

## Factsheet

## บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกตราสารหนี้" หรือ "บริษัท")



ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed): ☒ เป็น ☐ ไม่เป็น

เสนอขาย หุ้นระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

**"หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")**

เสนอขายวันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2569

## ลักษณะตราสาร

อายุ : 3 ปี  
 อัตราดอกเบี้ย : คงที่ ร้อยละ [4.60-4.75] ต่อปี  
 งวดการชำระดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน  
 การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 นับแต่วันครบกำหนด 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2570  
 มูลค่าการเสนอขายรวม : ไม่เกิน [●] ล้านบาท  
 หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน : ไม่มี  
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
 วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1) และ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2) ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569

## อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ: "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"  
 เมื่อวันที่: 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดย: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

## รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร : 15 มกราคม พ.ศ. 2569  
 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 15 มกราคม พ.ศ. 2572  
 ประเภทการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  
 ผู้จัดจำหน่าย :  
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)  
 นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

## ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1

โปรดพิจารณาค่าจำกัดความของ "หนี้สินสุทธิ" (Net Debt) และ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Equity) รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

## ระดับความเสี่ยง

พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ



ผู้ออกตราสารสามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

## ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

## ความเสี่ยงของผู้ออก

## ความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์วัตถุดิบ

ราคายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลต่อราคายางพารามีหลายประการ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาด ปริมาณวัตถุดิบยางธรรมชาติที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลผลิต ราคาน้ำมันดิบที่มีผลต่อราคายางสังเคราะห์ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนยางธรรมชาติ ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสิงคโปร์ที่บริษัทใช้เป็นราคาเริ่มต้นในการซื้อวัตถุดิบในแต่ละวัน และการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้าน

## ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของตลาด

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทคือผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ และกลุ่ม Trader ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้าคนกลางที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทแล้วนำไปจำหน่ายต่อไปให้กับผู้ผลิตยางล้อรถยนต์อีกทอดหนึ่ง ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวของตลาด หากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ไม่ซื้อสินค้าจากบริษัท อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทได้

## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินลงทุนหมุนเวียน

บริษัทต้องใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานค่อนข้างสูงสำหรับการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการเก็บสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการขายสินค้า ส่งผลให้มูลค่าลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี จึงส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 3.35 เท่า อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (DSCR) อยู่ที่ 0.59 เท่า และวงจรเงินสดอยู่ที่ 205 วัน โดยอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นปรับตัวดีขึ้นจากปี 2567 อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีสถานะติดตัวหากต้องชำระภาระหนี้สินทั้งหมด โดย ณ 30 กันยายน 2568 บริษัทมียอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี จำนวน 4,973.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนในการชำระหนี้โดยใช้เงินลงทุนหมุนเวียนภายในจากกำไรสุทธิที่ได้จากการดำเนินงาน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และการออกเครื่องมือทางการเงิน หากบริษัทไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้หากไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องหรือแหล่งในการชำระหนี้ได้

## ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการระดมทุนผ่านตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ 6,273.81 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.78 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดยสัดส่วนที่สูงทำให้อาจมีความเสี่ยงจากการรีไฟแนนซ์เมื่อตราสารหนี้ดังกล่าวครบกำหนดอายุในคราวเดียวเป็นจำนวนมาก หรือหากภาวะตลาดตราสารหนี้ในขณะนั้นไม่เอื้ออำนวย

(รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PP รายครั้ง) ส่วนที่ 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้  
 ที่เสนอขายครั้งนี้

SCAN HERE

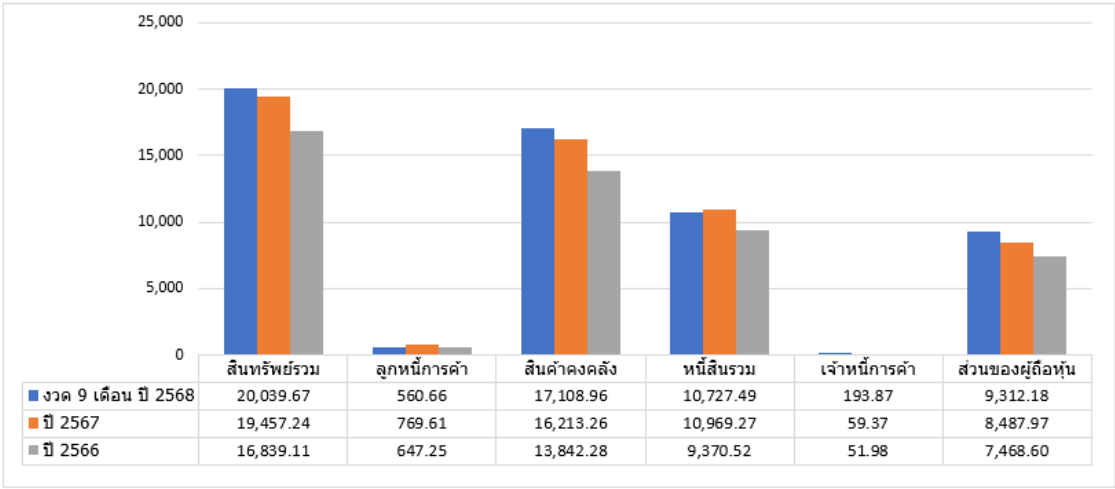


อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกตราสารหนี้

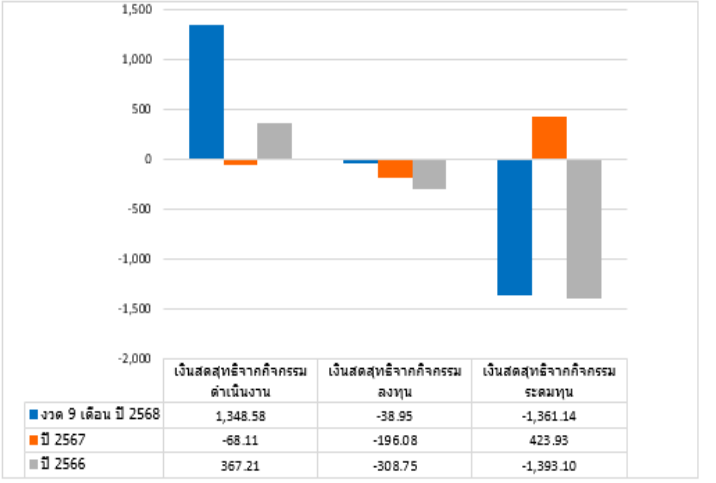
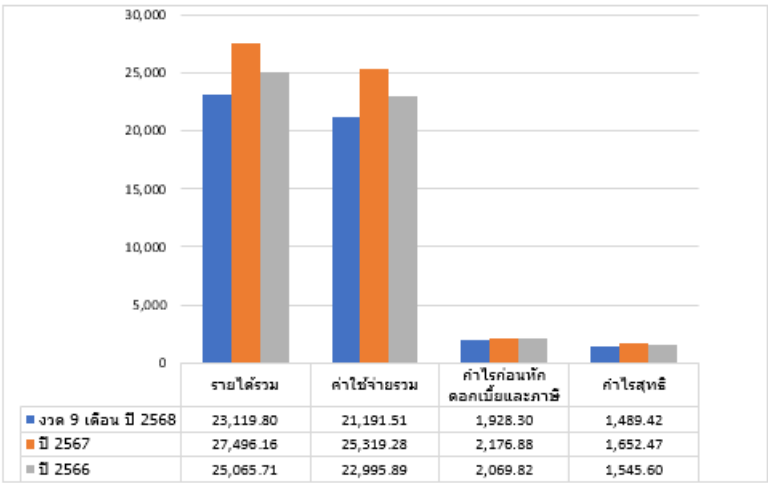
| อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)                                                                                                         | ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด) | งวด 9 เดือน ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) <sup>1</sup>                                                                                    | N/A                          | 3.35                | 3.12    | 3.42    |
| วงจรเงินสด (Cash cycle) <sup>3</sup> (วัน)                                                                                         | N/A                          | 205                 | 231     | 211     |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) <sup>3</sup> (วัน)                                                                 | N/A                          | 202                 | 222     | 211     |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) <sup>3</sup> (วัน)                                                                 | N/A                          | 5                   | 9       | 11      |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) <sup>3</sup> (วัน)                                                      | N/A                          | 2                   | 1       | 1       |
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า) <sup>1</sup>                                                                              | N/A                          | 5.10                | 5.14    | 5.16    |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) (เท่า) <sup>2,3</sup> | N/A                          | 3.63                | 4.09    | 4.06    |
| ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) <sup>1,3</sup> (เท่า)                                                                         | N/A                          | 0.59                | 0.52    | 0.56    |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E ratio) <sup>2</sup> (เท่า)                                                                  | N/A                          | 1.15                | 1.29    | 1.25    |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E ratio) <sup>2</sup> (เท่า)                                                  | N/A                          | 1.11                | 1.25    | 1.22    |
| อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น) <sup>2</sup> (เท่า)                                           | N/A                          | 1.04                | 1.17    | 1.16    |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)                                     | N/A                          | 48.19               | 49.13   | 44.21   |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)                                                          | N/A                          | 39.14               | 40.94   | 47.24   |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)                                                                                    | N/A                          | 8.34                | 7.92    | 8.26    |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) <sup>3</sup> (ร้อยละ)                                                                              | N/A                          | 12.89               | 12.00   | 12.49   |
| อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) <sup>3</sup> (ร้อยละ)                                                                            | N/A                          | 27.85               | 27.29   | 29.45   |

- <sup>1</sup> ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง
- <sup>2</sup> ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง
- <sup>3</sup> ปรับอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นข้อมูลเต็มปี (Annualized) โดยนำข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือนย้อนหลังมาคำนวณ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุด หรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง



หน่วย : ล้านบาท



**หมายเหตุ**

รายได้รวม หมายถึง รายได้จากการขาย บวก กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ บวก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บวก รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ต้นทุนขาย บวก ต้นทุนในการจัดจำหน่าย บวก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บวก ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ บวก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บวก ค่าใช้จ่ายอื่น - สุทธิ (ขาดทุนจากอัตรากำไร) โดยไม่นับรวมดอกเบี้ยจ่ายหรือต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ

จากกิจกรรมจัดหาเงินทุน และภาษีเงินได้

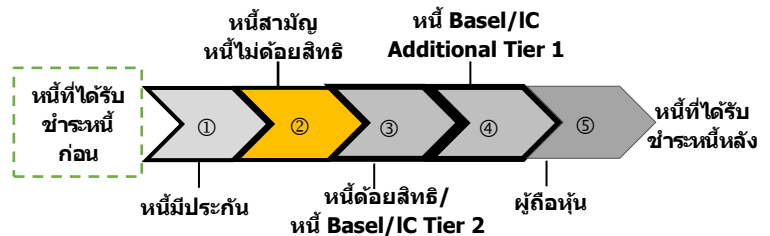
## สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568



หมายเหตุ : หนี้สินอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า

## ลำดับการได้รับชำระหนี้



## ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อ
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่ชี้แนะการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสารรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาด และอาจต้องลงทุนในตราสารที่ผลตอบแทนต่ำลง (reinvestment risk)
- ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,246.35 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.22 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากตราสารหนี้ไม่มีข้อจำกัดในการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ออกหุ้นกู้นำทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันไปก่อภาระผูกพันภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้ ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันอาจมีสิทธิที่ต่อยอดกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวได้

(รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

## คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing)
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน
- ผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้แต่ละชุด มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน โดยตราสารที่มีอายุมากกว่าจะมีความเสี่ยงที่มากกว่า
- ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีการผิมนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิมนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากผู้ออกตราสารหนี้ ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงบริษัทแม่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นี้ อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจต้องถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ออกหุ้นกู้
- คุณชนิตร์ ชายุชัยณรงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ในฐานะบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 (ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน



## Factsheet

## บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกตราสารหนี้" หรือ "บริษัท")



ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed): ☒ เป็น ☐ ไม่เป็น

เสนอขาย หุ้นระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

**"หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")**

เสนอขายวันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2569

## ลักษณะตราสาร

อายุ : 5 ปี  
 อัตราดอกเบี้ย : คงที่ ร้อยละ [5.00-5.15] ต่อปี  
 งวดการชำระดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน  
 การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 นับแต่วันครบกำหนด 3 (สาม) ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2572  
 มูลค่าการเสนอขายรวม : ไม่เกิน [•] ล้านบาท  
 หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน : ไม่มี  
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
 วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1) และ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2) ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569

## อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ: "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"  
 เมื่อวันที่: 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดย: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

## รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร : 15 มกราคม พ.ศ. 2569  
 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 15 มกราคม พ.ศ. 2574  
 ประเภทการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  
 ผู้จัดจำหน่าย :  
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)  
 นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

## ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1

โปรดพิจารณาคำจำกัดความของ "หนี้สินสุทธิ" (Net Debt) และ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Equity) รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

## ระดับความเสี่ยง

พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ



ผู้ออกตราสารสามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

## ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

## ความเสี่ยงของผู้ออก

## ความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์วัตถุดิบ

ราคายางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ปัจจัยที่มีผลต่อราคายางพารามีหลายประการ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาด ปริมาณวัตถุดิบยางธรรมชาติที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลผลิต ราคาน้ำมันดิบที่มีผลต่อราคายางสังเคราะห์ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนยางธรรมชาติ ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสิงคโปร์ที่บริษัทใช้เป็นราคาเริ่มต้นในการซื้อวัตถุดิบในแต่ละวัน และการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้าน

## ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของตลาด

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทคือผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ และกลุ่ม Trader ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้าคนกลางที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทแล้วนำไปจำหน่ายต่อไปให้กับผู้ผลิตยางล้อรถยนต์อีกทอดหนึ่ง ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวของตลาด หากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ไม่ซื้อสินค้าจากบริษัท อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทได้

## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินลงทุนหมุนเวียน

บริษัทต้องใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานค่อนข้างสูงสำหรับการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการเก็บสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการขายสินค้า ส่งผลให้มูลค่าลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี จึงส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 3.35 เท่า อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (DSCR) อยู่ที่ 0.59 เท่า และวงจรเงินสดอยู่ที่ 205 วัน โดยอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นปรับตัวดีขึ้นจากปี 2567 อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีสถานะติดตัวหากต้องชำระภาระหนี้สินทั้งหมด โดย ณ 30 กันยายน 2568 บริษัทมียอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี จำนวน 4,973.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนในการชำระหนี้โดยใช้เงินลงทุนหมุนเวียนภายในจากกำไรสุทธิที่ได้จากการดำเนินงาน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และการออกเครื่องมือทางการเงิน หากบริษัทไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้หากไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องหรือแหล่งในการชำระหนี้ได้

## ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการระดมทุนผ่านตราสารหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ 6,273.81 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.78 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดยสัดส่วนที่สูงทำให้อาจมีความเสี่ยงจากการรีไฟแนนซ์เมื่อตราสารหนี้ดังกล่าวครบกำหนดอายุในคราวเดียวเป็นจำนวนมาก หรือหากภาวะตลาดตราสารหนี้ในขณะนั้นไม่เอื้ออำนวย

(รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PP รายครั้ง) ส่วนที่ 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้  
ที่เสนอขายครั้งนี้

SCAN HERE

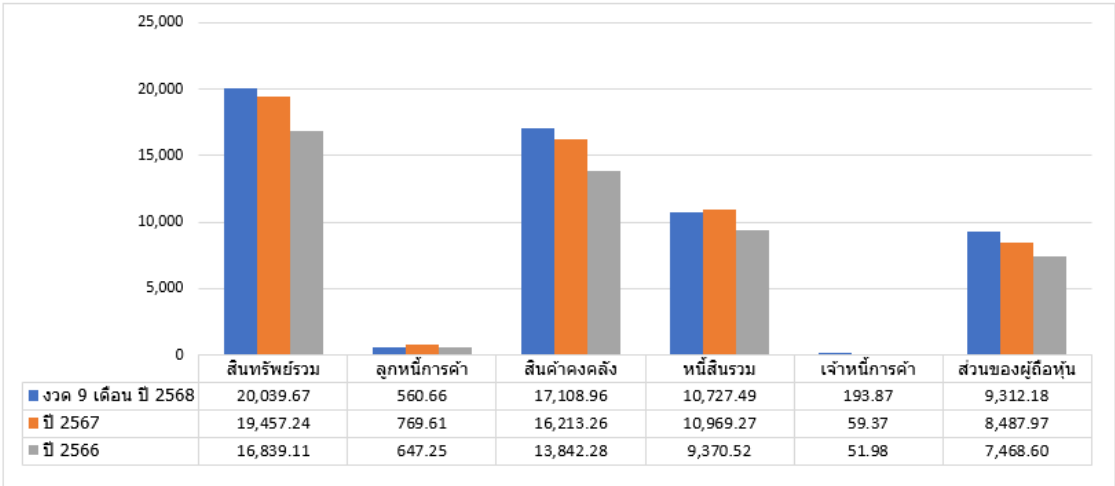


อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกตราสารหนี้

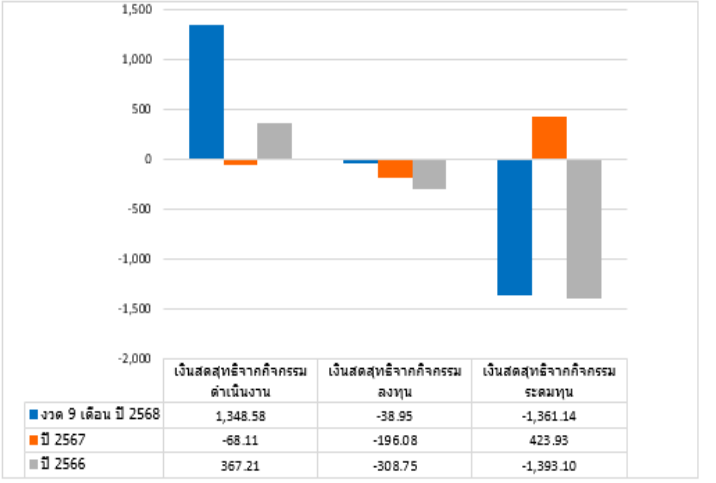
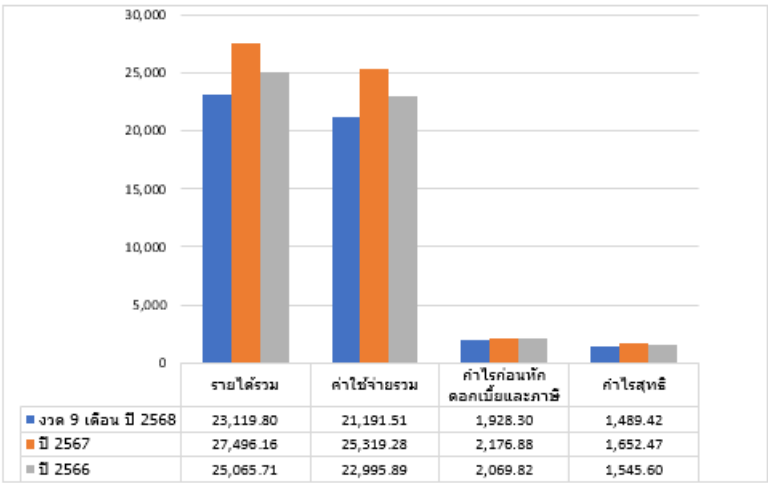
| อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)                                                                                                         | ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด) | งวด 9 เดือน ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) <sup>1</sup>                                                                                    | N/A                          | 3.35                | 3.12    | 3.42    |
| วงจรเงินสด (Cash cycle) <sup>3</sup> (วัน)                                                                                         | N/A                          | 205                 | 231     | 211     |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) <sup>3</sup> (วัน)                                                                 | N/A                          | 202                 | 222     | 211     |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) <sup>3</sup> (วัน)                                                                 | N/A                          | 5                   | 9       | 11      |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) <sup>3</sup> (วัน)                                                      | N/A                          | 2                   | 1       | 1       |
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า) <sup>1</sup>                                                                              | N/A                          | 5.10                | 5.14    | 5.16    |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) (เท่า) <sup>2,3</sup> | N/A                          | 3.63                | 4.09    | 4.06    |
| ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) <sup>1,3</sup> (เท่า)                                                                         | N/A                          | 0.59                | 0.52    | 0.56    |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E ratio) <sup>2</sup> (เท่า)                                                                  | N/A                          | 1.15                | 1.29    | 1.25    |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E ratio) <sup>2</sup> (เท่า)                                                  | N/A                          | 1.11                | 1.25    | 1.22    |
| อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น) <sup>2</sup> (เท่า)                                           | N/A                          | 1.04                | 1.17    | 1.16    |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)                                     | N/A                          | 48.19               | 49.13   | 44.21   |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)                                                          | N/A                          | 39.14               | 40.94   | 47.24   |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)                                                                                    | N/A                          | 8.34                | 7.92    | 8.26    |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) <sup>3</sup> (ร้อยละ)                                                                              | N/A                          | 12.89               | 12.00   | 12.49   |
| อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) <sup>3</sup> (ร้อยละ)                                                                            | N/A                          | 27.85               | 27.29   | 29.45   |

- <sup>1</sup> ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง
- <sup>2</sup> ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง
- <sup>3</sup> ปรับอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นข้อมูลเต็มปี (Annualized) โดยนำข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือนย้อนหลังมาคำนวณ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุด หรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง



หน่วย : ล้านบาท

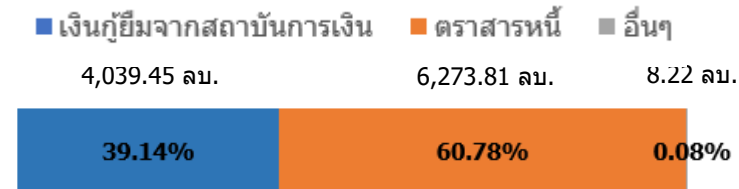


หมายเหตุ

รายได้รวม หมายถึง รายได้จากการขาย บวก กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ บวก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บวก รายได้อื่น  
ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ต้นทุนขาย บวก ต้นทุนในการจัดจำหน่าย บวก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บวก ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสาร  
อนุพันธ์ บวก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บวก ค่าใช้จ่ายอื่น - สุทธิ (ขาดทุนจากอัตรดอกเบี้ย) โดยไม่นับรวมดอกเบี้ยจ่ายหรือต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ  
จากกิจกรรมจัดหาเงินทุน และภาษีเงินได้

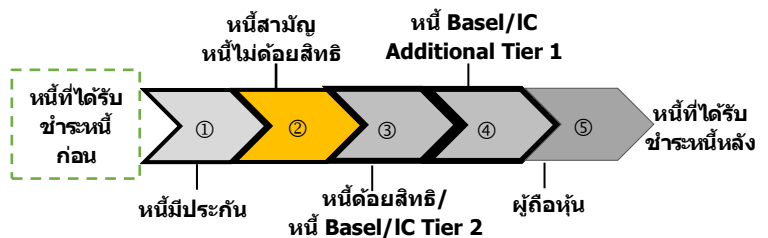
## สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568



หมายเหตุ : หนี้สินอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า

## ลำดับการได้รับชำระหนี้



## ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
  - หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขาย
  - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่ชี้แนะการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสารรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
  - ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
  - ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาด และอาจต้องลงทุนในตราสารที่ผลตอบแทนต่ำลง (reinvestment risk)
  - ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,246.35 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.22 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากตราสารหนี้ไม่มีข้อจำกัดในการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ออกหุ้นกู้นำทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันไปก่อภาระผูกพันภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้ ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันอาจมีสิทธิที่ต่อยอดกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวได้
- (รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 2.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

## คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing)
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน
- ผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้แต่ละชุด มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน โดยตราสารที่มีอายุมากกว่าจะมีความเสี่ยงที่มากกว่า
- ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีการผิมนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิมนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากผู้ออกตราสารหนี้ ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงบริษัทแม่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจต้องถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ออกหุ้นกู้
- คุณชนิตร์ ชายุชัยณรงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ในฐานะบริษัทแม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 (ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน