

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DEBT-PO และหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ออกโดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”)

ส่วนที่ 1 สารสำคัญของตราสาร

ประเภทของตราสาร	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: (1) หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (“ หุ้นกู้ชุดที่ 1 ”) (2) หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (“ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ”) (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “ หุ้นกู้ ”)
การเสนอขาย	: เสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีจำนวนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนไม่เกิน 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท
จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด	: จำนวนรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีจำนวนไม่เกิน 2,500,000 (สองล้านห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	: (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 (สามจุดแปดห้า) ต่อปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 (สี่จุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี
อายุหุ้นกู้	: (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 (สาม) ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 (สี่) ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

การไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด (call/put option)	: ไม่มี
สถานะของหุ้น	: หุ้นเป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และ ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับการชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้น เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้น	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: หุ้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB+(tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้น

ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร

2.1 **ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้น** (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หัวข้อ 1.1 สรุปลักษณะสำคัญของหุ้น)

2.1.1 **งวดดอกเบี้ย**

ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยตามข้อ 1 โดยผู้ถือหุ้นจะชำระดอกเบี้ยหุ้นทุก ๆ 3 (สาม) เดือนตลอดอายุหุ้น ในวันที่ 29 มกราคม 29 เมษายน 29 กรกฎาคม และวันที่ 29 ตุลาคม ตลอดอายุหุ้น โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นแต่ละชุด โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

2.1.2 **วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย**

กรณีทั่วไป

ผู้ถือหุ้นจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางนายทะเบียนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยเช็คติดพร้อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือที่ ผู้ถือหุ้นได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับการรับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นของตนมาเวนคืน ให้แก่นายทะเบียนหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเช่นนั้น ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นรายใด ๆ นำใบหุ้นมาเวนคืนได้

กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คเช็คคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้ หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืน หรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ ในกรณีที่มิชอบส่งสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

2.2 ความเสี่ยงทั่วไป

ความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะต้องสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความเสี่ยงด้านราคา ราคาตลาดของหุ้นกุนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจโดยรวมอัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันที ในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้