

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT Public Company Limited

เสนอขาย

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)

อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.79 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)

อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577” (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”)

อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.47 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 9,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 9,000,000,000 บาท

(รวมเรียกหุ้นกู้ทุกชุดว่า “หุ้นกู้”)

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดมีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ภายใต้

โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย

ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“โครงการ”)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(tha)” โดย บริษัท พีทที เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้

วันที่ 4 – 5 และ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) ฉบับนี้ด้วย

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

คำเตือน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้หรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)
 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) และ
 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577” (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”)
 (รวมเรียกหุ้นกู้ทุกชุดว่า “หุ้นกู้”)

ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาท) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี))
 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 (โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
 ออกโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ปตท.”)

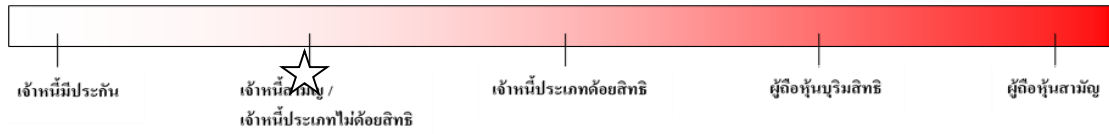
ข้อมูลที่สำคัญของหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้าน) หน่วย (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) หน่วย หุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) หน่วย
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน/ผู้รับอวัล <input checked="" type="checkbox"/> หุ้นกู้ <input type="checkbox"/> ผู้ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “AAA(tha)” จัดอันดับโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้	มูลค่าการเสนอขายรวม	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้านบาท) บาท (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้านบาท) บาท (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 9,000,000,000 (เก้าพันล้านบาท) บาท หุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้านบาท) บาท
ประเภทการเสนอขาย	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PP (II*) <input type="checkbox"/> PP (HNW**) <input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW)	ขอจำกัดในการขาย/โอน (ถ้ามี)	หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ
		ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท

	<p>* II หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน</p> <p>** HNW หมายถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่</p>		<p>ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>
อัตราดอกเบี้ย	<p>(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.79 (หนึ่งจุดเจ็ดเก้า) ต่อปี</p> <p>(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.45 (สองจุดสี่ห้า) ต่อปี</p> <p>(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.47 (สามจุดสี่เจ็ด) ต่อปี</p> <p>ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจำนวนเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ (สำหรับดอกเบี้ยงวดแรก) (ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันใดก็ตาม) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (สำหรับดอกเบี้ยงวดอื่น ๆ นอกจากงวดแรก) (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี) หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง</p>	การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้อาจชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 8 เมษายน และ 8 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้	การค้ำประกัน/ หลักประกัน	ไม่มี
วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดแรก	วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565	ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ไม่มี
อายุหุ้นกู้	<p>(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้</p> <p>(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 (ห้า) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้</p> <p>(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 12 (สิบสอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้</p>		

วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565	นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
วันที่ครบกำหนดอายุ	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1: วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2: วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2570 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3: วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2577	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ (5) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกู้ยืมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฉะนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย และ (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีกรรมกรรร่วมกันกับผู้ออกหุ้นกู้จำนวน 2 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ ข้อ 3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 4 - 5 และ 7 เมษายน พ.ศ. 2565	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ



ความเสี่ยงของหุ้นกู้

อายุหุ้นกู้ (ปี)

ยาว

X₃
X₂
X₁

ความเสี่ยงสูง

X₁ = หุ้นกู้อายุ 3 ปี
X₂ = หุ้นกู้อายุ 5 ปี 6 เดือน
X₃ = หุ้นกู้อายุ 12 ปี

สั้น

ความเสี่ยงต่ำ

อันดับความน่าเชื่อถือ

AAA AA A BBB non-investment grade unrated

คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน
- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้น อาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่แสดงไว้นั้น เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้้นำ การซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีหุ้นกู้ทั้งหมด 3 (สาม) ชุด ซึ่งหุ้นกู้แต่ละชุดอาจมีอายุของหุ้นกู้ และ/หรือ ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้แตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่า จะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของหุ้นกู้
<p>หุ้นกู้ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีความเสี่ยงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราคงที่อย่างชัดเจนและแน่นอน อนึ่ง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันกำหนดชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นหรือทรัพย์สินอื่น และไม่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่อนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ</p> <p>ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีสถานะเป็นเจ้าของหุ้นกู้</p> <p>ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้และตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความแตกต่างในสาระสำคัญตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 สรุปข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างกับข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO)</p>

ความเสี่ยงทั่วไป
<p>1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>การลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้กับ ปตท. ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษัท ทำให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรือ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ ปตท. ทั้งนี้ ปตท. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร โดยปัจจัยความเสี่ยงหลัก ๆ ดังกล่าวสามารถจำแนกได้ดังนี้</p> <p>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</p> <p>1.1. ความเสี่ยงจากทิศทางการกลยุทธ์ธุรกิจ</p> <p>1.2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน</p> <p>1.3. ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ</p> <p>1.4. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>1.5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร</p> <p>2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการประกอบธุรกิจ</p> <p>2.1. ความเสี่ยงจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงและความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ</p> <p>2.2. ความเสี่ยงจากราคาและปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>2.3. ความเสี่ยงทางการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.4. ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.5. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำเนินธุรกิจ</p> <p>2.6. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน</p> <p>2.7. ความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์</p> <p>2.8. ความเสี่ยงเนื่องมาจากผลกระทบของโรคโควิด 19 (COVID-19)</p> <p>3. ความเสี่ยงทางการเงิน</p> <p>3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท</p>

3.2. ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท.

3.3. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้

รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 3. ปัจจัยความเสี่ยง ของส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) และตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-supplement (หากมี)

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้

ก. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ย หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูงกว่าหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงกว่าเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกูรมุ่งถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข. ความเสี่ยงด้านราคาของหุ้นกู้ (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกุนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้

ค. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้ (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดรองใด ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ นอกจากนี้ หุ้นกู้ถูกจำกัดการโอนให้อยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามค่านิยามที่ได้ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดค่านิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดค่านิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ง. ความเสี่ยงจากการไม่ระบุข้อกำหนดด้านการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenants)

เนื่องจากในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ไม่ได้รับข้อกำหนดด้านการเงินที่ต้องดำรง (Debt Covenant Ratio) เป็นหน้าที่ดเว้นการกระทำของผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผลให้ ปตท. สามารถดำเนินการก่อนนี้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาระดับของโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และมีวินัยทางการเงิน ปตท. ได้มีการกำหนดนโยบายภายในด้านการบริหารการเงิน โดยกำหนดเป้าหมายอัตราส่วนทางการเงินเพื่อรักษาระดับโครงสร้างเงินทุน ประกอบด้วย 1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net debt to Equity) ไม่มากกว่า 1 เท่า และ 2) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Net debt to EBITDA) ไม่มากกว่า 2 เท่า อีกทั้ง ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ ปตท. อีกด้วย

ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ปตท. จะมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยการประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่ปตท. ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
 - 1.1 ธุรกิจต้นน้ำที่ ปตท. ดำเนินการเอง
 - หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
 - ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
 - ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
 - ธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ
 - ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
 - ธุรกิจตลาดพาณิชย์ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์
 - หน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
 - 1.2 ธุรกิจต้นน้ำที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
 - ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
 - ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 - ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ (ต้นน้ำ)
2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
 - 2.1 ธุรกิจปลายน้ำที่ปตท. ดำเนินการเอง
 - ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business Unit)
 - สายงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 - 2.2 ธุรกิจปลายน้ำที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
 - ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 - หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก
3. กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
 - 3.1 ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่ ปตท. ดำเนินการเอง
 - 3.2 ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่ดำเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม
4. กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เช่น ศูนย์บริหารเงิน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดยจะนำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูล	สำหรับปีสิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	2,486,964.96	2,544,182.88	3,078,018.83
หนี้สินรวม	1,185,925.35	1,258,337.79	1,605,079.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,301,039.62	1,285,845.09	1,472,939.72
รายได้รวม ¹	2,261,039.45	1,649,690.90	2,258,341.90
ค่าใช้จ่ายรวม ²	2,077,987.50	1,556,038.17	2,010,520.43
กำไรสุทธิ	122,091.60	39,949.76	152,067.62
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA) (เท่า) ³	1.04	1.62	1.49
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA) (เท่า) ⁴	1.14	1.68	1.37
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA) (เท่า) ⁵	2.08	3.41	2.41
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA) (เท่า) ⁶	2.28	3.53	2.22
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ⁷	12.97	9.74	12.54
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ⁸	11.31	8.18	14.01
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ⁹	10.33	7.91	15.20
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) ¹⁰	3.29	2.73	3.58
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) ¹¹	3.00	2.63	3.89
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.51	0.62	0.64
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	0.91	0.98	1.09
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	1.89	2.42	1.73
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.20	0.18	0.19
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ) ¹²	14.60	10.77	11.60

หมายเหตุ:

(1)	รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ รายได้อื่น กำไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
(2)	ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสำหรับปีไตรมาส
(3)	อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวนจาก หนี้สินสุทธิ หार กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
(4)	อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวนจาก หนี้สินสุทธิ หार กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
(5)	อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวนจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หार กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
(6)	อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวนจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หार กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
(7)	อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย จำนวนจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บวก ภาษีจ่ายจากการดำเนินงาน หาร เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
(8)	อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย จำนวนจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หาร ต้นทุนทางการเงิน (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
(9)	อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย จำนวนจาก กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หาร ต้นทุนทางการเงิน
(10)	อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน จำนวนจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หาร (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี) (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
(11)	อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน จำนวนจาก กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หาร (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)
(12)	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวนจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คูณ 100 หาร หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี

ไม่มี มี

ข้อมูลผู้ติดต่อ	
1.	<p>ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2296-3999</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 0-2230-2328, 0-2626-3646, 0-2353-5421</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2208-4845-49</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2470-3074</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2544-5740</p>
2.	<p>หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่</p> <p>บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2537-2000 Website : https://www.pttplc.com/</p>



ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ปตท.”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PTT Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2537-2000 โทรสาร 0-2537-3498-9 มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 (สาม) ชุด ซึ่งใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครอบคลุมถึงเดือนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครอบคลุมถึงเดือนปี พ.ศ. 2570” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) และ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครอบคลุมถึงเดือนปี พ.ศ. 2577” (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”) (รวมเรียกหุ้นกู้ทุกชุดว่า “หุ้นกู้”) มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้านบาท) บาท ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาท) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (“โครงการ”) ซึ่งโครงการมีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 นี้ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ (Pricing Supplement) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) นี้เป็นเอกสารแนบ 1 (“เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้”)

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 นี้ ให้ความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ เว้นแต่จะได้อ้างอิงไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ชุดที่ 1

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครอบคลุมถึงเดือนปี พ.ศ. 2568”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้าน) หน่วย



มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.79 (หนึ่งจุดเจ็ดเก้า) ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2	
ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 5 (ห้า) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2570
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.45 (สองจุดสี่ห้า) ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3	
ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	:	“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577”
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 9,000,000,000 (เก้าพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	:	12 (สิบสอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	:	วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2577
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.47 (สามจุดสี่เจ็ด) ต่อปี

ทั้งนี้ คำว่า “หุ้นกู้” ตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 นี้ ให้หมายถึง “หุ้นกู้ชุดที่ 1” “หุ้นกู้ชุดที่ 2” และ “หุ้นกู้ชุดที่ 3” (ตามแต่กรณี)

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีสถานะเป็นเจ้าของผู้ออกหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



- อัตราดอกเบี้ยผิดนัด** : อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
- การชำระดอกเบี้ย** : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในวันที่ 8 เมษายน และ วันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ
- หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมใด ๆ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อน ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- การชำระคืนเงินต้น** : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ
- การคำนวณดอกเบี้ย** : สำหรับหุ้นกู้ทุกชุด ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ในแต่ละหน่วยของหุ้นกู้
- ในกรณีที่ผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ตัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ (สำหรับดอกเบี้ยงวดแรก) (ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันใดก็ตาม) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (สำหรับดอกเบี้ยงวดอื่น ๆ นอกจากงวดแรก) (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ (แล้วแต่กรณี)
- วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้** : 1. การชำระเงินต้น
- (ก) กรณีทั่วไป
- ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าว



ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นและนายทะเบียนหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นนำใบหุ้นมาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นไม่จำเป็นต้องชำระเงิน จนกว่าจะได้รับใบหุ้นแล้ว

(ข) กรณีของหุ้นที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทน

ผู้ออกหุ้นจะชำระเงินต้นตามหุ้นผ่านนายทะเบียนหุ้นให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นจะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน



2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ล่าสุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกูทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ล่าสุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกูทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์



เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : - ไม่มี -

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : - ไม่มี -

การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด ๆ ในตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในราคาใด ๆ ด้วยเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือทั้งหมดทุกชุดเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวหรือต่อผู้ถือหุ้นทุกชุด ทุกราย (แล้วแต่กรณี) และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดซึ่งออกภายใต้โครงการ แล้วแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะเห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงบางชุด ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอขอซื้อคืน จะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ของตนได้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว จะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้นั้น ๆ ดังกล่าว



ระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่กันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำ
หุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่อง
การซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และ
สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- สถานะของหุ้นกู้** : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุก
หน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่
ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับ
ชำระหนี้ก่อน
- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนใน
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้
และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- การซื้อขายหุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนดอายุหุ้นกู้** : ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
นิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือ
ตลาดรองอื่นใด
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย** : ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัท พีทีที เทรดดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่ บริษัท พีทีที เทรดดิ้งส์
(ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หุ้นกู้
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ “AAA(thai)” ซึ่งอันดับความ
น่าเชื่อถือนี้มีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อนแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือ
หุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท พีทีที เทรดดิ้งส์
(ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด (ความหมาย
ของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้างท้ายนี้)
- กฎหมายที่ใช้บังคับ** : กฎหมายไทย



สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสำหรับประเทศไทย ของ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FITCH ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AAA(tha)' แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย

AA(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศขั้นสูงสุดเพียงเล็กน้อย

A(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

BBB(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด เวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

BB(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BB(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้เหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความอ่อนไหวค่อนข้างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ



B(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'B(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ในขณะที่การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินแม้ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน แต่ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินมีอยู่ค่อนข้างจำกัด ความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับตราสารหนี้เฉพาะตัว อันดับเครดิตภายในประเทศ 'B(tha)' อาจแสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่มีแนวโน้มว่าอัตราการรับชำระคืนอยู่ในระดับสูงมาก

CCC(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CCC(tha)' แสดงถึงความเป็นไปได้ที่สูงที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว

CC(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CC(tha)' แสดงถึงความเป็นไปได้ในการผิดนัดชำระหนี้บางอย่าง

RD (tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งในความเห็นของพิทช์ ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้ เงินกู้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญโดยยังมิได้มีการแก้ไข แต่ยังมีได้เข้าสู่กระบวนการยื่นคำร้องขอล้มละลาย การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยผู้บริหารแผน การส่งพิทักษ์ทรัพย์ การชำระบัญชี หรือกระบวนการเลิกกิจการอื่น ๆ และยังมีได้หยุดการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

1. การผิดนัดชำระหนี้ของหนี้บางชั้นหรือบางสกุลเงินเท่านั้น
2. การหมดอายุของระยะเวลาผ่อนผันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจากได้เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ในเงินกู้ ตราสารหนี้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญอื่น ๆ
3. การยืดอายุของการได้รับการยกเว้นหรือระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการผิดนัดชำระหนี้ในภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญใด ๆ ซึ่งมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน ไม่ว่าจะแบบต่อเนื่องหรือพร้อมกันในคราวเดียว
4. การแลกเปลี่ยนหนี้ที่มีปัญหาของหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญใด ๆ ซึ่งมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน

D(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'D(tha)' จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้



หมายเหตุ

คำเสริมท้าย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตชั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย “+” หรือ “-” ดังกล่าวจะไม่ใช่สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ‘AAA(tha)’ หรืออันดับที่ต่ำกว่า ‘CCC(tha)’ และจะไม่ใช่สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ ‘F1(tha)’

ที่มา: บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด



1.2 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน และระยะเวลาที่ใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการในครั้งนี เพื่อไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดยผู้ออกหุ้นกู้คาดว่าจะได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ประมาณ 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท โดยจะนำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

1.3 ข้อกำหนดสิทธิที่บังคับสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี

ข้อกำหนดสิทธิที่บังคับสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี ไม่แตกต่าง ไปจากข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ เว้นแต่ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดลักษณะของหุ้นกู้แต่ละชุด (เช่น อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นต้น) จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ

2. ข้อกำหนดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดนีเป็นการออกและเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับและจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

3. การจองจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนีเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตาม



คำนิยามที่ได้รับบัญญัติไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 และ ข้อ 6 ของประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)

โดย ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24)
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21)
- (23) ผู้จัดการกองทุนหรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- (24) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ แต่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน

- (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
 - (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- (2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
 - (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
 - (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิไม่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นจากผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2296-3999

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 0-2230-2328, 0-2626-3646, 0-2353-5421

โทรสาร: 0-2231-4617

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-208-4845-49



ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2470-3074

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-5740

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกู้ยืมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฉะนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงมีสถานะเป็นเจ้าของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย และ
- (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีกรรมกร่วมกันกับผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ท่าน โดยนายผดุง ศรีวณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารของธนาคาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาของผู้ออกหุ้นกู้ และนายภุชญา จินะวิจารย์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการธนาคาร ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของผู้ออกหุ้นกู้

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกุตกลงชำระค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	150,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ* โดยประมาณ	16,230,000
รวมประมาณ	16,380,000



หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ / ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย / ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ / ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ / ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน / ค่าจัดส่งเอกสาร / ค่าแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / ค่าแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นต้น

3.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ในระหว่างวันที่ 4 – 5 และ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อ จากเว็บไซต์ (Website) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th

3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยเฉพาะในส่วนที่ 2 นี้ วิธีการจองซื้อ การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 3 (การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้) ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ โดยรายละเอียดวันและเวลาจองซื้อหุ้นกู้ และรายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อ มีดังต่อไปนี้

(1) สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

(1.1) ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสดหรือเงินโอน สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 – 5 และ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-3: “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”



กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นชุดที่ 1: “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1”

สำหรับหุ้นชุดที่ 2: “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2”

สำหรับหุ้นชุดที่ 3: “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นชุดที่ 1-3: “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565”

- (1.2) ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 – 5 และ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นชุดที่ 1-3: “บัญชีจองซื้อหุ้นสำหรับโครงการหุ้น บมจ. ปตท.”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นชุดที่ 1: “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1”

สำหรับหุ้นชุดที่ 2: “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2”

สำหรับหุ้นชุดที่ 3: “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นชุดที่ 1-3: “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565”

(2) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

- (2.1) ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ใน



ข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้ญญ์ดังกล่าวที่มีบริการรับจ๋องซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือ เวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งระหว่างดังกล่าววันที่ 4 – 5 และ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยในกรณีทีชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจ๋องซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้ญญ์ชุดที่ 1-3: “บัญชีจ๋องซื้อหุ้ญญ์สำหรับโครงการหุ้ญญ์ บมจ. ปตท.”

กรณีจ๋องซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้ญญ์ชุดที่ 1: “บัญชีจ๋องซื้อหุ้ญญ์ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1”

สำหรับหุ้ญญ์ชุดที่ 2: “บัญชีจ๋องซื้อหุ้ญญ์ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2”

สำหรับหุ้ญญ์ชุดที่ 3: “บัญชีจ๋องซื้อหุ้ญญ์ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3”

กรณีจ๋องซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้ญญ์ชุดที่ 1-3: “บัญชีจ๋องซื้อหุ้ญญ์ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565”

(2.2) ผู้ลงทุนรายใหญ่ทีประสงค์จะจ๋องซื้อหุ้ญญ์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้ญญ์ โดยการชำระเงินค่าจ๋องซื้อ เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถจ๋องซื้อได้ที่สำนักงานของ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้ญญ์ตามทีระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้ญญ์ดังกล่าวทีมีบริการรับจ๋องซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขาย หรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลาปิดรับเช็คของสำนักงาน หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้ญญ์ ของวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก สำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จ๋องซื้อเท่านั้น และชัตคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจ๋องซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้ญญ์ชุดที่ 1-3: “บัญชีจ๋องซื้อหุ้ญญ์สำหรับโครงการหุ้ญญ์ บมจ. ปตท.”

กรณีจ๋องซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้ญญ์ชุดที่ 1: “บัญชีจ๋องซื้อหุ้ญญ์ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1”

สำหรับหุ้ญญ์ชุดที่ 2: “บัญชีจ๋องซื้อหุ้ญญ์ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2”

สำหรับหุ้ญญ์ชุดที่ 3: “บัญชีจ๋องซื้อหุ้ญญ์ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3”



กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-3: “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2565”

- (3) สำหรับการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะสามารถกระทำได้เฉพาะที่สำนักงานใหญ่หรือหน่วยงานขายบางแห่งตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำหนด (แล้วแต่กรณี) เท่านั้น และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดรับจองซื้อที่สาขา

3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

ในการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ทั้งนี้ ในการเสนอขายครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทบุคคลธรรมดา ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะทำการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เฉพาะรายที่ได้รับหนังสือแจ้งยืนยันผลการจัดสรรสิทธิตามที่ได้แสดงความจำนงต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อในจำนวนเท่าใดและทำการจองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่ตนได้รับจัดสรรสิทธิดังกล่าว และในการจัดจำหน่ายหุ้นกูรวมถึงการจัดสรรหุ้นกู่นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู่นี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่มิได้มีสิทธิ์ที่จะจัดสรรหุ้นกู้แต่ละชุดให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู่มิได้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มีได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีชำระเงินโดยเงินสดหรือ เงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้ออื่น ๆ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรร



หุ้นของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไป จนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

- (2) ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นแจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นทราบว่า มีเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้น หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้น ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นวันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นภายในวันนั้น (“วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้น”) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น อาจตัดสินใจยกเลิกการจองซื้อหุ้นได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้จองซื้อหุ้นจะมีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.10 ข้างล่างนี้ (ให้เรียกวันที่ผู้จองซื้อ หรือผู้ออกหุ้น หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นทำการยกเลิกการจองซื้อหุ้นว่า “วันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้น”)

3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อ โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ผู้จองซื้อหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้น หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้น โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น



3.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ หรือวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น



3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับนักลงทุนที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้

ข้อมูล	สำหรับปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	สำหรับปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	สำหรับปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) ¹	1.04	1.62	1.49
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) ²	1.14	1.68	1.37
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) ³	2.08	3.41	2.41
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) ⁴	2.28	3.53	2.22
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ⁵	12.97	9.74	12.54
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ⁶	11.31	8.18	14.01
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ⁷	10.33	7.91	15.20
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) ⁸	3.29	2.73	3.58
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) ⁹	3.00	2.63	3.89
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.51	0.62	0.64
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	0.91	0.98	1.09
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	1.89	2.42	1.73



ข้อมูล	สำหรับปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	สำหรับปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	สำหรับปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อัตราส่วนตัวเงินยืมต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.20	0.18	0.19
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ) ¹⁰	14.60	10.77	11.60

หมายเหตุ:

- (1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวนจาก หนี้สินสุทธิ หาร์ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (2) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวนจาก หนี้สินสุทธิ หาร์ กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
- (3) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวนจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หาร์ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย จำนวนจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หาร์ กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
- (5) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย จำนวนจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บวก ภาษีจ่ายจากการดำเนินงาน หาร์ เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
- (6) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย จำนวนจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หาร์ ต้นทุนทางการเงิน (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (7) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย จำนวนจาก กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หาร์ ต้นทุนทางการเงิน
- (8) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน จำนวนจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หาร์ (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี) (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- (9) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน จำนวนจาก กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หาร์ (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)
- (10) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวนจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คูณ 100 หาร์ หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 1

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [8 เมษายน] พ.ศ. 2565

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี))

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

1. ผู้ออกหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. ชื่อหุ้นกู้ "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568"
3. ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. สกุลเงิน บาท
5. ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้
 - การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
 - การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II)
 - การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II & HNWI)
6. วันออกหุ้นกู้ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565



- | | | |
|-----|--------------------------|----------------------------------|
| 7. | ส่วนลด (ต่อหน่วย) | ไม่มี |
| 8. | อัตราคิดลด | ไม่มี |
| 9. | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ | [8,000,000,000 (แปดพันล้าน)] บาท |
| 10. | จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | [8,000,000 (แปดล้าน)] หน่วย |
| 11. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 12. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 13. | อายุของหุ้นกู้ | 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| 14. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568 |
| 15. | การชำระคืนเงินต้น | ชำระเงินต้นครั้งเดียว |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- | | | |
|-----|--|--|
| 16. | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.79 (หนึ่งจุดเจ็ดเก้า) ต่อปี |
| 17. | อัตราดอกเบี้ยผิดนัด | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นับด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี |
| 18. | งวดดอกเบี้ย | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน |
| 19. | วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ | วันที่ 8 เมษายน และ 8 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป |
| 20. | ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย | ไม่มี |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้

- | | | |
|-----|--|--|
| 21. | การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| | | <input type="checkbox"/> ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |



22. วันแรกที่ยุทธภัณฑ์สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่มี
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
23. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี
24. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้

25. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
[] ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 26 ข้างล่างนี้
26. เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่มี
27. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี
28. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

29. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
30. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
31. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอก
กล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [1 เมษายน] พ.ศ. 2565 ที่ลงนาม
ยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
32. นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



33. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [1 เมษายน] พ.ศ. 2565 ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้

ข้อกำหนดอื่น ๆ

34. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
35. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

36. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท พีทีที เทรดดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
37. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AAA(thai)" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
38. การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย _____

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 2

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [8 เมษายน] พ.ศ. 2565

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี))

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 2. ชื่อหุ้นกู้ | "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" |
| 3. ประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| 4. สกุลเงิน | บาท |
| 5. ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้ | <input type="checkbox"/> การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
<input type="checkbox"/> การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II)
<input checked="" type="checkbox"/> การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II & HNWI) |
| 6. วันออกหุ้นกู้ | วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 |



- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| 7. | ส่วนลด (ต่อหน่วย) | ไม่มี |
| 8. | อัตราคิดลด | ไม่มี |
| 9. | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ | [3,000,000,000 (สามพันล้าน)] บาท |
| 10. | จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | [3,000,000 (สามล้าน)] หน่วย |
| 11. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 12. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 13. | อายุของหุ้นกู้ | 5 (ห้า) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| 14. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2570 |
| 15. | การชำระคืนเงินต้น | ชำระเงินต้นครั้งเดียว |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- | | | |
|-----|--|--|
| 16. | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.45 (สองจุดสี่ห้า) ต่อปี |
| 17. | อัตราดอกเบี้ยผิดนัด | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นับด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี |
| 18. | งวดดอกเบี้ย | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน |
| 19. | วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ | วันที่ 8 เมษายน และ 8 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป |
| 20. | ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย | ไม่มี |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้

- | | | |
|-----|--|--|
| 21. | การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| | | <input type="checkbox"/> ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |



22. วันแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่มี
23. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี
24. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้

25. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
[] ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 26 ข้างล่างนี้
26. เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่มี
27. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี
28. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

29. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
30. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
31. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [1 เมษายน] พ.ศ. 2565 ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
32. นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



33. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [1 เมษายน] พ.ศ. 2565 ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้

ข้อกำหนดอื่น ๆ

34. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
35. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

36. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท พีทีที เทรดดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
37. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AAA(tha)" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
38. การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ออกหุ้นกุดังกล่าวจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย _____

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 3

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [8 เมษายน] พ.ศ. 2565

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577"

ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี))

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 2. ชื่อหุ้นกู้ | "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577" |
| 3. ประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| 4. สกุลเงิน | บาท |
| 5. ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้ | <input type="checkbox"/> การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
<input type="checkbox"/> การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II)
<input checked="" type="checkbox"/> การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II & HNW) |
| 6. วันออกหุ้นกู้ | วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 |



- | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------------|
| 7. | ส่วนลด (ต่อหน่วย) | ไม่มี |
| 8. | อัตราคิดลด | ไม่มี |
| 9. | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ | [9,000,000,000 (เก้าพันล้าน)] บาท |
| 10. | จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | [9,000,000 (เก้าล้าน)] หน่วย |
| 11. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 12. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 13. | อายุของหุ้นกู้ | 12 (สิบสอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| 14. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2577 |
| 15. | การชำระคืนเงินต้น | ชำระเงินต้นครั้งเดียว |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- | | | |
|-----|--|--|
| 16. | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.47 (สามจุดสี่เจ็ด) ต่อปี |
| 17. | อัตราดอกเบี้ยผิดนัด | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นับด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี |
| 18. | งวดดอกเบี้ย | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน |
| 19. | วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ | วันที่ 8 เมษายน และ 8 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป |
| 20. | ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย | ไม่มี |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้

- | | | |
|-----|--|--|
| 21. | การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| | | <input type="checkbox"/> ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |



22. วันแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่มี
23. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี
24. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้

25. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี
[] ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 26 ข้างล่างนี้
26. เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่มี
27. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี
28. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

29. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
30. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
31. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [1 เมษายน] พ.ศ. 2565 ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
32. นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



33. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [1 เมษายน] พ.ศ. 2565 ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้

ข้อกำหนดอื่น ๆ

34. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
35. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

36. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท พีทีที เทรดดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
37. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AAA(tha)" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
38. การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ออกหุ้นกุดังกล่าวจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย _____

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ฟิทช์ เรตติ้งส์: อันดับเครดิตโครงการออกหุ้นกู้ของปตท. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการเพิ่มวงเงินโครงการเป็น 1.1 แสนล้านบาท

ฟิทช์ เรตติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 12 กรกฎาคม 2564: ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่ายืนยันว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวโครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Debenture Program) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิตที่ระดับ BBB+/AAA(thai) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มวงเงินโครงการออกหุ้นกู้เป็นไม่เกิน 1.1 แสนล้านบาท ยังคงอยู่ที่ระดับ 'AAA(thai)'

โครงการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเดิมมีวงเงินไม่เกิน 4.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 และมีการประกาศคงอันดับเครดิตไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดย ปตท. ได้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการดังกล่าวไปแล้วจำนวน 3.5 หมื่นล้านบาท

หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ค้ำประกัน มีอายุไม่เกิน 30 ปี และจะได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกัน และไม่ค้ำประกันของบริษัทฯ

นักลงทุนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตอื่นๆ ของ ปตท. ได้จากรายงาน “ฟิทช์คงอันดับเครดิต ปตท. ที่ระดับ ‘BBB+’/‘AAA(thai)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ” ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ www.fitchratings.com

ติดต่อ

เลิศชัย กอเจริญรัตนกุล

Senior Director

+662 108 0158

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17, เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์, ถนนวิทยู, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โอบนุญ ธีรจิต

Director

+662 108 0159

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่ www.fitchratings.com

การใช้อันดับเครดิตที่จัดทำโดยฟิทช์เรตติ้งส์มีข้อจำกัดและขอบเขตการใช้ ซึ่งข้อจำกัดและขอบเขตของการใช้อันดับเครดิตดังกล่าวสามารถหาได้จาก [HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS](http://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS) นอกจากนี้คำจำกัดความของอันดับเครดิตและการใช้อันดับเครดิตของ ฟิทช์ เรตติ้งส์ สามารถหาได้จาก www.fitchratings.com อันดับเครดิตที่ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิต ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณ การรักษาข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ กฎข้อบังคับรวมทั้งนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆของฟิทช์ ได้แสดงไว้ในส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ในเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง กรรมากรรม และ ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วน ได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง สามารถดูได้จาก [HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY](https://www.fitchratings.com/site/regulatory) ฟิทช์อาจจะมีการให้บริการจัดอันดับอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้แก่บริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตอยู่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตอยู่ ซึ่งรายละเอียดสำหรับการให้บริการจัดอันดับอื่น ๆ ดังกล่าวโดยนักวิเคราะห์หลัก (Lead Analyst) ที่อยู่ในหน่วยงานของฟิทช์ที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรป ได้แสดงไว้ที่หน้าแรกของบริษัทนั้น ๆ ในเว็บไซต์ของฟิทช์ เรตติ้งส์ www.fitchratings.com

Copyright © 2021 by Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. and its subsidiaries. 33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Tel: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. ห้ามมิให้นำรายงานข้างต้นไปจัดทำใหม่ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางฟิทช์ ฟิทช์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในรายงานนี้ ในการจัดทำและติดตามอันดับเครดิต โดยฟิทช์ และการจัดทำรายงานอื่นๆ รวมถึงการทำประมาณการต่างๆ ฟิทช์อาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจากบริษัทผู้ออกตราสารและบริษัทผู้จัดจำหน่าย และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ฟิทช์เชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้ตามสมควรตามหลักเกณฑ์ที่ฟิทช์ใช้ในการจัดอันดับเครดิต และได้รับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้นตามสมควรจากแหล่งข้อมูลที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ เท่าที่มีแหล่งข้อมูลดังกล่าวสำหรับตราสารนั้น ๆ หรือมีแหล่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายในประเทศที่มีการออกตราสารนั้น วิธีการที่ฟิทช์ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและขอบเขตในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ฟิทช์ได้รับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของตราสารและบริษัทผู้ออกตราสาร, ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติในประเทศที่มีการเสนอขายตราสารที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ที่บริษัทผู้ออกตราสารตั้งอยู่, ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผยที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้, การเข้าถึงผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทผู้ออกตราสาร, การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที่สามที่มีอยู่ที่สามารถหาได้ (อาทิ รายงานการตรวจสอบบัญชี จดหมายกำหนดกระบวนการตรวจสอบ (agreed-upon procedures letters) รายงานการประเมินราคา รายงานการคำนวณความรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (actuarial reports) รายงานทางวิศวกรรม ความเห็นทางกฎหมาย และรายงานอื่นๆ ที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม), ความมีอยู่ของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระและมีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับตราสารนั้นหรือที่มีอยู่ในประเทศของบริษัทผู้ออกตราสารนั้น, และปัจจัยอื่นๆ ผู้ใช้อันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ ควรเข้าใจว่าการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ฟิทช์ได้รับไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลเหล่านั้นที่ฟิทช์ใช้ในการจัดอันดับเครดิตและจัดทำรายงานการจัดอันดับเครดิตจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ท้ายที่สุดแล้วบริษัทผู้ออกตราสารและที่ปรึกษาของบริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล ในเอกสารแสดงรายการข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ (Offering documents) และในรายงานอื่นๆ ที่ให้แก่ฟิทช์และตลาด ในการจัดทำอันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตโดยฟิทช์ ฟิทช์จะต้องอาศัยรายงานของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผู้สอบบัญชีอิสระในการพิจารณางบการเงินของบริษัท และนักกฎหมายในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและภาษี นอกจากนี้ การจัดอันดับเครดิตและการประมาณการทางการเงินรวมถึงข้อมูลอื่นๆ มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานต่างๆ ที่ตั้งขึ้น และการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งโดยลักษณะแล้วไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะเกิดขึ้นจริง ดังนั้น แม้ว่าจะมีการยืนยันความถูกต้องของข้อเท็จจริงปัจจุบัน อันดับเครดิตและการประมาณการอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือเงื่อนไขในอนาคตที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที่จัดทำหรือยืนยันอันดับเครดิตและประมาณการ

ข้อมูลในรายงานนี้ได้นำเสนอ “ตามที่เห็น” โดยไม่ได้เป็นการรับรองหรือการรับประกันใดๆ และฟิทช์ไม่รับรองหรือรับประกันว่ารายงานหรือเนื้อหาใดๆ ในรายงาน จะตรงตามข้อกำหนดใดๆ ของผู้รับรายงานนี้ การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เป็นความคิดเห็นในเรื่องความน่าเชื่อถือของตราสาร ความคิดเห็นและรายงานการจัดอันดับเครดิตนี้จัดทำโดยฟิทช์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งฟิทช์จะคอยติดตามประเมินและปรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนั้น การจัดอันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตเป็นผลงานของฟิทช์โดยรวม และไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดอันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตนั้นๆ การจัดอันดับเครดิตไม่ได้พิจารณาความเสี่ยงในการขาดทุนอันเนื่องมาจากความเสี่ยงอื่นใดนอกเหนือจากความเสี่ยงทางด้านเครดิต เว้นแต่ว่าความเสี่ยงนั้นจะมีการระบุเอาไว้เป็นการเฉพาะ ฟิทช์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ รายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ทั้งหมดเป็นการจัดทำขึ้นร่วมกัน, รายชื่อบุคคลที่ระบุไว้ในรายงานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำการรายงานแต่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความคิดเห็นที่เสนอในรายงานนั้น รายชื่อที่ระบุไว้ในรายงานมีเพื่อใช้สำหรับการติดต่อเท่านั้น รายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ไม่ได้เป็นหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือสิ่งที่ใช้แทนข้อมูลที่รวบรวม ยืนยันความถูกต้อง และนำเสนอต่อนักลงทุน โดยบริษัทผู้ออกตราสารและตัวแทนในการเสนอขายหลักทรัพย์ อันดับเครดิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ณ เวลาใดๆ และด้วยเหตุผลใดๆ ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฟิทช์แต่เพียงผู้เดียว ฟิทช์มิได้ให้คำปรึกษาในการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น การจัดอันดับเครดิตไม่ได้เป็นการแนะนำให้นักลงทุน ซื้อ ขาย หรือถือตราสารใดๆ การจัดอันดับเครดิตไม่ได้เป็นการชี้ถึงความเหมาะสมของราคาตลาดและความเหมาะสมของตราสารใดๆ ต่อนักลงทุนรายหนึ่งรายใด โดยเฉพาะ หรือลักษณะการยกเว้นภาษีหรือการเสียภาษีจากการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับตราสารใดๆ ฟิทช์ได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับเครดิตจากบริษัทผู้ออกตราสาร ผู้รับประกัน ผู้ค้าประกัน ผู้มีภาระผูกพันอื่นๆ และผู้จัดจำหน่าย โดยปกติค่าจ้างดังกล่าวจะแตกต่างกันไปโดยเริ่มจากหนึ่งพันเหรียญสหรัฐฯ ถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าสำหรับสกุลเงินอื่น) ต่อครั้งของการออกตราสาร ในบางกรณีฟิทช์จะได้รับค่าจ้างครั้งเดียวต่อปีจากการจัดอันดับเครดิตตราสารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ออกโดยผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือตราสารที่รับประกันหรือค้ำประกันโดยผู้รับประกันนั้นๆ หรือผู้ค้าประกันนั้นๆ โดยค่าจ้างดังกล่าวคาดว่าจะแตกต่างกันไปโดยเริ่มจากหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐฯ ถึงหนึ่งล้านห้าหมื่นเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าสำหรับสกุลเงินอื่น) การจัดทำ การประกาศสู่สาธารณะ หรือการเผยแพร่การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ไม่ได้เป็นการแสดงว่าฟิทช์ยินยอมให้ใช้ชื่อฟิทช์ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งได้ยื่นส่งภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (the United States securities laws), the Financial Services and Markets Act of 2000 ของสหราชอาณาจักร หรือภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศใดๆ เนื่องจาก

ประสิทธิภาพในการประกาศผู้ชำระหนี้และการเผยแพร่ที่รวดเร็วกว่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายงานของฟิทช์อาจจะปรากฏแก่สมาชิกในระบบอิเล็กทรอนิกส์เร็วกว่าสมาชิกในระบบสิ่งพิมพ์ถึงสามวัน

สำหรับออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ใต้หวัน และเกาหลีใต้เท่านั้น: Fitch Australia Pty Ltd ได้รับใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน (Australian Financial Services license no. 337123) ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเสนอการจัดอันดับเครดิตให้แก่นักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น อันดับเครดิตที่ประกาศโดยฟิทช์มิได้มุ่งหมายให้นำไปใช้โดยบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายย่อยภายใต้คำจำกัดความตาม the Corporations Act 2001

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ อิงค์ (Fitch Ratings, Inc.) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะองค์กรที่เป็น Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) โดยที่บริษัทในเครือของบริษัทฟิทช์ เรตติ้งส์ อิงค์ จำนวนหนึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับเครดิตที่อยู่ในรายชื่อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO ซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกอันดับเครดิตในฐานะที่เป็น NRSRO (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.fitchratings.com/site/regulatory>) ในขณะที่บริษัทในเครือของบริษัทฟิทช์ เรตติ้งส์ อิงค์ อีกจำนวนหนึ่งที่เหลือ ไม่อยู่ในรายชื่อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO (ซึ่งรวมเรียกว่า non-NRSRO) ดังนั้นอันดับเครดิตที่ออกโดยบริษัทจัดอันดับเครดิตเหล่านี้ไม่ได้ออกในฐานะบริษัทที่เป็น NRSRO อย่างไรก็ตาม บุคลากรของบริษัทที่เป็น non-NRSRO อาจจะมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำอันดับเครดิตของบริษัทที่มีฐานะเป็น NRSRO