คู่มือผู้ใช้งานระบบ Smart Funding Solution

ระบบสนับสนุนบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ในการบริหารจัดการตราสารหนี้ การวิเคราะห์จังหวะ โอกาส และจำลองการออกตราสารหนี้รุ่นใหม่ แสดงข่าวสารที่กี่ยวข้อง





สารบัญ

การเข้าสู่ระบบ Smart Funding Solution	2
การดู Maturity profile ข้อมูลตราสารหนี้คงค้างทั้งหมด	3
การดู Payment เงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัท	4
้ การจำลอง New issue simulation ออกตราสารหนี้รุ่นใหม่	6
Issuance information ข้อมูลประกอบการออกตราสารหนี้	11
News ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้	13



ระบบ Smart Funding Solution คือ ระบบสนับสนุนบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ในการบริหาร จัดการตราสารหนี้คงค้างทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแต่ละงวด การวิเคราะห์จังหวะ โอกาส และจำลอง การออกตราสารหนี้รุ่นใหม่ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงแสดงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เพื่อให้ผู้ออกไม่พลาดทุกความความเคลื่อนไหวในตลาด ซึ่งประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การเข้าสู่ระบบ Smart Funding Solution

- 1. เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็ปไซต์ Smart Funding Solution ที่ <u>https://trogon.thaibma.or.th/sf_soe</u>
- 2. กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
- 3. กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

SFS	2	
Smart Fundi	ng Solution	
Username		
Password		
Login	Logout	

 ผู้ใช้อ่านข้อจำกัดความรับผิด ถ้าหากท่านเห็นด้วยและยอมรับเงื่อนใขการใช้งานระบบแล้ว ผู้ใช้ทำการ กด ปุ่ม Yes, I agree เพื่อเข้าใช้ระบบงาน แต่หากท่านผู้ใช้ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับสามารถกดปุ่ม No, I Decline เพื่อออกจากระบบ



ขอจากดความรบผด

การดู Maturity profile ข้อมูลตราสารหนี้คงค้างทั้งหมด

โดยการคลิกเมนู Maturity Profile แล้วหน้าจอจะแสดงมูลค่าหนี้คงค้างของตราสารหนี้ปัจจุบันในช่วงเวลา และการนำเสนอในหลากหลายรูปแบบดังนี้

- 1. แสดงมูลค่าหนี้, วันที่และตราสารหนี้ใกล้จะครบกำหนดที่สุด
- 2. แสดงมูลค่าหนี้, วันที่และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายในเดือนปัจจุบันนี้
- 3. แสดงมูลค่าหนี้, วันที่และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายในเดือนหน้าหรือถัดไป
- กราฟแท่งแสดงมูลค่าหนี้คงค้างโดยแสดงตามปี และเดือนที่ครบกำหนดอายุชำระคืน ซึ่งครั้งแรกจะแสดง ข้อมูล 3 ปี และต้องการดูข้อมูลเพิ่มสามารถกดปุ่ม Load more เพิ่มเติม หรือคลิ๊กลิ้ง All เพื่อดูกราฟสรุป หนี้คงค้างรายปีเท่านั้น
- แสดงมูลค่าสรุปมูลค่าของหนี้คงค้างทั้งหมด แสดงสัดส่วนของหนี้ระยะสั้นและยาว และแสดงอัตราดอกเบี้ย และอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ของบริษัท
 - 5.1. ถ้าคลิกลิ้ง Group by TTM จะแสดงข้อมูลตามอายุคงเหลือ (TTM)
 - 5.2. ถ้าคลิกลิ้ง Group by Tenor จะแสดงข้อมูลตามอายุตราสาร ณ วันออก
- 6. ตารางแสดงรายการวันที่ครบกำหนดของแต่ละตราสารหนี้แต่ละรุ่น พร้อมมูลค่าหนี้คงค้างที่เหลือ
- คลิกลิ้ง All Detail จะแสดงตารางรายละเอียดข้อมูลตราสารหนี้แต่ละรุ่นแสดงรายละเอียด ได้แก่ สัญลักษณ์ตราสารหนี้ วันที่วันออก วันที่ครบกำหนด อายุคงเหลือ มูลค่าการออก และคงค้าง





Maturity	Profile Payment S	imulation Saved Simulation	on Issuance Information News				Include Perps Until Nex	tt Gall Profile Logout
RR-MK PUBLIC	C COMPANY LIMITED							Position Date : 16-Jan-202
Short term bon	nd							
	SYMBOL	ISSUED DATE	MATURITY DATE	TIME TO MATURITY (YRS.)	(SSUE SIZE (MLN.)	OUTSTANDING (MUN.)	BOND HOLDER REP.	REMARK
	RRMK212A	13 May 2020	13 Feb 2021	0.75	3,632.00	3,632.00	KTB	
	RRMK212C	29 Sep 2020	20 Feb 2021	0.39	3,450.00	3,450.00	KTB	
Long term bone	id.							
	SYMBOL	ISSUED DATE	MATURITY DATE	TIME TO MATURETY (YRS.)	(554) 5128 (MLN.)	OUTSTANDINO (MUN.)	BOND HOLDER REP.	REMARK
	RRMK213C	18 Mar 2016	18 Jan 2021	4.84	1,382.00	1,382.00		
	RRMK2128	18 Jan 2019	18 Feb 2021	2.09	5,614.00	5,614.00	KTB	
	RRMK213A	27 Mar 2014	27 Mar 2021	7.01	4,049.10	4,049.10	ктв	
	RRMK2138	27 Mar 2014	27 Mar 2021	7.01	5,835.00	1,835.00	KTB	
÷	RRMK2158	22 Aug 2014	22 Aug 2021	7.01	3,236.00	3,236.00	ктв	
	CPALL16PA	30 Nov 2016	30 Nev 2021	100.07	10,000.00	10,000.00	KTB	Call Option
	RRMK221A	18 Jan 2019	18 Jan 2022	3.00	5,000.00	5,000.00	ктв	
	RRMK226A	30 Jun 2015	30 Jun 2022	2.01	3,000.00	3,000.00		
	CPALL17PA	22 Aug 2017	22 Aug 2022	100.07	10,000.00	10,000.00	кти	Call Option
	RRMH22NA	30 Nov 2017	30 Nov 2022	5.00	9,000.00	8,000.00	ктв	Call Option
	RRMK233A	18 Mar 2016	18 Mar 2023	7.00	93700	93700		
	RHM#2338	29 Sep 2020	18 Mar 2023	2.47	6,000.00	6,000.00	ктв	
4	REMK238A	26 Aug 2016	26 Aug 2023	7.00	500.00	\$00.00		
	RRMK230A	31 Oct 2013	31 Oct 2023	10.01	4,332.00	4,132.00	SCB	
+	RRMK2308	31 Oct 2013	31 Oct 2023	10.01	10,990.00	10,990.00	SCB	
	RRMN243A	27 Mar 2014	27 Mar 2024	10.01	5,379.20	5,379.20	ктв	
•	RRMK2438	27 Mar 2014	27 Mar 2024	10.01	9,934.50	0,934.50	ктв	
	RRMK2568	29 Sep 2020	30 Jun 2025	4.75	13,200.00	13,200.00	ктв	
	RRMK263A	18 Mar 2016	18 Mar 2026	10.01	2,074.00	2,078.00		Call Option
	RRMK268A	26 Aug 2016	26 Aug 2026	10.01	748.00	748.00		
	RRMK26DA	26 Dec 2014	26 Dec 2026	12.01	4,000.00	4,000.00	KTB	Call Option
			Total		122,092.80	122,092.80		

การดู Payment เงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัท

หน้าจอจะประกอบด้วยการแสดงมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยที่บริษัทต้องชำระในแต่ละปี แต่ละเดือน รวมถึง รายละเอียดของมูลค่าและวันที่ต้องชำระ ดังต่อไปนี้

- 1. แสดงมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย พร้อมทั้งชื่อและจำนวนตราสารหนี้ ที่ต้องจ่ายที่กำลังจะมาถึง
- 2. แสดงมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย พร้อมทั้งชื่อและจำนวนตราสารหนี้ ที่ต้องจ่ายทั้งหมดในเดือนนี้
- แสดงมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย พร้อมทั้งชื่อและจำนวนตราสารหนี้ ที่ต้องจ่ายทั้งหมดในเดือนหน้าหรือ เดือนถัดไป

-4-



- 4. กราฟแท่งแสดงมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งต้องชำระโดยแสดงตามปีและแต่ละเดือน
- ตารางวันที่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย พร้อมชื่อบริษัทนายทะเบียน บริษัทผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ตารางสรุปจำนวนดอกเบี้ยและเงินต้นที่ต้องชำระหนี้รายเดือน และคลิกลิ์ง more detail เพื่อดู รายละเอียดการงวดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ได้แก่ วันที่ชำระเงิน สัญลักษณ์ตราสารหนี้ ดอกเบี้ย เงิน ต้น ความถี่ของการชำระดอกเบี้ย วันออกและครบกำหนดของตราสาร พร้อมสรุปยอดรวมรายเดือนและ รายปี





การจำลอง New issue simulation ออกตราสารหนี้รุ่นใหม่

คลิกเมนู Simulation และผู้ใช้สามารถเลือกช่วงอายุที่เหมาะสมกับโครงสร้างหนี้สินปัจจุบันของบริษัท ระบบ จะแสดงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของตราสารหนี้รุ่นเทียบเคียงให้ เพื่อช่วยประมาณการต้นทุนและกระแสเงินสด จ่ายโดยสามารถจำลองการออกตราสารหนี้ใหม่ได้หลาย scenario

- 1. สามารถดูกราฟแท่งแสดงมูลหนี้คงค้างทั้งหมดในปัจจุบัน แบ่งตามรายเดือน
 - 1.1. เมาส์วางและเลื่อนบนแท่งกราฟ เพื่อแสดงมูลค่าหนี้ที่ต้องชำระ และประมาณการยอดที่จะทำการออก เพิ่มเติม

โดยมูลค่าหนี้ของตราสารหนี้ออกใหม่จะรวมอยู่ในแท่งกราฟด้วย

- 1.2. ขยายขนาดของแท่งกราฟโดยลากเพื่อเพิ่มหรือลดช่วงระยะเวลาการชำระคืนหนึ่
- 1.3. สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงแท่งกราฟเฉพาะมูลค่าหนี้คงค้างปัจจุบันหรือตราสารหนี้ออกใหม่ หรือดูทั้ง สองอย่าง
- 2. ทดลองจำลองการออกตราสารหนี้ ได้โดยระบุข้อมูล ได้แก่
 - 2.1. จำนวน ปี เดือน วัน ที่ต้องการออกตราสารหนี้
 - 2.2. หรือวันครบกำหนดชำระหนี้
 - 2.3. หรือวันออกตราสารหนี้
 - 2.4. ปริมาณการออกตราสารหนี้
 - 2.5. ระบบจะแสดงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของตราสารหนี้รุ่นเทียบเคียงให้ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเพิ่มหรือ ลดค่าดอกเบี้ยตามที่ต้องการได้
 - 2.6. ความถี่ของการจ่ายดอกเบี้ย
- 3. ระบบจะสร้างงวดชำระคืนจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้น (Cashflow) ให้อัตโนมัติ
- ถ้าต้องการจำลองการออกตราสารหนี้รุ่นใหม่ถัดๆ มา ให้ทำการกดปุ่ม Add more scenario พร้อมทั้งทำ ตามขั้นตอนในข้อที่ 2 ใหม่อีกครั้ง
- 5. ระบบจะแสดงกราฟผลการจำลองของการออกตราสารใหม่ ซึ่งจะประกอบด้วยกราฟแท่ง 3 รูป ได้แก่
 - 5.1. กราฟแสดงมูลค่าชำระคืนเงินต้น แบ่งตามรายปี หรือ รายเดือน
 - 5.2. กราฟแสดงมูลค่าซำระคืนเงินต้น แบ่งตามรายปี หรือ รายเดือน
 - 5.3. กราฟแสดงมูลค่ารวมชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้น แบ่งตามรายปี หรือ รายเดือน

ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกการแสดงผลกราฟข้อมูลในรูปแบบรวมหรือแยกระหว่าง มูลค่าหนี้ปัจจุบันและการ จำลองได้

หากท่านผู้ใช้งานต้องการบันทึกการจำลองการออกนั้น ผู้ใช้งานต้องทำการกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้
 6.1. กรอกชื่อแบบจำลอง



- 6.2. กรอกชื่อนายทะเบียน
- 6.3. กรอกชื่อ Tag เพื่อใช้สำหรับในการค้นหา
- ทำการกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลจำลองการออกตราสารหนี้ โดยที่ข้อมูลการจำลองที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ จะจัดเก็บบนเครื่องของผู้ใช้งานเท่านั้น เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว
- 8. **กดปุ่ม Export** ผลการจำลองการออกตราสารหนี้ เก็บไว้ภายนอกระบบ
- กดปุ่ม Import ข้อมูลการจำลองการออกตราสารหนี้ จากไฟล์ซึ่งเก็บไว้จากข้อที่ 8 หากต้องการรวมหลายๆ การจำลองที่เคยทำผ่านมาและเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์
 - 9.1. เลือกไฟล์ที่เคยต้องการเรียกข้อมูลการจำลองขึ้นมาแสดง ยกตัวอย่างเช่น export.sav ซึ่งผู้ใช้สามารถ ปรับเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ตามที่ต้องการ พร้อมทั้งบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ด้วยตนเอง
 - 9.2. กดปุ่ม Open
- 10. ระบบทำการโหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ในไฟล์ export.sav ขึ้นมาแสดงผลที่หน้าจอ
- สามารถคลิกตารางสรุปข้อมูลการออกตราสารใหม่ เพื่อแสดงการจ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นในแต่ละงวด
 11.1.ระบบทำการแสดงตารางจำนวนงวดของวันที่ อัตราดอกเบี้ย มูลค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ต้องจ่ายคืน







62	Maturity Profile	Payment	Simulation	Saved Simulation	Issuance I	Information	News					(i	nclude	Perps L	Jntil Ne	ext Call	Profile	Logout	
RR-I	MK PUBLIC COMP	ANY LIMITE	D													Positi	on Date : 1	7-Jan-202	21
Sc	enario: BondSimulat	tion1														Average Average	e Cost 2.33 e Term 4.50	!% IYrs. 💼	
		CODE			ISSUE DATE		MATUR	TY DATE		S	IZE(MLN.)				CASHFLO	WS(LENGT	"H)		
	В	BondSimulation1	Scenario 1		17 Jan 2021		19 Ju	2025		1	0,000.00					9			
	Simulation Results																		
	Yearly Mont	thly 3 Mon	6 Month	1 Year 5 Year	10 Year	All Tr erest Exisitn	otal Payment g Principal	Simulated	d Interest	Simulated	Principal		nterest	Prin	cipal	✓ Total	Export	Excel	
Amount Mile 1		Apr 22 041	22 Apr 23 Oct	23 Api 24 Oci 24 A	Jul 25 Simulate Pri Simulate Int	ncipal 10,000.00 Min erest 115.89 Min	Apr 27 Oct 27	Apr 28	0ct 28 Ap	29 Oct 29	Apr 30	000 200	Apr 31	Oct 31	Apr 32	Oct 32 A	p ² 33 Oct 3	6 Apr 34	
Scen	ario: _i BondSimulatior	n 1 CODE			SSUE DATE		MATURITY (ATE		SIZE(M	ILN.}			CASH	Av Av IFLOWS(I	erage Co erage Ter LENGTH)	st 2.32% m 4.50Yrs.		
	Bond	Simulation1 Sce	nario 1	1	7 Jan 2021		19 Jul 20	25		10,00	0.00				9				
Sim	nulation Results Yearly	2		uncheck-all	Exisitng Interes	Total	Payment	nulated Int	erest 🔳 Sir	nulated Pri	ncipal	Intere	est	Principa	1	Total	Export Exc	el	
Amount (Min.)	8	2022	2023	2024 2025	zoża	2027	2028	2029	20	50	2031	203	2	2033		2034	2035		
EXP	ORT IMPORT	9																	



-9-





7e 1(17 Jan 2021	- 19 Jul 20	25 11.	1
RMK	(256A)			
ndex	payment date	coupon (%)	interest (MIn.)	principal (MIn.)
1	18 Jul 2021	2.324225	115.89	0.00
2	18 Jan 2022	2.324225	117.17	0.00
3	18 Jul 2022	2.324225	115.26	0.00
4	18 Jan 2023	2.324225	117.17	0.00
5	18 Jul 2023	2.324225	115.26	0.00
6	18 Jan 2024	2.324225	117.17	0.00
7	18 Jul 2024	2.324225	115.89	0.00
8	18 Jan 2025	2.324225	117.17	0.00
9	19 Jul 2025	2.324225	115.89	10,000.00



Issuance information ข้อมูลประกอบการออกตราสารหนี้

คลิกเมนู Issuance information เพื่อเรียกดูข้อมูลที่จำเป็นเบื้อต้นสำหรับเตรียมการออกหุ้นกู้ เช่น เส้นอัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรและหุ้นกู้ ส่วนชดเชยความเสี่ยงของหุ้นกู้ในเรทติ้งและช่วงอายุต่างๆ ต้นทุนการออกหุ้นกู้ ในเรทติ้งหรือกลุ่มธุรกิจเดียวกันย้อนหลัง เป็นต้น

- 1. คลิกเมนู Government bond yield curve กราฟอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ณ ปัจจุบัน
- คลิกเมนู Coupon movement กราฟแสดงข้อมูลต้นทุน (coupon) ของหุ้นกู้ที่เคยออกมาในอดีต สามารถเลือกแสดงตามกลุ่มธุรกิจ โดยแบ่งตามอายุของหุ้นกู้ ณ วันออก (issue term) และอันดับความ น่าเชื่อถือ
- คลิกเมนู Issuance history กราฟแสดงประวัติข้อมูล spread ของหุ้นกู้ ณ วันออก ของบริษัทผู้ใช้งาน สามารถเลือกแสดงตามอายุของหุ้นกู้ ณ วันออก (issue term)









-12-



News ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนึ่

คลิกเมนู News เพื่อเรียกดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับความความเคลื่อนไหวในตลาด

1	Maturity Profile	Payment	Simulation	Saved Simulation	Issuance Information	News		Include Perps Until Next C	all Profile	Logout
1	Vews nput bond information					ፈጋ				
	Business Sector						Company			
	Banking					~	ALL			~
	From	То		Company Rating						
	10/17/2020		01/17/2021	ALL			~			
ï	AS OF					HEAD LINE		INSTITUTION CODE	BUSINESS SECTOR	CODE
	16 Oct 2020	Ce	ntral Bank Bill Aucti	on Results: CB20N03A				BOT	BANK	
		Th Lo	e auction results of west Yield (%) 0.47	Central Bank Bill on Octob Highest Yield (%) 0.498 Wi	er 16, 2020 details are as follows eighted Average Accepted Yield	s; CB20N03A Auction (%) 0.49622 Bid Cov	Amount (THB min.) 40,000.00 Accepted Amount of CB (THB min.) 40,000.00 erage Ratio 2.12 Grand Total (Mii. Baht) 40,000.00 Source: BOT			
	16 Oct 2020	Ba	nk of Thailand Bond	Auction Results: BOT232A	ι.			BOT	BANK	
		TF 10 BC	e auction results of ,000.00 Lowest Yiel)T	Bank of Thailand Bond on (d (%) 0.58683 Highest Yiel	October 16, 2020 details are as f d (%) 0.67683 Weighted Averag	follows; BOT232A Au le Accepted Yield (%)	ction Amount (THB mln.) 10,000.00 Accepted Amount of CB (THB mln.) 0.64003 Bid Coverage Ratio 1.46 Grand Total (Mil. Baht) 10,000.00 Source:			

10 • < 1 >