โทร. 1572	 โทร. 02-626-7777	 โทร. 02-165-5555	 โทร. 02-658-5050	 โทร. 02-680-4004	 โทร. 02-779-9000
--	----------------------	-----------------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



ANANTARA
GOLDEN TRIANGLE
ELEPHANT CAMP & RESORT

คำเตือน: • หุ้นกู้ด้วยสิทธิฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นปกติ โดยมีความเสี่ยงที่ระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
• ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือขี้นที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: • อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือขี้นกับ ก.ล.ด. ซึ่งยังไม่ปิดใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
• ไม่เสนอขายให้กับผู้เยาว์ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือขี้น