

หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2566 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สามารถไถ่ก่อนไถ่ก่อนกำหนด



สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
"NPS"

ประเภทตราสาร :

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ก่อนไถ่ก่อนกำหนด

ข้อจำกัดการโอน :

หุ้นกู้สามารถทำการโอนได้เฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น

การไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนกำหนด :

- ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 1 (หนึ่ง) ของอายุหุ้นกู้เป็นต้นไป โดยให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.4
- ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ไถ่ก่อนหุ้นกู้ได้เพียงครั้งเดียว ในวันใช้สิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้กำหนด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะกำหนดวันใช้สิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ก่อน ภายใน 75 (เจ็ดสิบห้า) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ จำหน่าย จ่าย โอน สิทธิทรัพย์สินภายใต้โรงไฟฟ้า 7 และโรงไฟฟ้า 8 เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.5

ระยะเวลาจองซื้อ : 23 - 26 กันยายน 2562

วันที่ออกตราสาร : 27 กันยายน 2562

วันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้ : 27 มีนาคม 2566

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ :

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BBB-"

แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ "Stable" โดย

บริษัท ทริสเทรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

อายุตราสาร : 3 ปี 6 เดือน

มูลค่าการเสนอขายรวม :

ไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท โดยมีมูลค่าหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้มีมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 (สามพันห้าร้อยล้าน) บาท

มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ :

จองซื้อขั้นต่ำ 500,000 บาท ทรูคิวละ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 5.50% ต่อปี

งวดการจ่ายดอกเบี้ย :

ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในอัตราที่กำหนดไว้ ทุกๆ 3 เดือน

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย :

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ :

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ :

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทการเสนอขาย :

เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

คำเตือน :

"โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน"

"การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th"

"แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่มีการซื้อขาย"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน
หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500