



เลขที่ NER 013/2565

วันที่ 8 กันยายน 2565

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ของบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการดำเนินงานใด ๆ ก็ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ นั้น

บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 8 กันยายน 2565 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และหุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) มูลค่ารวมกันทั้งสิ้นจำนวน 2,814.30 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจสำหรับการซื้อวัตถุดิบและสต็อกสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|--------------------------------|--|
| ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อหุ้นกู้ | 1) หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) 2) หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | 8 กันยายน 2565 |
| ประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดหุ้นกู้ |
| ประเภทของการเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| สกุลเงิน | เงินบาท |
| ข้อมูลการเสนอขาย | 1) หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ |



| | |
|---|--|
| | 2) หน้กัของบรหษั นอร์ทอีสต์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) คร้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหน้กัมีสิทธิได้ถอนหน้กัก่อนวันครบกำหนดหน้กั อายุ 7 ปี อัตรา ดอกเบียคงที่ร้อยละ 6.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหน้กั |
| จำนวนและผลการจัดสรรหน้กั | 1) หน้กัชุดที่ 1 จำนวน 1,161,500 หน่วย มูลค่า 1,161.50 ล้านบาท 2) หน้กัชุดที่ 2 จำนวน 1,652,800 หน่วย มูลค่า 1,652.80 ล้านบาท รวมหน้กั 2 ชุด จำนวน 2,814,300 หน่วย มูลค่า 2,814.30 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 8 มีนาคม วันที่ 8 มิถุนายน วันที่ 8 กันยายน และวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดได้ถอนหน้กั |
| สิทธิของผู้ออกหน้กัในการได้ ถอนหน้กัก่อนครบกำหนด | ผู้ออกหน้กัมีสิทธิที่จะได้ถอนหน้กัชุดที่ 1 และ/หรือ หน้กัชุดที่ 2 นับแต่ วันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกหน้กั ซึ่งตรงกับวันที่ 8 กันยายน 2567 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของ บรหษั | "BBB-" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน้กั/ นายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ | <ul style="list-style-type: none">- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด |
| นายทะเบียนหน้กั | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหน้กั | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

ภายหลังจากการออกหน้กัคร้งที่ 1/2565 ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมียอดคงค้างของหน้กัทั้งหมดรวมจำนวนทั้งสิ้น 6,814.30 ล้านบาท

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม่ก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand 2



บริษัท นอร์ทอีสต์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTHEAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) : 0107561000242



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท นอร์ทอีสต์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand 3