

### ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกตราสารหนี้

#### 3.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และบ้านเดี่ยว โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนบริษัท 0107562000432 Home Page [www.siameseasset.co.th](http://www.siameseasset.co.th) โทรศัพท์ 0-2617-1555, 1306 โทรสาร 0-2617-1591 บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2569 จำนวน 3 ชุด รวมจำนวนไม่เกิน [•] ล้านบาท ไปใช้ในวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลา การใช้เงิน	หมายเหตุ
1. เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[•] ล้านบาท	ภายในเดือนสิงหาคม ปี 2569	<p>บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระหนี้ ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งการชำระคืนหุ้นกู้ อาจเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังต่อไปนี้</p> <p>1. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“SASST267A”) มีมูลค่าคงค้าง 392.60 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ซึ่งจะครบกำหนดชำระวันที่ 25 กรกฎาคม 2569</p> <p>2. หุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (“SASST268A”) มีมูลค่าคงค้าง 120.80 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ย 7.05% ต่อปี</p>
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น	[•] ล้านบาท	ภายในเดือนธันวาคม ปี 2569	บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนสำรองระยะสั้นในการประกอบกิจการ
รวม	[•] ล้านบาท		

ในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ไม่ครบตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ บริษัทคาดว่าจะใช้กระแสเงินสดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งห้องชุดและบ้านจัดสรร เงินสดจากธุรกิจโรงแรม และ/หรืออาจพิจารณาของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ควบคู่กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ในอนาคต หรือ อาจพิจารณาเบิกใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ไม่มีเงื่อนไขในการเบิกใช้

นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาระหว่างการรอนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้อาจนำเงินไปดำเนินการ เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (Money Market Fund) หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร และไม่รวมถึงการนำไปชำระคืนหนี้หรือให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น (เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในตารางด้านบนแล้ว)