

ที่ IVL001/04/2022

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 12,000,000,000 บาท (“หุ้นกู้”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งหมด 3 ชุด มูลค่ารวม 12,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วันที่ออกหุ้นกู้:** 1 เมษายน พ.ศ. 2565
- ชนิดของหุ้นกู้:** หุ้นกู้ชนิดระบุดอกเบี้ยคงที่ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- เสนอขายให้แก่:** ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
- วงเงินหุ้นกู้รวมที่ออก:** 12,000,000,000 บาท
- ข้อมูลการเสนอขาย:**
- หุ้นกู้ชุดที่ 1: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” อายุ 5 ปี คิดเป็นมูลค่า 4,300,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.66% ต่อปี
 - หุ้นกู้ชุดที่ 2: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” อายุ 7 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,700,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.24% ต่อปี และ
 - หุ้นกู้ชุดที่ 3: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575” อายุ 10 ปี คิดเป็นมูลค่า 5,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี
- มูลค่าที่ตราไว้:** 1,000 บาท ต่อหน่วย
- ราคาเสนอขาย:** 1,000 บาท ต่อหน่วย
- การชำระดอกเบี้ย:** ทุก 6 เดือน
- สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด:** -ไม่มี-
- วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้:** เพื่อจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดในปี พ.ศ. 2565 และ/หรือ เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working Capital) และ/หรือ รองรับกิจการขยายธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิม และ/หรือ จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชค รอย เชาว์ดูรี)
เลขานุการบริษัท

