

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Origin Property Public Company Limited

(บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีและไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด

<p>“หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571</p> <p>ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)</p> <p>อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [6.00-6.10] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน</p> <p>ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1</p> <p>จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] บาท</p>	<p>“หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572</p> <p>ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)</p> <p>อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.50-5.60] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน</p> <p>ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2</p> <p>จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] บาท</p>
--	--

รวมเรียก หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”

มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จำนวนเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] บาท

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program : MTN) ปี พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย

โครงการหุ้นกู้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 บาท (“โครงการหุ้นกู้”) และ โครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (“โครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้น”)

(รวมเรียกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินดังกล่าวซึ่งออกภายใต้โครงการว่า “ตราสารหนี้”)

(ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2569) (“โครงการ”)

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยไม่บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจูงใจซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

ระยะเวลาเสนอขาย

วันที่ 3 และ 6 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริสัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคียฮ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริสัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคียฮ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ชุดที่ 1 “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ชุดที่ 2 “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2569

รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ [●] ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบ 69-PO-PRICING ฉบับนี้ด้วย

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ [●] พ.ศ. 2569

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)
วัตถุประสงค์การใช้งเงิน	
ส่วนที่ 2	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
ส่วนที่ 3	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1	ร่างข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้
เอกสารแนบ 2	รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้