



ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์  
มีปัจจัยอ้างอิง กำหนดได้ก่อนและอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทน ตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้น  
กู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ("ข้อกำหนดสิทธิ") และข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝง และเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Factsheet) แต่ละชุด  
โดยมีมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ากัน

เสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง  
(ประเทศไทย) ที่ระดับ AAA(tha) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการจัดอันดับความ  
น่าเชื่อถือในส่วนของการเป็นผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุ  
โครงการของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2569  
โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุดที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครั้งที่ 1/2568 ของธนาคาร ยูโอบี จำกัด  
(มหาชน) เป็นการออกเสนอขายเป็นคราว ๆ ภายใต้โครงการระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่แบบรายการแสดงข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝง และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้  
ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ผู้เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  
(ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง)

นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

นิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ

ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนคำนวณราคา

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (แบบ 69-SN-1) และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567  
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (แบบ 69-SN-1) และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ 20 ธันวาคม 2567

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝง รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน

ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและ  
ร่างหนังสือชี้ชวน แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและร่าง  
หนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน  
สาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้ซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและ  
ร่างหนังสือชี้ชวนนั้นจะมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและร่าง  
หนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์  
แฝงและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของปัจจัยอ้างอิง ซึ่งทำให้มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจต่ำกว่า  
เงินต้นที่ผู้ลงทุนชำระให้กับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ได้จัดให้มีการค้ำประกันมูลค่าไถ่ถอนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์  
แฝงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนมากกว่าหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากมีส่วนที่เป็นตราสารอนุพันธ์ (derivatives) ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่  
เกี่ยวข้องกับหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงของปัจจัยอ้างอิง ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร เป็นต้น ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียด  
อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในวันและเวลาทำการของ  
สำนักงาน หรือทาง [http:// www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

**คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน**

## สารบัญ

- ส่วนที่ 1      สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Factsheet)
- ส่วนที่ 2      ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- ส่วนที่ 3      ข้อมูลลักษณะเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย
- ส่วนที่ 4      ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- ส่วนที่ 5      การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

### เอกสารแนบ 1

- ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

### เอกสารแนบ 2

- ตัวอย่างใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

### เอกสารแนบ 3

- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567
- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปีเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับปีเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

### เอกสารแนบ 4

- ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิงของโครงสร้างธุรกรรมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง