

เลขที่ 2559-047

14 ธันวาคม 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

เรื่อง การจองซื้อและออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559

บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งได้อนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 1,960,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย โดยวิธีการเสนอขายหุ้นกู้แบบเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (“II& HNW”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้รวมจำนวน 1,960 ล้านบาท รายละเอียดหลักๆ ของหุ้นกู้ที่ออกมีดังต่อไปนี้

วันที่เสนอขาย	9 ธันวาคม 2559
ชนิดของหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
เสนอขายให้แก่	ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (“II& HNW”)
วงเงินหุ้นกู้ที่ออก	จำนวน 1,960 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย
ราคาเสนอขาย/จองซื้อ	1,000 บาทต่อหน่วย
อายุหุ้นกู้	3.5 ปี
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.00 ต่อปี
วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย	ทุกไตรมาส
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	BBB- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี้สินของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาท หนี้จากหุ้นกู้ ทั้งหมดรวมจำนวน 1,960 ล้านบาท จะถูกสวอป (swap) เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้ เมื่อโอกาสเอื้ออำนวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

---

(นายคุณฐู คาลี วาเดีย)  
กรรมการ