

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Ananda Development Public Company Limited ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เลขทะเบียนบริษัท 0107554000119 โทรศัพท์ (662) 317-1155 โทรสาร (662) 317-1100 เว็บไซต์ [www.ananda.co.th](http://www.ananda.co.th) มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน [•] ([•]) บาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[•] ล้านบาท	ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2569	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

ทั้งนี้ หากไม่สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ได้เต็มจำนวน บริษัทจะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดโดยมาจากกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท และ/หรือการขอกู้เงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยเป็นการนำทรัพย์สินที่มีอยู่มา Releverage และ/หรือ นำทรัพย์สินที่ปลอดภาระไปขอกู้เงินสินเชื่อเพิ่มเติม