

เรื่อง แจ้งผลการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทฯ มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวน 25,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ เกินกว่าจำนวนที่เสนอขายประมาณ 2.06 เท่า บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe) เป็นจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ชุด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หุ้นกู้	อายุ	อัตราดอกเบี้ย	จำนวน
หุ้นกู้ชุดที่ 1	3 ปี	1.74%	12,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2	5 ปี	2.48%	6,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 3	7 ปี	3.01%	3,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 4	10 ปี	3.40%	9,000 ล้านบาท
รวม	5.9 ปี	2.51%	30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์)

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน