



17 JUN, 2020

SIRI sell semi-capital debentures to raise the fund to THB 3,000 million (15 to 21 Jun 20)

The Interest Business, Thailand

Page 1 of 2

SIRI ขายหุ้นกู้กึ่งทุน ระดมเงิน 3,000 ล้านบาท

SIRI เร่งออก Subordinated Perpetual Bond หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้าย
ทุน ให้ดอกเบี่ยสูง 8.50% ต่อปีในภาวะดอกเบี้ยขาลง โดยกำหนดเสนอขายให้ผู้ลงทุน
ทั่วไป ตั้งเป้าโตแบบแอกเกรสซีฟสวนภาวะเศรษฐกิจถดถอยในครึ่งปีหลัง โดยปรับเป้า
รายได้เพิ่มเป็น 32,000 ล้านบาท จากเดิม 27,000 ล้านบาท

อ่านต่อหน้า 4

SIRI

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสาย
งานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แอส
สิริ (SIRI) เปิดเผยว่า แอสสิริมีแผนเสนอ
ขาย Subordinated Perpetual Bond หรือ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ไม่เกิน 3,000 ล้าน
บาท ในปลายเดือนมิถุนายนนี้ โดยกำหนด
อัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกถึง 8.50% ต่อ
ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในขณะที่แนวโน้ม
ดอกเบี้ยยังเป็นทิศทางขาลง โดยอันดับความ
น่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB+/Negative
และอันดับความเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ BBB-
จัดอันดับโดยทริสเรตติ้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2563

“การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้ นับ
เป็นการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับ
การเติบโตที่แข็งแกร่งที่ยั่งยืนในระยะยาว
ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการรักษาความเป็นเบอร์หนึ่ง ของการ
เป็น แบนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน
ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย อย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งรักษาการเติบโตทางธุรกิจอย่าง
มั่นคง”

บริษัทมีแผนผลักดันยอดขายเติบโตสู่
120,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี
ด้วยแผนรุกธุรกิจที่แข็งแกร่ง 3 แนวทาง
ได้แก่

1. แผนการเปิดตัวโครงการใหม่ที่รัดกุม
พร้อมปรับเปลี่ยนไปตามทุกสถานการณ์
อยู่ตลอดเวลา 2. การบริหารสต็อก
ที่ดี ปัจจุบันแอสสิริ มีสินค้าพร้อมขายมูลค่า
ประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็น
ปริมาณที่มีความสมดุลในตลาด

3. การบริหารกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
และสภาพคล่องที่ดี โดยได้จัดสรร Cash
Flow เงินหมุนเวียนในบริษัทไว้ถึง 10,000
ล้านบาท มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ
และมีความแข็งแกร่งในทุกสภาวะการณ์
บริษัทยังได้ปรับเป้าหมายปี 2563 เพิ่มขึ้น
เป็น 35,000 ล้านบาท จากเป้าหมายเดิมที่
วางไว้ 29,000 ล้านบาท เนื่องจากผลการ
ดำเนินธุรกิจเพียง 5 เดือนที่ผ่านมาสร้างยอด
ขายไปได้กว่า 22,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง
168% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิด
เป็นถึง 76% ของเป้าหมายยอดขายเดิม

นอกจากนี้ล่าสุดบริษัทได้ปรับประมาณ
การเป้าหมายรายได้รวมทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น
32,000 ล้านบาท จากเป้าที่วางไว้เดิม
27,000 ล้านบาท จากการมองเห็นแนวโน้ม
รายได้และกำไรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ช่วง
ไตรมาส 2 เป็นต้นไป โดยบริษัทเริ่มทยอยรับ



17 JUN, 2020

SIRI sell semi-capital debentures to raise the fund to THB 3,000 million (15 to 21 Jun 20)

The Interest Business, Thailand

Page 2 of 2

รู้รายได้จากการโอนโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ นอกจากนี้ยังมีโครงการคอนโดมิเนียมเตรียมโอนอีกถึง 5 โครงการในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงแผนการโอนโครงการแนวราบที่สร้างเสร็จพร้อมโอนอย่างต่อเนื่อง

“ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทยังมีแผนธุรกิจในการเดินทางเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่รองรับการเติบโตอีก 14 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 6 โครงการ ทาวน์โฮมและมิกซ์โปรเจกต์อีก 6 โครงการ มูลค่ารวม 15,200 ล้านบาท รวมทั้งยังมีแผนเปิดตัวคอนโดมิเนียมอีก 2 โครงการ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท”

สำหรับเงื่อนไขสำคัญของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นฯ ประกอบด้วย

1. อายุของหุ้นกู้ หุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีกำหนดอายุ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน แต่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนเมื่อครบ 5 ปี
2. ลำดับการได้รับเงินคืน ถ้าบริษัทเลิกกิจการ หุ้นกู้ี้จะมีลำดับการชำระหนี้หลังเจ้าหนี้ทั่วไป แต่ได้ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
3. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์เลื่อนชำระดอกเบี้ยได้ หุ้นกู้ี้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้ โดยยกยอดไปจ่ายวันใดๆ ก็ได้ไม่จำกัด

ระยะเวลา และจำนวนครั้ง แต่หากเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถประกาศหรือจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

4. อัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี

ทั้งนี้บริษัทจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นฯ ดังกล่าวผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ●