

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขาย
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

“หุ้นกู้ของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2560” (“หุ้นกู้”)
โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาทราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ออกโดยบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ส่วนที่ 1 สารสำคัญของหุ้นกู้

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ชื่อหุ้นกู้	“หุ้นกู้ของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.60 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้
งวดดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 12 พฤษภาคม 12 สิงหาคม และวันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	12 พฤศจิกายน 2558
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	15 สิงหาคม 2560
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
สกุลเงิน	บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 700,000 (เจ็ดแสน) หน่วย
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกัน และเป็นหนี้ไม่ด้อยสิทธิ โดยหนี้หุ้นกู้มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้ชำระหนี้หุ้นกู้ของตนไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้ชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร

2.1 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หัวข้อ 1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้เสนอขาย

2.1.1 การชำระดอกเบี้ย: ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 12 พฤษภาคม 12 สิงหาคม และวันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และ ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งเดียวเต็มจำนวนในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย ยกเว้นเฉพาะในกรณีของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ยัดสุดท้าย ให้คำนวณดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงจำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้จะคำนวณโดยการนำ (n) ผลคูณของจำนวนเงินคงค้างของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (x) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 ทั้งนี้จำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมไม่เกินหกตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่หกขึ้นหนึ่งตำแหน่ง)

วิธีการชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้

- (ก) กรณีทั่วไป: ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทำการชำระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดย
- (1) การออกเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินของหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ล่าสุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ
 - (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้นๆ ทั้งนี้สำหรับการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายและเงินต้นดังกล่าวข้างต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัยนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายใดก็ได้
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์ฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน: ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้โดย
- (1) การออกเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินของหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ
 - (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้นๆ ทั้งนี้สำหรับการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายและเงินต้นเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

2.1.2 สารสำคัญของหลักประกันหรือการค้ำประกัน: -ไม่มี-

2.1.3 เงื่อนไขสำคัญที่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- กรณีการผิดนัดชำระเงิน จะไม่เป็นเหตุผิดนัดหากเกิดจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน และได้มีการชำระเงินดังกล่าวแล้วภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระนั้น (ข้อ 10.1.1 ของข้อกำหนดสิทธิ)

- หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินคือผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชี ของผู้ออกหุ้นกู้ (ข้อ 6.2.10 ของข้อกำหนดสิทธิ)

2.2 ความเสี่ยงทั่วไปของหุ้นกู้

2.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกหุ้นกู้ หัวข้อ 3.3 ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับจากจัดอันดับความเชื่อถือ ความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึงความเสี่ยงในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ และผู้ออกตราสารหนี้นี้อาจจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ชุดนี้ หรือเกิดเหตุผิดนัดชำระและผลของการผิดนัดชำระอื่นๆตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ (ข้อ 10) ของหุ้นกู้ ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือผิดชำระหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้

ดังนั้นในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ จากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนจึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

2. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกุนั้นอาจเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ความเสี่ยงที่จะเกิดจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ต้องการซื้อขายหุ้นกุก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการเนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มากทั้งนี้หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือถอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 9/2555 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)

4. ความเสี่ยงด้านอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท มีอัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt / Equity Ratio) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 0.62:1 ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชี ตลอดอายุหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ไม่มีกรณีผิดและยังไม่มีเหตุผิดนัด และสถานะของบริษัทฯยังเป็นไปตามเงื่อนไขที่มีไว้ธนาคารเจ้าหนี้ต่างเสมอมา