

WHA 019/2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งการออกหุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 7,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้โดยอาศัยมติดังกล่าวแล้ว 7 ครั้ง มูลค่าทั้งสิ้น 5,060 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมตามมติดังกล่าวเป็นครั้งที่ 8 จำนวน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยมีสรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ



สรุปสาระสำคัญของของออกหุ้นกู้โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

(ครั้งที่ 8 ของมติดังกล่าว จำนวน 100 ล้านบาท)

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	-
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	"หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563"
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	จำนวน 100,000 (หนึ่งแสน) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขาย หน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	รวมไม่เกิน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท
อายุหุ้นกู้	อายุ 2 ปี 11 เดือน 24 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 25 สิงหาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 18 สิงหาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 (สามจุดหนึ่งห้า) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์, วันที่ 18 พฤษภาคม, วันที่ 18 สิงหาคม และวันที่ 18 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้
การคำนวณดอกเบี้ย	ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่งโดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่า หรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการ ถัดไปจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการ ถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 0107555000082

WHA Corporation Public Company Limited

1121 Moo. 3 Theparak Rd., T. Theparak, A. Muang Samutprakarn 10270, Thailand

Tel: +66 (0) 2 753 3750, Fax: +66 (0) 2 753 2750, www.wha-group.com

การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	ไม่มี
สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	ไม่มี
การซื้อคืนหุ้นกู้	บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากบริษัททำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป บริษัทจะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย เมื่อบริษัททำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวจะงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลับคืนตามกฎหมาย และบริษัทจะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกไม่ได้
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้ของบริษัท ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
การจดทะเบียนหุ้นกู้	หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะนำขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงราคา