

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-PO) และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ชื่อเฉพาะ: หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ชื่อผู้ออก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)

ส่วนที่ 1 สารสำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 (สี่จุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อายุตราสาร: 6 ปี 11 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำหนดอายุ: 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: - ไม่มี -

สกุลเงิน: บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

จำนวนและมูลค่าเสนอขาย: จำนวนไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้านบาท)

จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม: จำนวนไม่เกิน 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้านบาท) คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท)

มูลค่าและประเภทของหลักประกันหรือการค้ำประกัน: -ไม่มี -

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ณ วันเสนอขาย: AAA(thai) จัดอันดับโดย: บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่

29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บุคคลที่จะเสนอขายให้: ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร

2.1 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้

- ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.00 (สี่จุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ยกเว้นงวดแรกจะชำระในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และได้รับชำระเงินต้น 1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งบริษัทจะทำการจ่ายชำระโดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 6 หัวข้อ 1.1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย และในเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หัวข้อ 9 หน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 8 วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้)
- สารสำคัญของหลักประกันหรือการค้ำประกัน - ไม่มี -
- เงื่อนไขสำคัญที่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้
 - (1) หากมีเหตุผิคนัดใด ๆ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัด มีการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งด้วยวิธีการที่ชัดเจนและทันเวลามากขึ้น คือ ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทันที (ข้อ 6.1 ของข้อกำหนดสิทธิ)

- (2) ระบุข้อความในเหตุผิคนัดและผลของการผิคนัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขเหตุผิคนัดของผู้ถือหุ้นกู้ (ข้อ 11. ของข้อกำหนดคสิทธิ)
- (3) กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ “อย่างร้ายแรง” แทน “อย่างมีนัยสำคัญ” (ข้อ 13.2 (ง) ของข้อกำหนดคสิทธิ)

ทั้งนี้ เงื่อนไขสำคัญในข้อกำหนดคสิทธิสำหรับหุ้นกู้ นั้น นอกจากเพิ่มข้อยกเว้นเพิ่มเติมในหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 6.9 ของข้อกำหนดคสิทธิแล้ว ไม่มีข้อแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญจากเงื่อนไขของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

2.2 ความเสี่ยงทั่วไป

2.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้

ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อปัจจัยเสี่ยง ส่วนที่ 3.1 (3) หน้าที่ 1 ถึง 16

2.2.2 ความเสี่ยงของตราสาร

- ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

คือความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นการผิคนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ถือหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิคนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้อื่นของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดู credit rating ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง (CRA) ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit rating ของหุ้นกู้หรือบริษัทผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

เนื่องจาก หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนในหุ้นกู้ไปแล้ว อาจส่งผลให้มูลค่าซื้อขายของหุ้นกู้ดังกล่าวต่อหน่วยลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่ได้กำหนดไว้ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นใด