



ที่ บข.492/2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ของบริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในมูลค่าเงินต้นรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแล้วแต่ยังไม่ได้มีการไถ่ถอนไม่ว่าขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีความไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis) ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ไปแล้วจำนวน 5,850 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ได้มีการไถ่ถอน ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินคงเหลือที่สามารถออกหุ้นกู้ได้อีกจำนวน 4,150 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งข้อมูลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ | "หุ้นกู้บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565" |
| 2. ประเภทของหุ้นกู้ | ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| 3. ลักษณะการเสนอขาย | ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 (สิบ) ราย ในรอบระยะเวลา 4 (สี่) เดือนใดๆ โดยจัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ |
| 4. จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | 500,000 หน่วย (ห้าแสนหน่วย) |
| 5. มูลค่าที่ตราไว้ | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหน่วย |
| 6. ราคาเสนอขาย | 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหน่วย |
| 7. มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) |
| 8. วันออกหุ้นกู้ | 24 พฤษภาคม 2561 |
| 9. อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ | อัตราคงที่ ร้อยละ 2.52 ต่อปี |
| 10. อายุหุ้นกู้ | 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

นายพิภพ คุนาศล
กรรมการผู้จัดการ