



ที่ 0008/2560

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าเงินต้นรวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ และอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท และ หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	" หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 "(หุ้นกู้ชุดที่ 1) และ " หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 "(หุ้นกู้ชุดที่ 2)
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือชำระคืนหนี้เงินกู้ของบริษัท และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร



มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2,000 ล้านบาท	
วิธีการจัดจำหน่าย	เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)	
ชุดหุ้นกู้	หุ้นกู้ชุดที่ 1	หุ้นกู้ชุดที่ 2
อายุหุ้นกู้	3 ปี	7 ปี
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,000,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ต่อชุด	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	2.39% ต่อปี	3.44% ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	9 กุมภาพันธ์ 2563	9 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภทดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่	
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน	
การชำระคืนเงินต้น	ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน (Bullet Payment)	
วันที่ออกหุ้นกู้	9 กุมภาพันธ์ 2560	
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท	" AA " แนวโน้มมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559)	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทนง ศรีจิตร์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่