Factsheet

บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกตราสารหนี้" หรือ "บริษัท")

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงาน (Holding Company) ผ่านบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☑ เป็น ☐ ไม่เป็น

เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด"

ระหว่าง วันที่ 14 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาการเสนอขาย)

ลักษณะตราสาร

อายุ : 1 ปี 9 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : คงที่ร้อยละ 6.80 ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
มูลค่าการเสนอขายรวม : ไม่เกิน 400,000,000 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
หลักประกัน : ไม่มี
วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานลม (165 ลบ.) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต (165 ลบ.) และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (70 ลบ.) ทั้งนี้จำนวนเงินที่ใช้ขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

-ไม่มี –

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร : 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่ครบกำหนดอายุ : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย :
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	งวด 9 เดือน ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)[1]	N/A	0.75	0.85	1.72
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage ratio : ICR)[1]	N/A	4.78	-0.04	1.15
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt service coverage ratio : DSCR)	N/A	1.67	(0.01)	0.01
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio)[2]	N/A	0.81	0.25	1.44
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (ตามข้อกำหนดสิทธิ) [2]	N/A	0.70	0.23	1.31
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	N/A	10.71	15.51	61.15
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	N/A	90.57	51.91	74.92

[1] ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง
[2] ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Baring Debt to Equity Ratio) อ้างอิงจากงบการเงินรวม ในอัตราไม่เกิน 3 : 1 เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชี

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

- ไม่มีข้อมูล -

ความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร

1. <u>ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการรับซื้อไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ</u>

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ("กฟผ.") การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") และ การไฟฟ้านครหลวง ("กฟน.") เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญในการผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้กำหนดจำนวนหรือปริมาณและราคารับซื้อไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้บริษัทมีรายได้หลักจากการขายไฟฟ้าให้ทั้ง กฟผ. กฟภ. และ กฟน. โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามสัญญาและภาระผูกพันต่างๆ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดและมีบุคคลากรที่มีหน้าที่ควบคุม ประสานงานและส่งรายงานผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า แผนการซ่อมบำรุงรวมถึงการวางแผนจัดการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการดำเนินงานต่างๆ

2. <u>ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสภาพภูมิอากาศ</u>

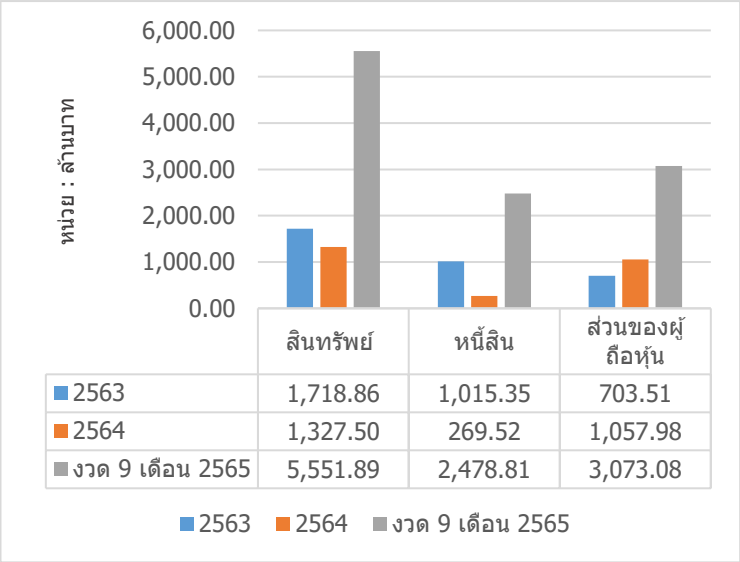
สภาพภูมิอากาศถือเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (dimate change) อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางกายภาพ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม บริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ นอกจากนี้กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่บริษัทเลือกใช้เป็นรุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของกังหันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของลมได้ สำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร้อนชื้นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น

3. <u>ความเสี่ยงจากสถานะทางการเงินไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายธุรกิจหรือการลงทุน</u>

บริษัทอยู่ในช่วงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และโครงการผลิตไฟฟ้าของบริษัทใช้เงินทุนส่วนใหญ่ในรูปแบบเงินกู้โครงการ (Project Finance) โดยมีหลักประกันเงินกู้ยืมเป็นทรัพย์สินของโครงการ ทั้งนี้หากบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิมากกว่าส่วนของเจ้าของอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพจากธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีรายได้สม่ำเสมอตามแผนงาน ขณะเดียวกันก็ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และทิศทางการเติบโตของบริษัทให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามสัญญาทางการเงินที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถาบันการเงิน นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในตัวบริษัทและพร้อมให้การสนับสนุนหากบริษัทต้องการเงินลงทุน (รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 3.2(3) ปัจจัยความเสี่ยง)

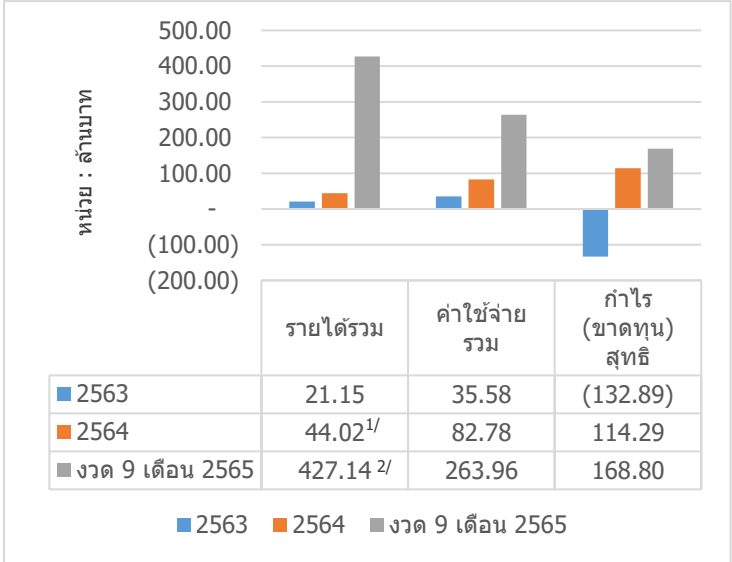
หนังสือชี้ชวน (filing) SCAN HERE

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี หรือเท่าที่ทีผลการดำเนินงานจริง



	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนของผู้ถือหุ้น
2563	1,718.86	1,015.35	703.51
2564	1,327.50	269.52	1,057.98
งวด 9 เดือน 2565	5,551.89	2,478.81	3,073.08

2563 2564 งวด 9 เดือน 2565

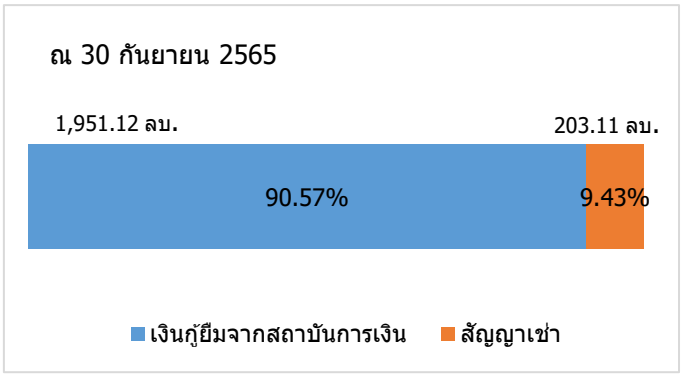


	รายได้รวม	ค่าใช้จ่ายรวม	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2563	21.15	35.58	(132.89)
2564	44.02[1/]	82.78	114.29
งวด 9 เดือน 2565	427.14[2/]	263.96	168.80

2563 2564 งวด 9 เดือน 2565

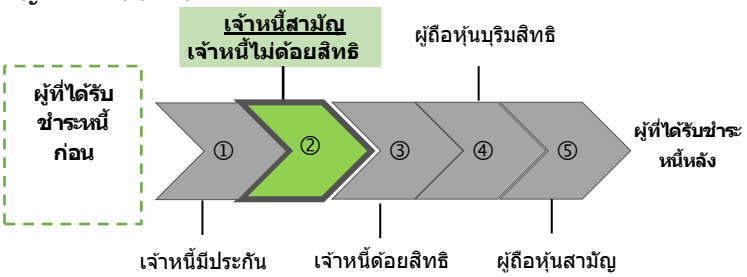
หมายเหตุ : [1] รายได้รวมปี 2564 ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่บริษัท ทีไอดับดับบลิว อินดัสตรี จำกัด
[2] รายได้รวมงวด 9 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากการรับรู้บริษัท วินชัย จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้



ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- ผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาจมีผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- หุ้นกู้มีการให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option) ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำลงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
- การลงทุนในหุ้นกู้นี้ไม่ใช่เงินฝาก ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้อย่างรอบคอบ
- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ส่งผลให้การขายตราสารก่อนครบกำหนดในตลาดรองนั้น อาจได้รับมูลของตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- หุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ที่จำกัดให้มีการเสนอขายและเปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น จะได้สามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าวได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing)

ประวัติผิดนัดชำระหนี้ ☑ ไม่มี ☐ มี

บริษัทไม่มีประวัติ การผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต