

ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน



บริษัท อีทีดีไทย คือดีไอบีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ("ITD")
ผู้กำกับธุรกิจก่อสร้างงานโยธา และสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทย

ศูนย์วิจัยและวิจัย ประเมินความเสี่ยง ไม่มีประวัติ
และไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีประวัติดีไอบีเอ็มซี
กรรมการคนละ 2 ปีขึ้นไป

เสนอขาย
หุ้นกู้อายุ 6 ปี 3 วัน
อัตราดอกเบี้ย
4.70% ต่อปี
(ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ
100,000 บาท

วงเงินระดมทุน 100,000 บาท
มูลค่าหุ้นเสนอขายรวม 6,000 ล้านบาท

โดยเสนอขายหุ้นกู้ (ITD) ในชื่อของดีไอบีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นตามคำสั่งที่ 1/2557 ของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 และได้รับอนุญาตให้
ออกตราสารหนี้ (ITD-198A) และ ระดมทุนตามคำสั่งที่ 1/2557 ของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557

ระยะเวลา
เสนอขาย

วันที่ 1	วันที่ 2
5-7 มี.ย. 60 สำหรับผู้ออกหุ้นกู้ ITD-198A เท่านั้น	20-23 มี.ย. 60 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนราย บุคคลซึ่งสามารถเข้าถึง ตลาดรองได้

การเสนอขายหุ้นกู้
ผู้ถือครองหุ้นกู้
คำสั่งซื้อขาย
ติดต่อที่ www.sec.or.th
สถานที่เสนอขาย

ครั้งแรกกับการลงทุน หุ้นกู้ เบอร์ลี่ ยูคเกอร์
ผู้ถือครองหุ้นกู้ 100% ผู้ถือหุ้นมีประวัติดีไอบีเอ็มซี กรรมการคนละ 2 ปีขึ้นไป
คนละ 2 ปีขึ้นไป ผู้ถือหุ้นมีประวัติดีไอบีเอ็มซี กรรมการคนละ 2 ปีขึ้นไป

อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
วงเงินระดมทุน 100,000 บาท
เสนอขายให้สถาบันและผู้ลงทุนรายบุคคลเท่านั้น

ขึ้นมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้ A+ โบนัสมีค่าเฉลี่ยระดับ 3.00%
(เกิน 5 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)

คาดว่าจะเปิดจองซื้อ 21-23 มีนาคม 2560

024 02401 82 11 1111 | www.itd.co.th | [Facebook](https://www.facebook.com/ITD) | [YouTube](https://www.youtube.com/ITD) | [LinkedIn](https://www.linkedin.com/ITD) | [Instagram](https://www.instagram.com/ITD) | [TikTok](https://www.tiktok.com/ITD)

อีทีดีไทย
ITD THAI CO., LTD.

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารพาณิชย์



สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้

- เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์จริงของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการออกตราสารหนี้
- เพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ทั้งในรูปแบบการออกตราสารหนี้ระยะสั้น และระยะยาว
- เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ รวมทั้งการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการออกตราสารหนี้ และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

CEO/ CFO/ หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายวางแผน/
ฝ่ายบัญชี/ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน จาก
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ต้องการระดมทุน

สิทธิพิเศษ

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ 100% ของเวลาอบรม
ทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ThaiBMA

วันและเวลา

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.

สถานที่

ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21
(BTS สถานีโศก)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์ที่

4,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคายังไม่รวม VAT)

<http://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourseAll.aspx>

****ดูรายละเอียดการสมัครและการชำระเงินได้ที่หน้า 4 *****



ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
08.45 – 09.00 น.	ลงทะเบียน	
09.00 – 09.30 น.	เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ "ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน"	คุณธาดา พงษ์ธาดา กรรมการผู้จัดการ ThaiBMA
09.30 – 10.10 น.	แชร์ประสบการณ์ในการออกตราสารหนี้ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจัยที่ทำให้บริษัทเลือกระดมทุนด้วยการออกตั๋วเงิน/หุ้นกู้ - ประโยชน์จากการออกตั๋วเงิน/หุ้นกู้ ดีกว่ากู้ธนาคารอย่างไร - ข้อดีจากการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง - การคัดเลือกผู้จัดการการจัดจำหน่าย/ ที่ปรึกษาทางการเงิน - การออกตั๋วเงิน/หุ้นกู้ ตอบโจทย์อะไรของบริษัทบ้าง - มุมมองในการออกตราสารหนี้ในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ 	คุณประเสริฐ มริตตะนพพร กรรมการบริหาร คุณอรุณี ตรีวิศวะเวทย์ VP-Finance บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
10.10 - 10.25 น.	Coffee Break	
10.25 – 11.10 น.	กลยุทธ์การออกตราสารหนี้ระยะสั้น ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - ตัวแลกเงิน และหุ้นกู้ระยะสั้น แตกต่างกันอย่างไร ควรออกแบบไหน - ออกตราสารหนี้ระยะสั้นได้อย่างไร - ต้องเตรียมตัวอย่างไร ขั้นตอนการออก และระยะเวลา - เงื่อนไขต้นทุนการออก พร้อมจำลองการประเมินต้นทุน - กลยุทธ์ในการ rollover ตัวได้ไม่ติดขัด - Lesson Learned : ความผิดพลาดในด้านต่างๆ ที่ควรระวัง 	คุณยอดฤดี สันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน บลเอเซียพลัส.
11.10 – 12.00 น.	เพิ่มทางเลือกในการจัดหาเงินทุนด้วยการออกหุ้นกู้ <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจัยพิจารณาก่อนออกหุ้นกู้ - เปรียบเทียบต้นทุนการออกหุ้นกู้ vs กู้ธนาคาร - รายละเอียดและปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ - การกำหนด credit spread ของหุ้นกู้ - บริษัทควรออกหุ้นกู้ด้วยวงเงิน/ลักษณะใดถึงคุ้มค่า - จำลองตัวอย่างการประเมินต้นทุน - ขั้นตอนและระยะเวลา พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวรับมือก่อนออก - Lesson Learned : ความผิดพลาดในด้านต่างๆ ที่ควรระวัง 	คุณฐิติพัฒน์ ทวีสิน ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
12.00 - 13.00 น.	Lunch	



ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
13.00 - 14.00 น.	Update หลักเกณฑ์ที่ควรรู้ก่อนออกตราสารหนี้ในปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว - ผู้ที่จะออกตราสารหนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร - การเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ - ภาระหน้าที่ของผู้ออกก่อนและหลังการขาย - กรณีศึกษาของการยื่นขออนุญาต/filingที่ทำให้การขออนุญาตล่าช้า - แนวทางหลักเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ต.เตรียมกำหนด 	คุณดวงดาว พันธุ์จินดา ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
14.00 - 15.00 น.	Credit Ratings <ul style="list-style-type: none"> - Issuer Rating vs Issue Rating - Credit Rating Agency วิเคราะห์อะไรบ้าง - การเตรียมตัวก่อนทำ Rating - กระบวนการในการจัดทำ Rating - ระยะเวลาในการทำ Rating - ต้นทุนในการจัด Rating - เทคนิคในการยกระดับ Rating 	คุณไรทิวา นฤมล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
15.00 - 15.20 น.	Break	
15.20 - 16.30 น.	การเตรียมเอกสารสัญญา และประเด็นกฎหมายที่ควรพิจารณา <ul style="list-style-type: none"> • เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ <ul style="list-style-type: none"> - แบบแสดงรายการข้อมูลประเภทต่างๆ - หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ - ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ - เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาผู้จัดการการจำหน่าย สัญญานายทะเบียน สัญญาผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ • ประเด็นกฎหมายที่ต้องพิจารณาในการเสนอขายตราสารหนี้แต่ละประเภท 	คุณดวงพร ประเสริฐสมสุข ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส Clifford Chance (Thailand) Limited

หมายเหตุ ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการสัมมนาตามความเหมาะสม

ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตรการอบรม “ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน”

วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21

ค่าลงทะเบียนของผู้สมัครเข้าอบรมทุกหน่วยงาน ท่านละ 4,000 บาท* (ราคายังไม่รวม VAT)

*หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมไม่สามารถหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้ 3% เนื่องจากองค์กรจดทะเบียนในนามสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่เข้าลักษณะเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

* ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200%

วิธีการลงทะเบียน

1. เข้าไปที่ <http://www.thaibma.or.th/EN/Training/SeminarCourseAll.aspx> จะพบตารางหลักสูตรต่างๆ ของ ThaiBMA
2. เลือกหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการออกตราสารหนี้ จากนั้นคลิก **ลงทะเบียน** กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน
3. กด **Submit** ระบบจะส่งข้อความยืนยันการสมัครพร้อมใบนำฝากพิเศษไปยัง email ของท่าน ท่านสามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปชำระเงินผ่านทาง **เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา** จากนั้นสมาคมฯ จะทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่านผ่านระบบของ SCB เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จและจัดส่งให้ตามช่องทางที่ท่านระบุไว้

หมายเหตุ

1. ปิดรับสมัครวันที่ 2 กันยายน 2560 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
ทั้งนี้ท่านต้องชำระเงินก่อนวันที่ 8 กันยายน 2560
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กัญญาภัค , รังสิณี หรือ อรรถเดช

โทร 0-2257-0357 ต่อ 405 , 402 หรือ 352 email: training@thaibma.or.th

