

ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้

2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

1. วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอริตี จำกัด (“บริษัท” หรือ “DTP”) ประกอบกิจการการลงทุนในทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ สหกรณ์ทรัพย์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการระดมทุนและกระจายการลงทุน (Investment and Funding) ให้กับบริษัทในกลุ่มภายใต้กลุ่มบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“DTGO”) เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักร จำนวน 17 แห่ง และโรงแรม อินทรา รีเจนท์ (Indra Regent Hotel) ในกรุงเทพฯ โดยบริษัทมุ่งเน้นการลงทุนเฉพาะโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างและดำเนินการอยู่แล้ว (Brown Field) เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ (Recurring Income Properties) เพื่อการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมอื่น ๆ (Other Innovative Business) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและสามารถก่อให้เกิดการประสานพลัง (Synergy) ให้กับกลุ่มบริษัทได้ โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เลขทะเบียนบริษัท 0105557109764 เว็บไซต์: <https://www.dtgo.com> โทรศัพท์ (66) 20886400

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน [•] ล้านบาท ไปใช้ตามรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาใช้เงิน	รายละเอียด
1. ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ (Roll-over)	[•] ล้านบาท	ภายในเดือนพฤศจิกายน 2569	ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (DTP26NA) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 มูลค่า 672.60 ล้านบาท
2. ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท	[•] ล้านบาท	ภายในเดือน [•]	ชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดของเงินกู้ ดังนี้ - มูลหนี้รวม : เงินกู้ [•] ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย : [•]% ต่อปี - วันครบกำหนดชำระหนี้ : [•]
3. เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น	[•] ล้านบาท	ภายในเดือนเมษายน 2570	เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองระยะสั้นในการประกอบกิจการ
4. ซื้อสินทรัพย์ ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	[•] ล้านบาท	ภายในเดือน [•]	[ใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย]
รวม	[•] ล้านบาท		

หมายเหตุ: หากเงินที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้อาจดำเนินการหาผู้ร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในโรงแรมบางส่วนหรือทั้งหมด หรืออาจจะจำหน่ายโรงแรมบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือการกู้ยืมเงินจากบริษัทในกลุ่ม

สถาบันการเงิน หรือนำเงินจากการรีไฟแนนซ์ และ/หรือการจัดตั้งกองทรัสต์ของบริษัทในเครือเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศหรือในประเทศไทย สำหรับระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาระหว่างการรอนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้อาจนำเงินไปบริหาร เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) โดยจะไม่เป็นไปเพื่อการแสวงหากำไร