

ข่าวเผยแพร่

No. 282/2567
7 ตุลาคม 2567

ทริสเรตติ้งยุติการนับส่วนทุนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนของ "บ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป"

ทริสเรตติ้งปรับการประเมินส่วนทุนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน มูลค่า 6 พันล้านบาท ที่ออกโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็น "Nil" หรือ "ไม่มีระดับความเป็นทุน" จาก "Intermediate (50%)" หรือ "มีระดับความเป็นทุนปานกลาง" เนื่องจากบริษัทได้แสดงเจตจำนงต่อสาธารณะว่า บริษัทจะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งแรก (29 พฤศจิกายน 2567) โดยไม่มีการออกตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีลักษณะเดียวกันมาทดแทน ดังนั้น ทริสเรตติ้งจึงเห็นว่าบริษัทไม่มีแผนจะคงหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเงินทุนระยะยาว นอกจากนี้ ทริสเรตติ้งอาจไม่พิจารณากำหนดส่วนทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของบริษัท หากมีการออกใหม่ในอนาคต ตาม "เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Securities Rating Criteria)" ของทริสเรตติ้ง

ก่อนหน้านี้ทริสเรตติ้งนับ 50% ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนมูลค่า 6 พันล้านบาทเป็นส่วนทุน และนับส่วนที่เหลือเป็นหนี้สิน ในการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินของบริษัท ทั้งนี้ การปรับส่วนทุนเป็น 0% จะทำให้การคำนวณหนี้ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 3 พันล้านบาท ส่งผลให้ตัวชี้วัดเครดิตอ่อนตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการประเมินอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "A+" รวมถึงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่ระดับ "A-"

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อนการจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หนึ่งๆ หรือของบริษัทหนึ่งๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำหรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับ หรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: <http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html>