

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 และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการดำเนินงานใดๆ ก็ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและออกหุ้นกู้	บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
ชื่อหุ้นกู้	“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
วันออกหุ้นกู้	21 พฤษภาคม 2564
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ประเภทของการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
สกุลเงิน	บาท
มูลค่าการออกหุ้นกู้	400 ล้านบาท
ข้อมูลการเสนอขาย	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี จำนวนรวม 400,000 หน่วย มูลค่ารวม 400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.80 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	มี
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทุกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 21 สิงหาคม วันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)




(นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ)

ประธานสายการเงินและบัญชี