

ที่ บมจ. จภอ. 076/2559

16 กันยายน 2559

เรื่อง การจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์อื่น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า C.P. Foods Holdings Limited (“CPFH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นทั้งหมด และจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ British Virgin Islands ได้มีการกำหนดราคาและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ (“หุ้นกู้”) ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้ฯ ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange) แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กันยายน 2559

ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ฯ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเลือก (ก) แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“หุ้น CPALL”) ซึ่งถือโดย CPFH หรือ (ข) ขอไถ่ถอนหุ้นกู้ฯ จาก CPFH ในวันที่ 22 กันยายน 2561 หรือ (ค) ถือหุ้นกู้ฯ ไว้จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยในกรณี (ข) หรือ (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ฯ เป็นหุ้น CPALL CPFH มีสิทธิเลือกส่งมอบหุ้น CPALL ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือส่งมอบเงินสดในจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่าหุ้น CPALL ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้

ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ฯ มีดังต่อไปนี้

ผู้ออกหลักทรัพย์	C.P. Foods Holdings Limited
หุ้นกู้อนุพันธ์ (Exchangeable Bonds)	หุ้นกู้อนุพันธ์ มูลค่ารวม 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี แปลงสภาพตามสัดส่วนเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนทางการเงิน
หลักทรัพย์อ้างอิง	หลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ออกหุ้นกู้ฯ ได้แก่ หุ้น CPALL จำนวน 135,285,000 หุ้น
อัตราส่วนการแปลงสภาพเบื้องต้น	เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับหุ้น CPALL จำนวน 90,190 หุ้น สำหรับเงินต้นของหุ้นกู้ฯ ทุกจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ (โดยราคาที่ใช้ในการแปลงสภาพเท่ากับ 77.35 บาท ต่อ 1 หุ้น CPALL ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 34.881 บาท)

วันครบกำหนดไถ่ถอน	เว้นแต่จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ไถ่ถอน หรือซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้ฯ ก่อนครบกำหนด CPFH จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ในอัตราร้อยละ 110.58 ของยอดเงินต้นของหุ้นกู้ฯ
วันชำระราคาและส่งมอบ (closing date)	22 กันยายน 2559
วันจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์สิงคโปร์	ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ฯ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Subscription Agreement) ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามปกติของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ณ วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ฯ มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินหรือผลตอบแทนเป็นหุ้นสามัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย)
เลขาธิการบริษัท