



ที่ NER 013/2563

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ของบริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการดำเนินงานใด ๆ ก็ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 700.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการรวมถึงรองรับการขยายกำลังการผลิตของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
วันที่ออกหุ้นกู้	30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
สกุลเงิน	เงินบาท
มูลค่าการออกหุ้นกู้	700.00 ล้านบาท
ข้อมูลการเสนอขาย	หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อายุ 2 ปี จำนวนรวมไม่เกิน 700,000 หน่วยมูลค่าไม่เกิน 700.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้



มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทุกวันที่ 30 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 30 กรกฎาคม และ วันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 30 มกราคม 2564 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	-ไม่มี-
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	"BB+" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่"
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายชววิทย์ จีงธนสมบุรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร