

# Floreat Group ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในภาคการเงิน เพื่อธุรกิจการบิน ผ่านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลัก ทรัพย์



ลอนดอน-7 ธ.ค.-ฟิอาร์ทนิวส์ไวร์/อินโฟเคสท์

ภายหลังการจัดหาเงินทุนสำหรับเครื่องบินโบอิง 737-800s จำนวน 2 ลำซึ่งบริษัท Norwegian Air Shuttle ได้เข้าไปนั้น ล่าสุดทาง Floreat Group ได้เริ่มโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมการบิน เพื่อนำเสนอการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวให้แก่ลูกค้าสถาบันและลูกค้าสินทรัพย์สูง

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20160119/323409LOGO> )

(รูปภาพ: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20161206/446000> )

การออกตั๋วเงินครั้งแรกจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2559 ในวงเงินสูงสุด 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราคาหน้าตั๋วฉบับละ 200,000 ดอลลาร์) และเชื่อมโยงกับเครื่องบินแอร์บัส A330 จำนวน 4 ลำที่ให้เช่าแก่สายการบินในภูมิภาคต่างๆ ตั๋วเงินดังกล่าวจะมีอายุ 10 ปีตามอายุของการเช่า โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 7% ต่อปี และจะออกโดยนิติบุคคลเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของลักเซมเบิร์ก และจะจดทะเบียนในตลาด Euro MTF ของตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก ส่วนหนึ่งของตั๋วเงินจะมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับหลักชะรีอะห์สำหรับนักลงทุนในวันออกกลางของ Floreat

เครื่องบินแอร์บัส A330-200 ลำแรกถูกซื้อเข้าสู่พอร์ตเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และมี Virgin Australia เป็นผู้เช่าสำหรับเครื่องบินลำที่เหลือ คาดว่าจะทำการซื้อในช่วงเดือนธันวาคม มูลค่ารวมของพอร์ตจะอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะได้รับเงินทุนจากการจำหน่ายตั๋วเงินและหุ้นกู้ไม่ต้องยสิทธิ์ที่จัดหาโดย Nord LB

“ก่อนหน้านี้เราได้ระดมทุนจากการทำธุรกรรมย่อยๆในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักของเราในด้านรายได้ระยะยาวจากการซื้อขายสินทรัพย์แท้จริง (Real Asset) การออกตั๋วเงินจดทะเบียนถือเป็นขั้นตอนต่อไปสำหรับโครงการสินเชื่อจากสินทรัพย์ของเรา ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้เปิดให้ลงทุนเฉพาะลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท” เบน เซอร์ซิลล์ หุ้นส่วนของ Floreat Capital Markets Ltd. ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและวางโครงสร้างธุรกรรม กล่าว

“เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ตลาดยังขาดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีคุณลักษณะแบบความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูง พลวัตของอุตสาหกรรมการบินช่วยให้เราสามารถแปลงการเช่าเป็นหลักทรัพย์ได้ ตลอดจนนำเสนอการลงทุนในตราสารหนี้ที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการอุดช่องว่างผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มี ขณะเดียวกันก็เพิ่มผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่สัมพันธ์กับตลาดตราสารทุนและหุ้นกู้แบบดั้งเดิม”

เนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่ง Floreat จึงมีแผนที่จะออกตั๋วเงินรอบที่สอง ในรูปแบบเดียวกับการออกรอบแรก โดยตั้งใจที่จะออกตั๋วเงินในวงเงินสูงสุด 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560

Doric ได้ดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการซื้อและให้เช่าเครื่องบิน และจะรับผิดชอบในการบริหารจัดการสินทรัพย์ในพอร์ตและการทำการตลาดของเครื่องบิน

Floreat Group จะออกตั๋วเงิน และรับผิดชอบด้านการจัดจำหน่ายผ่านทางทีมงานที่ดูแลด้านการเสนอขายหลักทรัพย์แบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (placement team) ภายในบริษัท Floreat Merchant Banking Ltd. ซึ่งได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FCA

Deutsche Bank AG London ทำหน้าที่เป็นตัวแทนส่งมอบหลักทรัพย์ (Primary Settlement Agent) และตัวแทนจ่ายเงิน (Paying Agent) ขณะที่ Allen & Overy ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรม

ที่มา: Floreat Group