

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ของ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะหนึ่งไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ มีอำนาจในการกำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการดำเนินงานใดๆ ก็ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 192.50 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

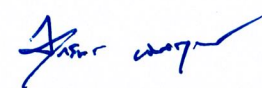
ชื่อผู้เสนอขายและออกหุ้นกู้	บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
ชื่อหุ้นกู้	“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
วันออกหุ้นกู้	12 พฤศจิกายน 2563
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
สกุลเงิน	บาท
มูลค่าการออกหุ้นกู้	192.50 ล้านบาท

ข้อมูลการเสนอขาย	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี จำนวนรวม 192,500 หน่วย มูลค่ารวม 192.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.40 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	มี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทุก 12 กุมภาพันธ์ วันที่ 12 พฤษภาคม วันที่ 12 สิงหาคม วันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระ ครั้งแรกในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุทธิพร หินถุทธิ)

ประธานสายการเงินและบัญชี