

เรื่อง การจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์อื่น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPF”) ขอแจ้งให้ทราบว่า CP Foods Capital Limited (“CPFC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นทั้งหมด และจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ British Virgin Islands ได้มีการกำหนดราคาและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ (“หุ้นกู้”) ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้ ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange) ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเลือก (ก) แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น CPF หรือ (ข) ขอไถ่ถอนหุ้นกู้ จาก CPFC ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 หรือ (ค) ถือหุ้นกู้ ไว้จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยในกรณี (ข) หรือ (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เลือกที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น CPF และจำนวนหุ้น CPF ทั้งหมดที่จะต้องส่งมอบให้กับผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวเกินกว่าจำนวนหุ้นสูงสุด (Threshold) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ CPFC สามารถส่งมอบเงินสดในจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่าหุ้น CPF ส่วนที่เกินจำนวนหุ้นสูงสุด (Threshold) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้

ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักของหุ้นกู้ มีดังต่อไปนี้

ผู้ออกหลักทรัพย์	CP Foods Capital Limited
หุ้นก้อนุพันธ์ (Exchangeable Bonds)	หุ้นก้อนุพันธ์ มูลค่ารวม 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี แปลงสภาพตามสัดส่วนเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง โดยมีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนทางการเงิน
หลักทรัพย์อ้างอิง	หลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ออกหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้น CPF จำนวน 234,347,826 หุ้น
อัตราส่วนการแปลงสภาพเบื้องต้น	เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับหุ้น CPF จำนวน 170,434.7826 หุ้น สำหรับเงินต้นของหุ้นกู้ ทุกจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐ (โดยราคาที่ใช้ในการแปลงสภาพเท่ากับ 36.80 บาท ต่อ 1 หุ้น CPF ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ ต่อ 31.36 บาท)
วันครบกำหนดไถ่ถอน	เว้นแต่จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ไถ่ถอน หรือยกเลิกหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด CPFC จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ในอัตราร้อยละ 110.58 ของยอดเงินต้นของหุ้นกู้
วันชำระราคาและส่งมอบ (closing date)	18 มิถุนายน 2563
วันจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์	ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ฯ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนด ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามปกติของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินหรือผลตอบแทนเป็นหุ้นสามัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบุญ ศรีชัย)

เลขานุการบริษัท