

ORIGIN HOTEL

บริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน)
ORIGIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด ดังนี้
“หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.35 (หกจุดสามห้า) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 1 ปี 11 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย มูลค่าไม่เกิน [•] ([•]) บาท

หุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

“หุ้นกู้เสียงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 (หกจุดเจ็ดห้า) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย มูลค่าไม่เกิน [•] ([•]) บาท

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”)

หุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้ง 2 ชุดไม่เกิน [•] ([•]) บาท

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้ : เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น และการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบเป็นการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่มีใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ระยะเวลาเสนอขาย

ระหว่างวันที่ วันที่ 27 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล โวลธ์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 18 กันยายน 2569

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ [•]

คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องเข้าใจรายละเอียดในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะนำข้อมูลในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ออกตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลใช้บังคับจะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหรือควรได้รับว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้การเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน ฉบับนี้ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact sheet)	1
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้	
ส่วนที่ 3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1
ส่วนที่ 3.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	1
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	1
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	1
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1
ส่วนที่ 3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
6. โครงสร้างการกำกับดูแล และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	1 1
ส่วนที่ 3.4 งบการเงิน	1
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้	1
1. รายละเอียดหุ้นกู้ที่เสนอขาย	
2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	
3. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	
เอกสารแนบ 1 : (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 2 : ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท	
เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 5 : งบการเงิน	
เอกสารแนบ 6 : สรุปความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิของบริษัทกับข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต	
เอกสารแนบ 7 : (ร่าง) สัญญาค้ำประกัน	