

# noble

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
Noble Development Public Company Limited  
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

## เสนอขาย

หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
“หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” (“หุ้นกู้”)

หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.60-5.75] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จำนวนเสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2568 วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 บาท

(ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี

ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2568) (“โครงการ”)

มูลค่าหุ้นกู้คงค้างภายใต้โครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis)

โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

(โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิการจองซื้อ ในส่วนที่ 2 ข้อ 3 การจอง จำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

## ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด      บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด      บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด      บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชานท์ พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)      บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด      บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)      บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)      บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

## นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ [19] – [21] พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(โปรดศึกษารายละเอียดวิธีการเสนอขาย วิธีการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 3 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ

ที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2568

รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-SUPPLEMENT)

เมื่อวันที่ N/A ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วย

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ [●] พ.ศ. 2568

**คำเตือน :** ก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ออกตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน :** ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน

## สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)

ส่วนที่ 1 หน้า 1

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 2 หน้า 1

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้

เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้