

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลคือ บริษัท หายู ฮาร์โมนี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105566035999) ดำเนินการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกผ่านบริษัท ที-บอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.



วัตถุประสงค์ของการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN

ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องการระดมทุนมูลค่ารวมทั้งสิ้น [•] บาท เพื่อ

1. การเข้าลงทุนในสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) จากบริษัท หายู เออร์เทจ พีทีอี แอลทีดี และเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท หายู เออร์เทจ พีทีอี แอลทีดี และบริษัท หายู โกลบอล จำกัด โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเป็นผู้ดำเนินการนำสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าไปจัดหาประโยชน์โดยการให้อนุญาตช่วงสิทธิในการให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัท หายู โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า
2. การชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในครั้งนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



รูปแบบของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN เสนอขายในราคา 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน มีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อครั้ง และทวิคูณครั้งละ 10,000 บาท โดยเปิดให้ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายย่อยซึ่งมีผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกำหนดกนียมผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ สามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN มีอายุโครงการ 5 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ เว้นแต่มีการขยายระยะเวลาโครงการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล จะเป็นการขยายระยะเวลา อีก 5 ปี และโครงการโทเคนดิจิทัลจะสิ้นสุดในปีที่ 10



ประโยชน์ที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN จะได้รับระหว่างถือครองโทเคน

ได้รับการจัดสรรผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินสด (Cash Distribution) จากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN จะจัดสรรจากรายได้สุทธิตามสัญญาอนุญาตช่วงสิทธิในการให้ใช้เครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นรายไตรมาส โดยมีการรับประกันรายได้ค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกนับจากวันเริ่มต้นโครงการ และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบสิทธิประโยชน์ (Utility Benefits) โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้รับสิทธิประโยชน์

กำหนดวันเริ่มเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN

ตั้งแต่วันที่ [•] เวลา 09.00 น.
จนถึงวันที่ [•] เวลา 18.00 น.

ช่องทางการจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN

- จองซื้อได้ที่ Versa Mobile Application
- ซื้อขายผ่านศูนย์บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล [•]

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN

ชื่อของโทเคนดิจิทัล (ภาษาไทย)	โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN
ชื่อของโทเคนดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ)	HARNN Investment Token
ชื่อย่อของโทเคนดิจิทัล	HARNN
ประเภทของโทเคนดิจิทัล	โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับ ณ วันที่ของแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล	บริษัท หาดู ฮาร์โมนี จำกัด
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล	บริษัท ที-บอกร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ออกโทเคนดิจิทัล	บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ	บริษัท มายาเซเวน จำกัด
การครบกำหนดอายุโครงการ / อายุของโครงการ	5 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ เว้นแต่มีการขยายระยะเวลาโครงการ
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

<p>ลักษณะและรูปแบบของการเสนอขาย</p>	<p>การระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN ต่อประชาชน ผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>
<p>มูลค่าและจำนวนโทเคนดิจิทัลที่เสนอขาย</p>	<p>มูลค่าการเสนอขาย [*] บาท จำนวน [*] โทเคน</p>
<p>เงื่อนไขการเสนอขาย</p>	<p>(1) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN หากมูลค่าที่ได้จากการออกและเสนอขาย น้อยกว่า [400,000,000] บาท (All or Nothing) หรือมีสัดส่วนนักลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 17 ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กว 15/2561</p> <p>(2) มูลค่าของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยจะต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด หรือไม่เกิน 280,000,000 บาท</p>
<p>วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน</p>	<p>(1) การลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของโครงการจำนวน [*] บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> • เข้าลงทุนในสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) เป็นระยะเวลา 5 ปี และมีสิทธิต่ออายุได้อีก 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี จากบริษัท หาดู เฮอริเทจ พีทีอี แอลทีดี จำนวน [*] บาท • เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท หาดู โกลบอล จำกัด จำนวน [*] บาท • เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท หาดู เฮอริเทจ พีทีอี แอลทีดี จำนวน [*] บาท <p>(2) การชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในครั้งนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน [*] บาท</p>

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

สิทธิและสถานะของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน HARNN มีสิทธิจะได้รับ

(1) ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินสด (Cash Distribution) รายไตรมาส ในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัท หายว โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานในลักษณะรายได้ผันแปร (Variable revenue) ภายหลังการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ

(2) รับประกันรายได้ค่าตอบแทนให้แก่โครงการโทเคนดิจิทัล ในจำนวน รวมไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกของโครงการ นับจากวันเริ่มต้นโครงการ

(3) ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของสิทธิประโยชน์ (Utility Benefit) รายปี ในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยแบ่งออกเป็น

- บัตรกำนัลเงินสดสำหรับการเข้ารับบริการสปาภายใต้แบรนด์ HARNN

- บัตรกำนัลเงินสดสำหรับซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ของ Tanachira Group ในสัดส่วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(4) สิทธิในการได้รับคืนเงินลงทุนเริ่มต้น เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ถอนโทเคนดิจิทัลเพื่อปิดโครงการ

เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินสด

(1) ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินสดรายไตรมาส จะเป็นรอบตามไตรมาสปฏิทิน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 มีนาคม วันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน และ วันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี ในกรณีที่รอบการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินสดไตรมาสแรกมีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลขอสงวนสิทธิ์จัดสรรผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินสดในรอบนั้น และนำไปสะสมรวมกับการคำนวณผลตอบแทนในไตรมาสถัดไป

(2) สำหรับการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินสดในรอบสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุโครงการโทเคนดิจิทัล ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินสดที่เกิดขึ้น จะถูกนำไปรวมกับเงินลงทุนเริ่มต้นที่ต้องคืนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล และจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น.ของวันที่ครบกำหนดอายุโครงการ

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

เงื่อนไขและเกณฑ์ในการคำนวณสิทธิประโยชน์

(1) ผู้จองซื้อและได้รับการจัดสรรโทเคนดิจิทัลในการออกและเสนอขายโครงการโทเคนดิจิทัลครั้งแรก ชั้นต่ำจำนวน [1,000] โทเคน และทุก ๆ [1,000] โทเคนที่เพิ่มขึ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 5.0 ของมูลค่าโทเคนดิจิทัลที่เสนอขาย

(2) ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ณ วันกำหนดสิทธิสำหรับจัดสรรสิทธิประโยชน์ในปีที่ 1 ถึง 5 จะได้รับสิทธิประโยชน์คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 5.0 ของมูลค่าโทเคนดิจิทัลที่ถือ ณ ราคาเสนอขาย โดยมูลค่าสิทธิประโยชน์สุทธิจะถูกปิดเศษทิ้งเป็นหลักร้อยละ

(3) ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ณ วันกำหนดสิทธิสำหรับจัดสรรสิทธิประโยชน์ในปีที่ 6 ถึง 10 ในกรณีที่มีการขยายอายุโครงการโทเคนดิจิทัล จะได้รับสิทธิประโยชน์คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2.5 ของมูลค่าโทเคนดิจิทัลที่ถือ ณ ราคาเสนอขาย โดยมูลค่าสิทธิประโยชน์สุทธิจะถูกปิดเศษทิ้งเป็นหลักร้อยละ

หมายเหตุ: ในกรณีที่การจัดสรรมูลค่าบัตรกำนัลเงินสด ทั้ง 2 ประเภทไม่ลงหลักร้อยละ เศษจะถูกนำไปรวมให้กับบัตรกำนัลเงินสดสำหรับการเข้ารับบริการสปาภายใต้แบรนด์ HARNN

ราคาที่เสนอขาย

10 บาท ต่อหนึ่งโทเคน

มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำต่อครั้ง

10,000 บาทต่อครั้ง และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท

สกุลเงินที่ใช้ได้

สกุลเงินบาท

นักลงทุนที่จะสามารถลงทุนได้

ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งมีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดกณียามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่สามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท

การจัดสรร

จัดสรรโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มให้แก่ผู้ลงทุนตามลำดับการชำระเงินของผู้ลงทุนแต่ละราย โดยผู้ลงทุนที่ชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน (First Come First Served) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง