

# Factsheet

## บริษัท อีดีเอ็ม จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน

### ลักษณะหุ้นกู้

อายุ	3 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	3.00 %
งวดการชำระดอกเบี้ย	6 เดือน
มูลค่าการเสนอขายรวม	10,000 ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคาร เอเอเอ จำกัด (มหาชน)

### อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้

ABC  
Ratings

A (tha) แนวโน้ม คงที่  
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 61

### ลำดับการได้รับชำระหนี้ กรณีเลิกกิจการ



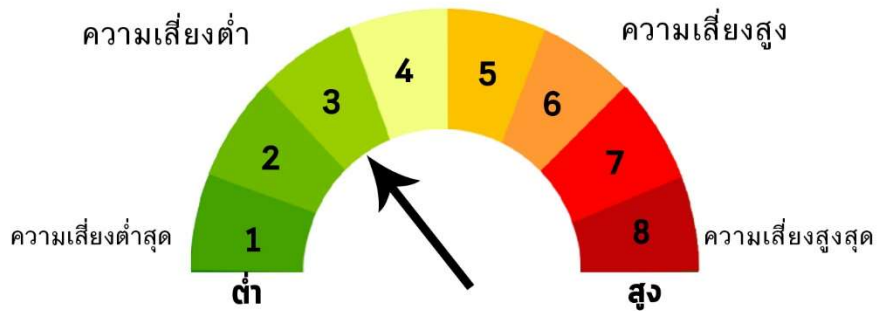
### จองซื้อติดต่อ



โทร.8888 โทร.1111 โทร.7777 โทร.9999

### ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ)



#### ผลตอบแทน

หากถือครบกำหนดไถ่ถอน ต่อการลงทุนจำนวน 1,000 บาท

เงินทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับ 1,090 บาท

อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี (%) 3.00 %

หุ้นกู้ที่มีอายุ และอันดับความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกันให้ผลตอบแทน 2.5 - 3% ต่อปี

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (2561)	2561	2560	2559
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)*	1.50-2.50	2.08	1.95	2.33
อัตราสภาพคล่อง (Current Ratio)*	15.50-17.50	16.13	16.39	16.67
ระดับหนี้เทียบกับผลการดำเนินงาน (Debt to EBITDA)**	0.50-0.70	0.24	0.21	0.21

\*ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

\*\*ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

### ความเสี่ยงเฉพาะ

- ผู้ออกมีภาระการกระจุกตัวของการขายคืนหนี้ในช่วงปี 2563 ท่านจึงควรวิเคราะห์การบริหารสภาพคล่องของผู้ออกอย่างรอบคอบ
- ผู้ออกไม่จัดให้มีหลักประกันสำหรับหุ้นกู้ ทำให้ลำดับการได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ อาจตัดจากเจ้าหนี้มีประกันของผู้ออกในกรณีที่ผู้ออกเลิกกิจการ
- ท่านควรศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียดในแบบ filing

แบบ filing  
SCAN HERE



# Factsheet

## บริษัท อีดีเอ็ม จำกัด (มหาชน)



ประกอบธุรกิจจอสั่งหาริมทรัพย์  
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

### ลักษณะหุ้นกู้

อายุ 3 ปี  
อัตราดอกเบี้ยต่อปี 4.50 %  
งวดการชำระดอกเบี้ย 6 เดือน  
มูลค่าการเสนอขายรวม 10,000 ล้านบาท  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคาร เอเอเอ จำกัด (มหาชน)

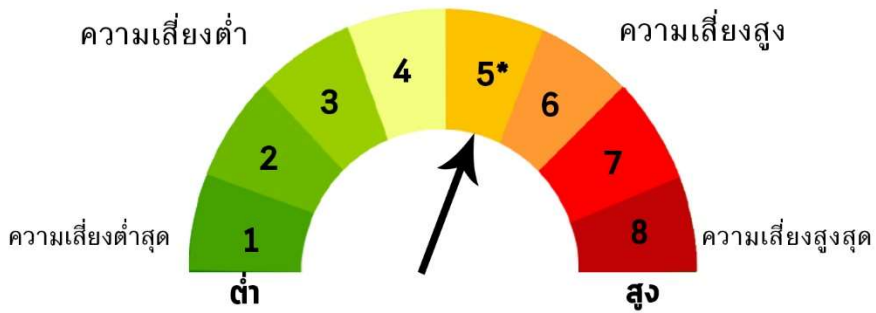
### อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้

ABC Ratings

BBB+ (tha) แนวโน้ม คงที่  
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 61

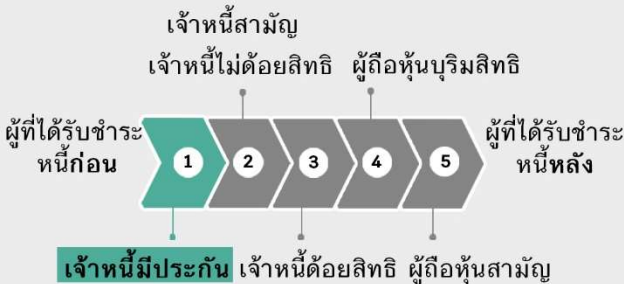
### ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ)



\*ท่านมีความเสี่ยงที่ผู้ออกจะไถ่ถอนก่อนกำหนด ทำให้ท่านไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาด และอาจต้องลงทุนในตราสารผลตอบแทนต่ำลง (Reinvestment Risk)

### ลำดับการได้รับชำระหนี้ กรณีเลิกกิจการ



### จองซื้อติดต่อ



ผลตอบแทน	
หากถือครบกำหนดไถ่ถอน ต่อการลงทุนจำนวน 1,000 บาท	
เงินทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับ	1,135 บาท
อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี (%)	4.50 %

หุ้นกู้ที่มีอายุ และอันดับความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกันให้ผลตอบแทน 2.5 - 3% ต่อปี

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (2561)	2561	2560	2559
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)*	1.50-2.50	2.08	1.95	2.33
อัตราสภาพคล่อง (Current Ratio)*	15.50-17.50	16.13	16.39	16.67
ระดับหนี้เทียบกับผลการดำเนินงาน (Debt to EBITDA)**	0.50-0.70	0.24	0.21	0.21

\*ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

\*\*ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

### ความเสี่ยงเฉพาะ

- ผู้ออกมีภาระการกระจุกตัวที่จะต้องจ่ายคืนหนี้ในช่วงปี 2563 ท่านจึงควรวิเคราะห์การบริหารสภาพคล่องของผู้ออกอย่างรอบคอบ
- หุ้นกู้นี้ใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนของผู้ออกเป็นหลักประกัน มูลค่าจึงเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาด ท่านจึงมีความเสี่ยงที่หลักประกันจะลดต่ำกว่ามูลค่าหากผู้ออกผิदनัดชำระ
- ท่านควรศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียดในแบบ filing

แบบ filing  
SCAN HERE

