บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Fact Sheet)

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-PO) และหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ชื่อเฉพาะ :"หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561" (หุ้นกู้ชุด ที่ 1)

ชื่อเฉพาะ :"หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562" (หุ้นกู้ชุด ที่ 2)

ชื่อเฉพาะ :"หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" (หุ้นกู้ชุด ที่ 3)

ชื่อเฉพาะ :"หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" (หุ้นกู้ชุด ที่ 4)

ชื่อเฉพาะ :"หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" (หุ้นกู้ชุด ที่ 5)

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1, หุ้นกู้ชุดที่ 2, หุ้นกู้ชุดที่ 3, หุ้นกู้ชุดที่ 4 และ หุ้นกู้ชุดที่ 5 ว่า "หุ้นกู้")

ชื่อผู้ออก : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้")

ส่วนที่ 1สาระสำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ :	(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.1 (สี่จุดหนึ่ง) ต่อปี (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.4 (สี่จุดสี่) ต่อปี (ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 (สี่จุดหกห้า) ต่อปี (ง) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.9 (สี่จุดเก้า) ต่อปี (จ) หุ้นกู้ชุดที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.2 (ห้าจุดสอง) ต่อปี
อายุตราสาร	(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี (ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี (ง) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 6 ปี (จ) หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	หุ้นกู้ชุดที่ 1, หุ้นกู้ชุดที่ 2, หุ้นกู้ชุดที่ 3, หุ้นกู้ชุดที่ 4 และ หุ้นกู้ชุดที่ 5 ออกในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558
วันที่ครบอายุหุ้นกู้	(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ง) หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (จ) หุ้นกู้ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การไถ่ถอนการครบกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
สกุลเงิน	บาท
มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ	(ก) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วยหรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท (ข) ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วยหรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย (ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย (ง) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 (สี่ล้าน)หน่วย (จ) หุ้นกู้ชุดที่ 5 มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 (สี่ล้าน)หน่วย โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1, หุ้นกู้ชุดที่ 2, หุ้นกู้ชุดที่ 3, หุ้นกู้ชุดที่ 4 และ หุ้นกู้ชุดที่ 5 มีจำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000 (สิบเจ็ดล้าน) หน่วย
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท (ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท (ง) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน)บาท (จ) หุ้นกู้ชุดที่ 5 มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน)บาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1, หุ้นกู้ชุดที่ 2, หุ้นกู้ชุดที่ 3, หุ้นกู้ชุดที่ 4 และ หุ้นกู้ชุดที่ 5 มีมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000,000 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้าน) บาท
อันดับเครดิตขององค์กรและหุ้นกู้ ณ วันที่เสนอขาย	องค์กรได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558) อยู่ในเกณฑ์ BBB+ แนวโน้มคงที่ (stable) หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558) อยู่ในเกณฑ์ BBB+ แนวโน้มคงที่ (stable)โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

<u>ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร</u>

2.1 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้

การชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกๆ 3 (สาม) เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกวันสุดท้ายแห่งเดือนของเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

การชำระคืนเงินต้น : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ดังนี้

- วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2561 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1
- วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2
- วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3
- วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4
- วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 5

หากวันชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

วิธีการชำระหนี้หุ้นกู้ :

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระของหุ้นกู้ในวันชำระดอกเบี้ยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีที่หุ้นกู้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะชำระให้แก่บุคคลซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะกระทำโดย (1) การโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ (ที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วันก่อนหน้าวันครบกำหนดจ่ายเงินดังกล่าว) หรือ (2) เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นเช็คที่เป็นเงินสกุลบาทและสามารถเบิกถอนได้จากธนาคารในประเทศไทย โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่จะตกลงกันเป็นครั้งคราวระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นของหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีที่หุ้นกู้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะชำระให้แก่บุคคลซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การชำระเงินต้นของหุ้นกู้จะกระทำโดย (1) การโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ (ที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วันก่อนหน้าวันครบกำหนดจ่ายเงินดังกล่าว) หรือ (2) เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเช็คที่เป็นเงินสกุลบาท และสามารถเบิกถอนได้จากธนาคารในประเทศไทย โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่จะตกลงกันเป็นครั้งคราวระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย

2.2 ความเสี่ยงทั่วไป

1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้อื่นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดู credit rating ที่จัดทำโดย สถาบันจัดอันดับความเสี่ยง (CRA)ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit rating ของหุ้นกู้หรือบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

2) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

เนื่องจาก หุ้นกู้เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ไปแล้วอาจส่งผลให้มูลค่าซื้อขายของหุ้นกู้ดังกล่าวต่อหน่วยลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่ได้กำหนดไว้ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นใด