

ส่วนที่ 3

ผู้ออกตราสารหนี้

3.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ เลขที่ 819 หมู่ที่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี เลขทะเบียนบริษัท 0107562000025
Home Page: www.kunalai.co.th โทรศัพท์: 02-834-4938-40 โทรสาร: 0-2834-4954

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ไม่เกิน [•] ล้านบาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. ชำระคืนหนี้ ¹	[•] – [•]	ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569	เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้จากธนาคาร เกียรตินาคินภัทร ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ กับตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - มูลหนี้ จำนวน [•] – [•] ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย MLR – 2.25% ต่อปี - วันครบกำหนดชำระหนี้: ชำระครั้งเดียว ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2573 ซึ่งบริษัทฯ สามารถชำระคืนหนี้ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ก่อนครบกำหนดได้ก่อน
2. ชำระคืนหนี้จากการ ออกตราสารหนี้ (Roll - over)	[•]	ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2569	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ ในครั้งนี้นำไปชำระคืนหนี้ “หุ้นกู้ของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน ครบกำหนดไถ่ถอน” (“KUN26NA”) ซึ่งจะ ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ซึ่งมีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 108 ล้านบาท
3. เงินทุนหมุนเวียน ระยะสั้น	[•]	ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569	เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองระยะสั้นในการ ประกอบกิจการ
รวม	[•]		

หมายเหตุ: ^{1/} ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นำไปชำระคืนหนี้อื่น ได้แก่ ชำระคืนหนี้เงินกู้จากธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อปลดหลักประกันสำหรับที่ดินเปล่าภายใต้โครงการ นาวารา รังสิต คลอง 2

หากเงินที่ได้รับครั้งนี้ไม่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงแหล่งเงินทุนส่วนที่เหลือสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ KUN26NA ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น ได้แก่ การจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนาบางส่วน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีบ้านสร้างเสร็จพร้อมขายไม่มีภาระผูกพัน มูลค่า 60.96 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านพร้อมขายในโครงการนาวารา พระราม 2 มูลค่า 45.15 ล้านบาท และบ้านพร้อมขายในโครงการคุณาลัย เดซี มูลค่า 15.81 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้และไม่ติดเงื่อนไขการเบิกใช้จำนวน 11.42 ล้านบาท