

ที่ GL 17/2559

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd.

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) คือ JTrust Asia Pte. Ltd. (JTA) และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพต่อนักลงทุนในต่างประเทศ ตามหนังสือที่ ก.ล.ต.จท.1337/2559 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ JTA แล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน)
การออกและเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
วิธีการจัดสรร	จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ JTA ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
วันที่ออกหุ้นกู้	1 สิงหาคม 2559
วงเงิน	130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 4,602,000,000 บาทตามอัตราแลกเปลี่ยน 35.40 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ)
อายุ	5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ราคาแปลงสภาพ	40 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

	แปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการวันสุดท้ายของในแต่ละไตรมาส (วันทำการวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
--	--

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิชิตะ)

กรรมการ