

รายงานข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (financial covenants)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569.

ของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	ข้อกำหนดการดำรง	เงื่อนไข	สถานะ
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	CPN268A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	CPN260A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	CPN272A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	CPN273A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	CPN270A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	CPN293A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	CPN297A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	CPN298A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	ข้อกำหนดการดำรง	เงื่อนไข	สถานะ
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	CPN290A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	CPN318A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	CPN323A	Borrowings to Equity ratio	Consolidate <= 1.750000	0.40
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	CPN297A	Free Hold Assets to Unsecured Borrowing ratio	Consolidate >= 1.500000	4.98

หมายเหตุของรายงาน Financial Covenants

“จำนวนรวมของเงินกู้ยืม” หมายถึง ยอดรวมของจำนวนเงินต่าง ๆ ต่อไปนี้ ของบริษัทและบริษัทย่อย หักออกด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากระยะสั้น รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ (2562:เงินลงทุนชั่วคราว)

ซึ่งช่องทางบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามที่ปรากฏในงบดุลรวมของบริษัทฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ (Audited) แล้ว

(ก) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีและเงินกู้ยืมอื่น ๆ

(ข) จำนวนเงินของหุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

ไม่ว่าจะกำหนดราคาขายเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใด

(ค) หนี้สินที่เกิดจากการค้ำประกันเงินกู้ทั้งหมดที่บริษัทได้ให้ไว้ต่อสถาบันการเงินในการที่สถาบันการเงินให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทรวมของบริษัท

ทั้งนี้ จำนวนรวมของเงินกู้ยืมจะไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า

“จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง

ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบดุลรวมฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ (Audited) แล้ว