

ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน



บริษัท ธิบายไทย คิวเอสบีแอมที จำกัด (มหาชน) (TTD)
 ผู้กำหนดทิศทางธุรกิจด้านตราสารหนี้และสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทย

เสวนายาม
 หุ่นกู่อายุ 6 ปี 3 วัน
อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี
 (ตราสารอายุ 3 เดือน)

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท

ครึ่งแรกกับการลงทุน หุ่นกู่ เบอร์ดี ยุคทอง
 ผู้ก่อตั้ง บิ.ยู.พี. 100 ปี ผู้ให้แนวคิดที่เปลี่ยนโฉมประเทศไทย จากเกษตร ไร่สวนสู่ภาค
 การงานอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล ประเทภคิวัณศสตร์ มิถุนะคน มิถุนะธุรกิจคน

อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
 ทีวีชดเชย 100,000 บาท
 พันธสัญญาที่ 1 (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น)

ขึ้นใจความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ ไทยเนชั่นลิค จำกัด (เดิม 5 ปี 9 กุมภาพันธ์ 2561)

คาดว่าจะเปิดจองซื้อ 21-23 มีนาคม 2561

02-257-82 11 1111 | www.thaibma.or.th | FB: ThaiBMA | Line: ThaiBMA | Twitter: ThaiBMA | YouTube: ThaiBMA

ธิบายไทย | กลุ่มบริษัท ธิบายไทย

สมาคมธุรกิจไทย
 กรุงเทพมหานคร

- ### สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้
- เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ รวมทั้งการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการออกตราสารหนี้ และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 - เพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ทั้งในรูปแบบการออกตราสารหนี้ระยะสั้น และระยะยาว
 - เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์จริงของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการออกตราสารหนี้
 - สถานการณ์ปัจจุบันในการออกตราสารหนี้

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

CEO/ CFO/ หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายวางแผน/ ฝ่ายบัญชี/ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน จากบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ต้องการระดมทุน

สิทธิพิเศษ

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ 100% ของเวลาอบรมทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ThaiBMA

วันและเวลา วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

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

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 4,000 บาท ต่อ ท่าน (ราคายังไม่รวม VAT)

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

****ดูรายละเอียดการสมัครและการชำระเงินได้ที่หน้า 4 ****

ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
08.45 – 09.00 น.	ลงทะเบียน	
09.00 – 10.00 น.	กลยุทธ์การออกตราสารหนี้ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - ประโยชน์จากการระดมทุนด้วยตราสารหนี้ - ปัจจัยพิจารณาก่อนออกตราสารหนี้ - บริษัทควรออกหุ้นกู้ด้วยวงเงิน/ลักษณะใดถึงคุ้มค่า ต้องมี Rating หรือไม่ - การเตรียมตัว ขั้นตอนการออก และระยะเวลา (unsecure/ secured) - Demand & Supply ในปัจจุบัน - สไตล์การลงทุนของนักลงทุนแต่ละประเภท - รูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ กลยุทธ์การออกโดยไม่เพิ่ม D/E เจาะลึกต้นทุนในการออกตราสารหนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เปรียบเทียบต้นทุนการออกหุ้นกู้/ตั๋วเงิน vs กู้ธนาคาร - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง ปัจจัยในการกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - วิธีการในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย (Plain/ Call/ Put) - จำลองตัวอย่างการประเมินต้นทุนในรูปแบบต่างๆ 	คุณอัคราภรณ์ ปัญจนวพร ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ สายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์
10.00 - 10.15 น.	Coffee Break	
10.15 – 11.00 น.	แชร้ประสบการณ์การออกตราสารหนี้ของกลุ่มองค์กรธุรกิจ <ul style="list-style-type: none"> - วิธีการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ของบริษัท - ปัจจัยที่ทำให้บริษัทเลือกระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ - ประโยชน์จากการออกตราสารหนี้ ดีกว่ากู้ธนาคารอย่างไร - การคัดเลือกผู้จัดการการจัดจำหน่าย/ ที่ปรึกษาทางการเงิน - ผู้จัดการการจัดจำหน่ายช่วยบริษัทผู้ออกอย่างไรบ้าง & Lesson Learn 	ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
11.00 – 12.00 น.	แชร้ประสบการณ์การออกตราสารหนี้ของกลุ่มพลังงาน <ul style="list-style-type: none"> - วิธีการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ของบริษัท ประโยชน์จากการออก ต้นทุนการออกระหว่างไม่มีประกันและค้ำประกันโดย CGIF - กระบวนการในการค้ำประกันด้วย CGIF ระยะเวลา ประโยชน์จากการค้ำประกัน ค่าใช้จ่ายในการค้ำประกัน ตัวอย่างบริษัทต่างๆ 	คุณจินตนา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ ตัวแทนจาก CGIF
12.00 - 13.00 น.	Lunch	



ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
13.00 - 14.00 น.	Update หลักเกณฑ์ที่ควรรู้ก่อนออกตราสารหนี้ในปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในปัจจุบัน - ผู้ที่จะออกตราสารหนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร - ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ ก.ล.ต.มีอะไรบ้าง - โครงการ MTN คืออะไร ผู้ออกต้องเตรียมการอย่างไร - หน้าที่ของผู้ออกก่อนและหลังการขาย - กรณีศึกษาของการยื่นขออนุญาต/filingที่ทำให้การขออนุญาตล่าช้า ฯลฯ 	คุณเครือออน ตันตยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.
14.00 - 15.00 น.	เทคนิคการยกระดับ 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 & Case Study 	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 - มาตรฐานข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับใหม่ - เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาผู้จัดการการจำหน่าย สัญญานายทะเบียน สัญญาผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ • ประเด็นกฎหมายที่ต้องพิจารณาในการเสนอขายตราสารหนี้แต่ละประเภท 	คุณดวงพร ประเสริฐสมสุข ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.

หมายเหตุ ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการสัมมนาตามความเหมาะสม

ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตรการอบรม “ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน”

วันที่ 25 กันยายน 2561 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> จะพบตารางหลักสูตรต่างๆของ ThaiBMA
2. เลือกหลักสูตร **ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน** จากนั้นคลิก **ลงทะเบียน** กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน
3. กด **Submit** ระบบจะส่งข้อความยืนยันการสมัครพร้อมใบนำฝากพิเศษไปยัง email ของท่าน ท่านสามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปชำระเงินผ่านทาง **เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา** จากนั้นสมาคมฯ จะทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่านผ่านระบบของ SCB เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จและจัดส่งให้ตามช่องทางที่ท่านระบุไว้

หมายเหตุ

1. ปิดรับสมัครวันที่ **14 กันยายน 2561** หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
ทั้งนี้ท่านต้องชำระเงินก่อนวันที่ **18 กันยายน 2561**
2. สอบถามข้อมูลการอบรมเพิ่มเติม : คุณจิตรลดา โทร 0-2257-0357 ต่อ 351
3. สอบถาม แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนและใบเสร็จ : คุณกัญญาภัค 405 , คุณรังสิณี 402 หรือ

email: training@thaibma.or.th

