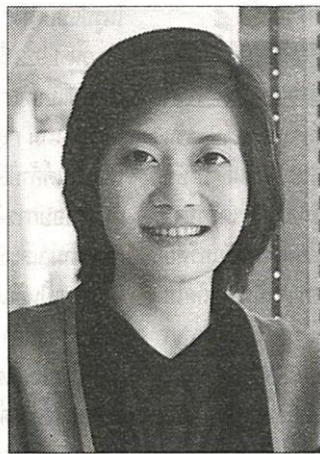


ทันหุ้น - SENA ยื่นก.ล.ต. เตรียมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,700 ล้านบาท เสนอขายสถาบัน - กองทุน 3-5 ก.พ. 2563 พร้อมระดมทุนเสริมแกร่งการเงิน-ขยายฐานธุรกิจ วางแผนรับมืออสังหาแห่งเดือดมีพหูทอง

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนา ดีเวลลอป เม็นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA) กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 2 รุ่น โดยเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายรวม 2 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 หน่วย รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000,000 บาท ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน

SENAออกหุ้นกู้1.7พันล.ลุยธุรกิจ ขยายสถาบัน-กองทุนเสริมแกร่ง



ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

1,000,000,000 บาท

ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium-Term

Note Program : MTN) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม็นท์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการเฉพาะต่อ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" เท่านั้น และการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับ จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่มีผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

● เสริมแกร่งการเงิน-ลุยธุรกิจ

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BBB" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่า 954 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อความพร้อมในการขยายธุรกิจ และโอกาสการลงทุนของกลุ่มบริษัทเสนา/เพื่อทำการชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้จะส่งผลบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง เพื่อให้สามารถรองรับกับภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสังหาในปัจจุบันและการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ท่ามกลางด้านของการแข่งขันราคาที่ดินแรง ด้านพัฒนานวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการและบริการให้กับตลาดผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่ม REAL DEMAND ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน 🌟