

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 5,000 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

บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งข้อมูลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เสนอขาย: 20 ตุลาคม 2559

ชนิดของหุ้นกู้: หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 3 และ 4: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด

เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

วงเงินหุ้นกู้ที่ออก: 5,000 ล้านบาท

ข้อมูลการเสนอขาย: หุ้นกู้ชุดที่ 1: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” อายุ 5 ปี คิดเป็นมูลค่า 300,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.88% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” อายุ 10 ปี คิดเป็นมูลค่า 200,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.68% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด” อายุ 12 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,200,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด” อายุ 15 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,300,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.39% ต่อปี

มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาทต่อหน่วย

ราคาเสนอขาย: 1,000 บาทต่อหน่วย

วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด: หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2: -ไม่มี-

หุ้นกู้ชุดที่ 3: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในวันใดๆ หลังจากวันครบรอบ 7 ปีของวันออกหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 4: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในวันใดๆ หลังจากวันครบรอบ 10 ปีของวันออกหุ้นกู้

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้: เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิศ รอย เชาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท