

รายงานข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (financial covenants)

ประจํารอบ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569.

ของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	ข้อกำหนดการดำรง	เงื่อนไข	สถานะ
หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TTA260A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 2.000000	0.04
หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	TTA274A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 2.000000	0.04
หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	TTA278A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 2.000000	0.04
หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	TTA281A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 2.000000	0.04
หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	TTA287A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 2.000000	0.04
หุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	TTA295A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 2.000000	0.04