

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อเฉพาะตราสาร : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A

รหัสหลักทรัพย์ : BEM13C2304A

New/Further Issue : New Issue ครั้งที่ (กรณี Further Issue): 0

ประเภท DW : Call

ขออ้างอิงแบบ 69-DW-Full form ปี 2565 ที่ผู้ออกยื่นต่อสำนักงานและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 (Batch No S-KGI0248-2022)

คำเตือน

"การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และมิได้รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายนี้ มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง ในสาระสำคัญ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้อธิบายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากผู้ออกหรือเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นผู้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ"

คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.1 คำเตือนสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั่วไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ประเภทนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากราคาของตราสารดังกล่าวอาจขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไปอื่น ๆ และหากผู้ลงทุนมิได้จำหน่ายหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก่อนสิ้นอายุ ผู้ลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

1.2 คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงด้าน Gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage)

"ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงเมื่อคำนวณเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน ทำให้มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ซึ่งผู้ลงทุนมีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ (Leverage)

Gearing เป็นค่าที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่แสดงเป็นจำนวนเท่า เช่น ถ้า Gearing เท่ากับ 4 เท่า หมายถึง เมื่อราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1 % ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 4 % ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้ผลตอบแทนหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงประมาณ 4 เท่า"

1.3 ค่าเดือนเพิ่มเติมสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน

ผู้ลงทุนถือเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

การอ้างอิง

แบบ 69-DW-full ที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ยื่นต่อสำนักงาน รวมทั้งข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 และเพิ่มส่วน DW หรือแบบ 56-DW) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DW-short ฉบับนี้ด้วย ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลตามแบบข้างต้นประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย