

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 7,500 ล้านบาท (“**หุ้นกู้**”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้อนุมัติให้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 75,000 ล้านบาท นั้น

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เสนอขาย: 4 พฤษภาคม 2560

ชนิดของหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

วงเงินหุ้นกู้ที่ออก: 7,500 ล้านบาท

ข้อมูลการเสนอขาย: หุ้นกู้ชุดที่ 1: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” อายุ 3 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” อายุ 5 ปี คิดเป็นมูลค่า 500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.24% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” อายุ 7 ปี คิดเป็นมูลค่า 1,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” อายุ 10 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.11% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 5: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” อายุ 12 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.28% ต่อปี

มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย

ราคาเสนอขาย: 1,000 บาทต่อหน่วย

การชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด: -ไม่มี-

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้: เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายกิจการ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิศ รอย เซาร์คูรี)

เลขานุการบริษัท