



# หุ้นกู้ของบริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

## สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้:	บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) "MDL"
ประเภทตราสาร:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ข้อจำกัดการโอน:	หุ้นกู้สามารถทำการโอนได้เฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด:	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 3 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ เป็นต้นไป และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ระยะเวลาจองซื้อ:	1-2, 5-6 ตุลาคม 2563
วันที่ออกตราสาร:	7 ตุลาคม 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้:	7 เมษายน 2565
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ:	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" หรือ "Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563
อายุตราสาร:	1 ปี 6 เดือน
ประเภทการเสนอขาย:	เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าการเสนอขายรวม:	จำนวนไม่เกิน 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 370,000,000 (สามร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 770,000,000 (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท
มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ:	จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณละ 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย:	คงที่ 6.50% ต่อปี
งวดการจ่ายดอกเบี้ย:	ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในอัตราที่กำหนดไว้ ทุกๆ 3 เดือน
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย:	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

## คำเตือน:

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและสภาพคล่องของผู้ออกหุ้นกู้ (Credit Risk) โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้
- โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน
- การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่มีความเป็นผลใช้บังคับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500



0-2638-5500



[www.nomuradirect.com](http://www.nomuradirect.com)



nomuradirect

NOMURA