



ที่ กท. 0111/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ ของ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าเงินต้นไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนด	มูลค่าที่ออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าคงเหลือซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)
1 หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	9 ก.พ.2560	9 ก.พ.2563	1,000	0
2 หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	9 ก.พ.2560	9 ก.พ.2567	1,000	1,000
รวม			2,000	1,000

ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นกู้ซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 1,000 ล้านบาท เหลือวงเงินให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้อีก 14,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 255 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 8,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ข้างต้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 12 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบแสดงรายการข้อมูล) และแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามลำดับ โดยแบบแสดงรายการข้อมูลฯ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" (หุ้นกู้ชุดที่ 1) และ "หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" (หุ้นกู้ชุดที่ 2) และ "หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" (หุ้นกู้ชุดที่ 3) และ "หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" (หุ้นกู้ชุดที่ 4)

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

530 ซอยสาทรประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ทะเบียนเลขที่ 0107537001340 โทรศัพท์ 0 2293 0030 โทรสาร 0 2293 0040



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

530 SOI SATHUPRADIT 58, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120
 REGISTRATION NO. 0107537001340 TEL : +66 2293 0030 FAX : +66 2293 0040

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน			
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	5,000 ล้านบาท			
วิธีการจัดจำหน่าย	เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)			
ชุดหุ้นกู้	หุ้นกู้ชุดที่ 1	หุ้นกู้ชุดที่ 2	หุ้นกู้ชุดที่ 3	หุ้นกู้ชุดที่ 4
อายุหุ้นกู้	5 ปี	7 ปี	10 ปี	12 ปี
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,000,000 หน่วย	1,500,000 หน่วย	1,000,000 หน่วย	1,500,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ต่อชุด	1,000 ล้านบาท	1,500 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	1,500 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	2.54% ต่อปี	2.74% ต่อปี	3.16% ต่อปี	3.30% ต่อปี
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	25 มิถุนายน 2568	25 มิถุนายน 2570	25 มิถุนายน 2573	25 มิถุนายน 2575
ประเภทดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่			
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน			
การชำระคืนเงินต้น	ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน (Bullet Payment)			
วันที่ออกหุ้นกู้	25 มิถุนายน 2563			
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท	"AA" แนวโน้มมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563)			
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่