



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

'SENA' ออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท ขายสถาบัน-กองทุน รองรับขยายธุรกิจอสังหาฯ

วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 19:17 น.



'SENA' ยื่นกต.เตรียมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,700 ล้านบาท เสนอขายสถาบันฯ - กองทุน 3-5 ก.พ. 2563 นี้ ระดมทุนเพื่อเสริมสถานะการเงินให้มีความเข้มแข็ง ขยายฐานธุรกิจ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA)เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 2 รุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายรวม 2ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 หน่วย รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700 ล้านบาท

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 1,000ล้านบาท

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 ล้านบาท ภายใต้ โครงการตราสารหนี้(Medium-Term Note Program : MTN) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการเฉพาะต่อ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" เท่านั้น และการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- ก.ล.ต.ติดตามดูแลหุ้นกู้ใกล้ขีด ไตรมาสแรกปรับเกณฑ์กำกับดูแล
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยกองทรัสต์ FTREIT อนุมัติออกหุ้นกู้ 1.4 หมื่นล้านบาท
- การบินไทย ประเดิมขายหุ้นกู้ชุดแรก 1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับ จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่า
ทอดใดๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก

ด้านอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BBB" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริส
เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน
ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2) ธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลัก
ทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ผู้
จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (สำหรับหุ้น
กู้ชุดที่ 1) บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตามบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อ
นำไปใช้ในการทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่า 954 ล้านบาท ในเดือนก.พ.
2563 หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อความพร้อมในการขยายธุรกิจ และโอกาสการ
ลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อทำการชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง เพื่อให้
สามารถรองรับกับสภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสังหาฯ ในปัจจุบันและการปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ท่ามกลางด้านของการแข่งขันราคาที่รุนแรง