



ที่ NER009/2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ของบริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการดำเนินงานใด ๆ ก็ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท นั้น

บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 9 เมษายน 2564 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,300.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจสำหรับการซื้อวัตถุดิบและสต็อกสินค้าคงเหลือของบริษัท เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของบริษัทภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
วันที่ออกหุ้นกู้	9 เมษายน พ.ศ. 2564
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
สกุลเงิน	เงินบาท
มูลค่าการออกหุ้นกู้	1,300.00 ล้านบาท
ข้อมูลการเสนอขาย	หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อายุ 2 ปี 6 เดือน จำนวนรวมไม่เกิน 1,300,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,300,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท



วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 9 มกราคม วันที่ 9 เมษายน วันที่ 9 กรกฎาคม และ วันที่ 9 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	-ไม่มี-
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	"BB+" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่"
ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ภายหลังจากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมียอดคงค้างของหุ้นกู้รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท  
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
กับบริษัทแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายชววิทย์ จีงธนสมบุญรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร