

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-Debt-PO และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 3")

และ

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า "หุ้นกู้")

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของตราสาร

ประเภทของตราสาร	:	หุ้นกู้ชนิดระบอบผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (แต่ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบัน สหกรณ์ และมูลนิธิที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่)
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 7,000,000 (เจ็ดล้าน) หน่วย (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 7,000,000 (เจ็ดล้าน) หน่วย (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 7,000,000 (เจ็ดล้าน) หน่วย และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 ไม่เกิน 6,000,000 (หกล้าน) หน่วย
จำนวนรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 มีจำนวนรวมไม่เกิน 27,000,000 (ยี่สิบเจ็ดล้าน) หน่วย
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 ไม่เกิน 6,000,000,000 (หกพันล้าน) บาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 มีมูลค่ารวม ไม่เกิน 27,000,000,000 (สองหมื่นเจ็ดพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	:	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 (สี่จุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 (สี่จุดเจ็ดศูนย์) ต่อปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 (ห้าจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.35 (ห้าจุดสามห้า) ต่อปี
อายุของหุ้นกู้	:	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

	(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และ
	(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (call/put option)	: ไม่มี โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สถานะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A+(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้	: ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตกลงเข้าทำสัญญาหลักประกัน เพื่อสร้างภาระผูกพันในทรัพย์สินในลักษณะต่าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่า จะดำเนินการจำหน่าย จำนำ หรือให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นประกันหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกู้จำนวน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้ออกหุ้นกู้ได้นำหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) จำนวน 234,907,475 หุ้นเป็นหลักประกันต่อผู้ให้เงินกู้ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้นำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนภาระเงินกู้ดังกล่าวบางส่วน ซึ่งในการชำระคืนภาระเงินกู้ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับคืนหุ้น Makro ที่ได้ให้เป็นหลักประกันจากผู้ให้เงินกู้ตามสัดส่วนของเงินกู้ที่ได้ชำระคืน และผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้น Makro ที่ได้รับคืนมาเป็นหลักประกันกับผู้ถือหุ้นกู้ต่อไปตามข้อกำหนดของสัญญาหลักประกัน

ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร

2.1 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้

(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หน้า 1 ข้อ 1.1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย)

2.1.1 งวดดอกเบี้ย

ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ย โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

2.1.2 การจ่ายชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยหรือจำนวนเงินอื่นใด

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณี) ตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินค่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณี) เข้าบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ระบุในข้อ 10 ของข้อกำหนดสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หัวข้อ 1.2 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

2.1.3 สาระสำคัญของหลักประกัน

ทรัพย์สินต่าง ๆ ภายใต้สัญญาหลักประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตกลงเข้าทำ ถือเป็นหลักประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

ในเบื้องต้นนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้หุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แต่ละชุดแยกต่างหากจากกันตามมาตรา 228/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) และตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

จำนวนหุ้นที่จะนำมาใช้เป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แต่ละชุดจะขึ้นอยู่กับ (1) มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายได้แต่ละชุด (2) จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้แต่ละชุดไปชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าว (3) สัดส่วนของมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายได้แต่ละชุดต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ทั้งหมด (4) จำนวนหนี้เงินกู้ก่อนที่จะมีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้แต่ละชุดไปชำระคืน และ (5) ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ เวลาที่มีการดำเนินการเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ วิธีการคำนวณจำนวนหุ้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถนำมาใช้เป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้แต่ละชุดจะต้องเป็นวิธีการที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนหลักประกัน (ในนามของผู้ให้กู้) ตามสัญญาที่ยืมเงินระยะสั้น

ในกรณีที่มีการบังคับชำระหนี้จากหุ้นที่เป็นประกันนั้น เงินที่ได้จากการบังคับชำระหนี้จากหุ้นที่เป็นประกันสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดตามสัญญาหลักประกันจะได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ 2.6.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และหัวข้อ 3.7 ความเสี่ยงทางด้านหลักประกัน

2.2 ความเสี่ยงทั่วไป

2.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ ปัจจัยเสี่ยง หน้า 1 ถึงหน้า 6)

2.2.2 ความเสี่ยงของตราสาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือ ทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นจากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นสูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความเสี่ยงด้านราคา ราคาตลาดของหุ้นนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของผู้ถือหุ้น หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้น ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ถอน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถขายหุ้นในตลาดรองก่อนครบกำหนดได้ถอนหุ้นผู้ถือหุ้นได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ได้นำหุ้นไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายหุ้นได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนั้น

ความเสี่ยงด้านหลักประกัน เนื่องจากหุ้น Makro มีหลักประกันเป็นหุ้น บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ("Makro") เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Makro เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 Makro มีสินทรัพย์พร้อม 30,029.74 ล้านบาท หักหนี้รวม 18,938.88 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,090.86 ล้านบาท โดยในครั้งแรกปี 2556 Makro มีรายได้รวม 63,055 ล้านบาท เติบโตในอัตราร้อยละ 13.0 จากครั้งแรกปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมและยอดขายจาก 6 สาขาใหม่ (ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 Makro มีจำนวน 61 สาขา เพิ่มขึ้นจาก 55 สาขาในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวกระจายในทุกกลุ่มสินค้า ทั้งสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค บริโภค และในครั้งแรกปี 2556 Makro มีกำไรสุทธิ 1,969 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 จากครั้งแรกปี 2555

ทั้งนี้หลักประกันที่เป็นหุ้น Makro ดังกล่าว อาจมีความผันผวนด้านราคา ปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามภาวะของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีที่ราคาหุ้น Makro มีการปรับลดลงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันที่ปรับลดลง ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหนี้หุ้นผู้ลดลง (รายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ) ตัวอย่าง ราคาของหุ้น Makro ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2556 อยู่ที่ 446 บาทต่อหุ้น เดือนกุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ 484 บาทต่อหุ้น เดือนมีนาคม 2556 อยู่ที่ 532 บาทต่อหุ้น เดือนเมษายน 2556 อยู่ที่ 754 บาทต่อหุ้น เดือนพฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 776 บาทต่อหุ้น เดือนมิถุนายน 2556 อยู่ที่ 780 บาทต่อหุ้น เดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ที่ 776 บาทต่อหุ้น และเดือนสิงหาคม 2556 อยู่ที่ 592 บาทต่อหุ้น

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-Debt-PO และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 5")

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 6")

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 7")

และ

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 8")

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 5 หุ้นกู้ชุดที่ 6 หุ้นกู้ชุดที่ 7 และหุ้นกู้ชุดที่ 8 ว่า "หุ้นกู้")

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของตราสาร

ประเภทของตราสาร	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น (แต่ไม่รวมผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด)
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 5 ไม่เกิน 7,000,000 (เจ็ดล้าน) หน่วย (2) หุ้นกู้ชุดที่ 6 ไม่เกิน 7,000,000 (เจ็ดล้าน) หน่วย (3) หุ้นกู้ชุดที่ 7 ไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 8 ไม่เกิน 11,000,000 (สิบเอ็ดล้าน) หน่วย
จำนวนรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	หุ้นกู้ชุดที่ 5 หุ้นกู้ชุดที่ 6 หุ้นกู้ชุดที่ 7 และหุ้นกู้ชุดที่ 8 มีจำนวนรวมไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบล้าน) หน่วย
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 5 ไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท (2) หุ้นกู้ชุดที่ 6 ไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท (3) หุ้นกู้ชุดที่ 7 ไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 8 ไม่เกิน 11,000,000,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้าน) บาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	หุ้นกู้ชุดที่ 5 หุ้นกู้ชุดที่ 6 หุ้นกู้ชุดที่ 7 และหุ้นกู้ชุดที่ 8 มีมูลค่ารวมไม่เกิน 30,000,000,000 (สามหมื่นล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	:	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 (สี่จุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 6 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 (สี่จุดเจ็ดศูนย์) ต่อปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 7 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 (ห้าจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 8 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.35 (ห้าจุดสามห้า) ต่อปี
อายุของหุ้นกู้	:	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 5 มีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

	(2) หุ้นกู้ชุดที่ 6 มีอายุ 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
	(3) หุ้นกู้ชุดที่ 7 มีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และ
	(4) หุ้นกู้ชุดที่ 8 มีอายุ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 5 หุ้นกู้ชุดที่ 6 หุ้นกู้ชุดที่ 7 และหุ้นกู้ชุดที่ 8 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: (1) หุ้นกู้ชุดที่ 5 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 6 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 7 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 8 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (call/put option)	: ไม่มี โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สถานะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A+(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
หลักประกันหุ้นกู้	: ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตกลงเข้าทำสัญญาหลักประกัน เพื่อสร้างภาระผูกพันในทรัพย์สินในลักษณะต่าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่า จะดำเนินการจ้างงาน จ้างนำ หรือให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นประกันหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ผู้ออกหุ้นกู้ออกเงินกู้จำนวน 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และผู้ออกหุ้นกู้ได้นำหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) จำนวน 234,907,475 หุ้นเป็นหลักประกันต่อผู้ให้เงินกู้ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้นำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้นำไปชำระคืนภาระเงินกู้ดังกล่าวบางส่วน ซึ่งในการชำระคืนภาระเงินกู้ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับคืนหุ้น Makro ที่ได้ให้เป็นหลักประกันจากผู้ให้เงินกู้ตามสัดส่วนของเงินกู้ที่ได้ชำระคืน และผู้ออกหุ้นกู้ออกหุ้น Makro ที่ได้รับคืนมาเป็นหลักประกันกับผู้ถือหุ้นกู้ต่อไปตามข้อกำหนดของสัญญาหลักประกัน

ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร

2.1 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้

(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หน้า 1 ข้อ 1.1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย)

2.1.1 งดดอกเบี่ย

ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี่ย โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี่ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี่ยงวดแรกใน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 และจะทำการชำระดอกเบี่ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

2.1.2 การจ่ายชำระคืนเงินต้น และดอกเบี่ยหรือจำนวนเงินอื่นใด

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหรือดอกเบี่ย (แล้วแต่กรณี) ตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินค่าเงินต้นหรือดอกเบี่ย (แล้วแต่กรณี) เข้าบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ระบุในข้อ 10 ของข้อกำหนดสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หัวข้อ 1.2 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

2.1.3 สาระสำคัญของหลักประกัน

ทรัพย์สินต่าง ๆ ภายใต้สัญญาหลักประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตกลงเข้าทำ ถือเป็นหลักประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี่ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

ในเบื้องต้นนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้หุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แต่ละชุดแยกต่างหากจากกันตามมาตรา 228/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) และตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

จำนวนหุ้นที่จะนำมาใช้เป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แต่ละชุดจะขึ้นอยู่กับ (1) มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายได้แต่ละชุด (2) จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้แต่ละชุดไปชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าว (3) สัดส่วนของมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายได้แต่ละชุดต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ทั้งหมด (4) จำนวนหนี้เงินกู้ก่อนที่จะมีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้แต่ละชุดไปชำระคืน และ (5) ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ เวลาที่มีการดำเนินการเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ วิธีการคำนวณจำนวนหุ้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถนำมาใช้เป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้แต่ละชุดจะต้องเป็นวิธีการที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนหลักประกัน (ในนามของผู้ให้กู้) ตามสัญญาที่ยืมเงินระยะสั้น

ในกรณีที่มีการบังคับชำระหนี้จากหุ้นที่เป็นประกันนั้น เงินที่ได้จากการบังคับชำระหนี้จากหุ้นที่เป็นประกันสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดตามสัญญาหลักประกันจะได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ 2.6.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และหัวข้อ 3.7 ความเสี่ยงทางด้านหลักประกัน

2.2 ความเสี่ยงทั่วไป

2.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

(รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ ปัจจัยเสี่ยง หน้า 1 ถึงหน้า 6)

2.2.2 ความเสี่ยงของตราสาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือ ทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของผู้กู้ดังกล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความเสี่ยงด้านราคา ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ถอน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนั้น

ความเสี่ยงด้านหลักประกัน เนื่องจากหุ้นกู้ มีหลักประกันเป็นหุ้น บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Makro เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 Makro มีสินทรัพย์พร้อม 30,029.74 ล้านบาทหนี้สินรวม 18,938.88 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,090.86 ล้านบาท โดยในครั้งแรกปี 2556 Makro มีรายได้รวม 63,055 ล้านบาท เติบโตในอัตราร้อยละ 13.0 จากครั้งแรกปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมและยอดขายจาก 6 สาขาใหม่ (ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 Makro มีจำนวน 61 สาขา เพิ่มขึ้นจาก 55 สาขาในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวกระจายในทุกกลุ่มสินค้า ทั้งสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค บริโภค และในครั้งแรกปี 2556 Makro มีกำไรสุทธิ 1,969 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 จากครั้งแรกปี 2555

ทั้งนี้หลักประกันที่เป็นหุ้น Makro ดังกล่าว อาจมีความผันผวนด้านราคา ปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามภาวะของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีที่ราคาหุ้น Makro มีการปรับลดลงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันที่ปรับลดลง ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหนี้หุ้นกู้ลดลง (รายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ) ตัวอย่าง ราคาของหุ้น Makro ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม 2556 อยู่ที่ 446 บาทต่อหุ้น เดือนกุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ 484 บาทต่อหุ้น เดือนมีนาคม 2556 อยู่ที่ 532 บาทต่อหุ้น เดือนเมษายน 2556 อยู่ที่ 754 บาทต่อหุ้น เดือนพฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 776 บาทต่อหุ้น เดือนมิถุนายน 2556 อยู่ที่ 780 บาทต่อหุ้น เดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ที่ 776 บาทต่อหุ้น และเดือนสิงหาคม 2556 อยู่ที่ 592 บาทต่อหุ้น