

สรุปข้อมูล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมาย “7-Eleven” ในประเทศไทย

รายละเอียดตราสารหนี้ที่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

1. หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564

การชำระดอกเบี้ย: ชำระทุก 6 เดือนโดยชำระทุกวันที่ 16 มิถุนายน และวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้: AA- แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นายทะเบียน: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ติดต่อ: 0 2298 0821-30 กด 2

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ติดต่อ: 0 2298 0831-2

หนังสือชี้ชวน: <http://market.sec.or.th/public/ipo/IPOSDE01.aspx?TransID=335272&SD=1106256415062564>

ThaiBMA Symbo	การเสนอขาย	มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	อัตราผลตอบแทน (ต่อปี)	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนด	วันชำระดอกเบี้ย
CPALL266A	PO	17,773	5	3.00%	16/6/2021	16/6/2026	ทุกวันที่ 16 มิ.ย. และ วันที่ 16 ธ.ค.
CPALL286A	PO	7,376	7	3.40%	16/6/2021	16/6/2028	
CPALL316A	PO	21,351	10	3.90%	16/6/2021	16/6/2031	
CPALL336A	II/HNW	7,000	12	4.20%	16/6/2021	16/6/2033	

2. หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

การชำระดอกเบี้ย - CPALL293B และ CPALL343A: ชำระทุก 6 เดือนโดยชำระทุกวันที่ 27 มีนาคม และวันที่ 27 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป

การชำระดอกเบี้ย - CPALL325B: ชำระทุก 6 เดือนโดยชำระทุกวันที่ 13 พฤษภาคม และวันที่ 13 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป

การชำระดอกเบี้ย - CPALL363B: ชำระทุก 6 เดือนโดยชำระทุกวันที่ 16 มีนาคม และวันที่ 16 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้: AA- แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นายทะเบียน: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ติดต่อ: 0 2298 0821-30 กด 2

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ติดต่อ: 0 2298 0831-2

หนังสือชี้ชวน: <http://market.sec.or.th/public/ipo/IPOSDE01.aspx?TransID=588478&SD=2203256726032567>

ThaiBMA Symbo	การเสนอขาย	มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	อัตราผลตอบแทน (ต่อปี)	วันที่ออกตราสาร	วันที่ครบกำหนด	วันชำระดอกเบี้ย
CPALL293B	PO	8,640	5	3.45%	27/3/2024	27/3/2029	ทุกวันที่ 27 มี.ค. และวันที่ 27 ก.ย.
CPALL325B	PO	960	8 ปี 1 เดือน 16 วัน	3.60%	27/3/2024	13/5/2032	ทุกวันที่ 13 พ.ค. และวันที่ 13 พ.ย.
CPALL343A	PO	3,200	10	3.85%	27/3/2024	27/3/2034	ทุกวันที่ 27 มี.ค. และวันที่ 27 ก.ย.
CPALL363B	II/HNW	2,200	11 ปี 11 เดือน 18 วัน	4.05%	27/3/2024	16/3/2036	ทุกวันที่ 16 มี.ค. และวันที่ 16 ก.ย.

หมายเหตุ:

PO หมายถึง การเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป

II/HNW หมายถึง การเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม

- งบการเงิน
- รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน/ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ/ข้อกำหนดด้านการเงิน
- คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download ข้อมูลตาม link ด้านล่าง

<https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/FS-0000003875>

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดและคำเตือนเพิ่มเติมได้จากแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามลิงก์ที่แนบในเอกสารฉบับนี้)

หมายเหตุ: การคลิกลิงก์เป็นการคลิกออกจากเว็บไซต์ของธนาคารไปยังเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.