

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ใน “แบบ 69 – PRICING”)



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT Public Company Limited

เสนอขาย

“หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)

อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Compounded THOR + ร้อยละ 0.18 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)

อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.96 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000,000,000 บาท

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”)

อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.31 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000,000,000 บาท

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” (“หุ้นกู้ชุดที่ 4”)

อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.79 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574” (“หุ้นกู้ชุดที่ 5”)

อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.37 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,000,000,000 บาท
(รวมเรียกหุ้นกู้ทุกชุด ว่า “หุ้นกู้”)

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

หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดมีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 47,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 47,000,000,000 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 พีทรี เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้

วันที่ 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) สำหรับโครงการ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-Supplement เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) ฉบับนี้ด้วย

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

คำเตือน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องเข้าใจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้มีผลใช้บังคับมิสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้หรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ใคร่หรือควรได้รู้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้มีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นกู้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน 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

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet).....	ส่วนที่ 1	หน้า 1
ส่วนที่ 2	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ.....	ส่วนที่ 2	หน้า 1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	1.1 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 1
	1.2 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 2
	1.3 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 3
	1.4 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 4
	1.5 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 5
เอกสารแนบ 2	รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

<p>ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.</p>
<p>สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)</p> <p>"หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")</p> <p>"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")</p> <p>"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ชุดที่ 3")</p> <p>"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") และ</p> <p>"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574" ("หุ้นกู้ชุดที่ 5")</p> <p>(รวมเรียกหุ้นกู้ทุกชุด ว่า "หุ้นกู้")</p> <p>ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี))</p> <p>ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)</p> <p>ออกโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "ปตท.")</p>

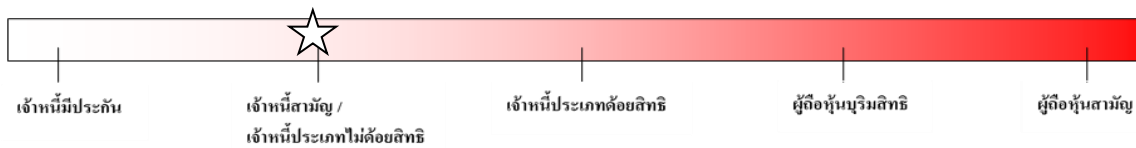
ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร	หุ้นกุนิรระบุชื่อผู้ถือ ไม่คอยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	<p>(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 4,000,000 (สี่ล้าน) หน่วย</p> <p>(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย</p> <p>(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย</p> <p>(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 ไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย</p> <p>(5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 ไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้าน) หน่วย</p> <p>หุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 47,000,000 (สี่สิบเจ็ดล้าน) หน่วย</p>
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน/ผู้รับอวัล <input checked="" type="checkbox"/> ตราสาร <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "AAA(tha)" จัดอันดับโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัด	มูลค่าการเสนอขายรวม	<p>(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท</p> <p>(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) บาท</p> <p>(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) บาท</p> <p>(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 ไม่เกิน 5,000,000,000</p>

	<p>อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้</p>		<p>(หาพันธัน) บาท (5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 ไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้าน) บาท หุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 47,000,000,000 (สี่หมื่นเจ็ดพันล้าน) บาท</p>
<p>ประเภทการเสนอขาย</p>	<p><input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PP (II*) <input type="checkbox"/> PP (HNW**) <input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW) * II หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน ** HNW หมายถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่</p>	<p>ข้อกำหนดในการขาย/โอน (ถ้ามี)</p>	<p>1,000 (หนึ่งพัน) บาท</p> <p>หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Compounded THOR + ร้อยละ 0.18 (ศูนย์จุดหนึ่งแปด) ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 (ศูนย์) โดยรายละเอียดในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Compounded THOR เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1</p> <p>(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.96 (ศูนย์จุดเก้าหก) ต่อปี</p> <p>(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.31 (หนึ่งจุดสามหนึ่ง) ต่อปี</p> <p>(4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.79 (หนึ่งจุดเจ็ดเก้า) ต่อปี</p> <p>(5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.37 (สองจุดสามเจ็ด) ต่อปี</p> <p>ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจำนวนเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ (สำหรับดอกเบี้ยงวดแรก) (ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันใดก็ตาม) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (สำหรับดอกเบี้ยงวดอื่น ๆ นอกจากงวดแรก)</p>	<p>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</p>	<p>ไม่มี</p>

	(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		
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 - 5 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 6 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้	การค้ำประกัน/ หลักประกัน	ไม่มี
วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดแรก (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-5)	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ไม่มี
อายุตราสาร	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี 6 (เดือน) นับจากวันออกหุ้นกู้ (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (5) หุ้นกู้ชุดที่ 5 มีอายุ 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้		
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564	นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
วันที่ครบกำหนดอายุ	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2569 (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2571 (5) หุ้นกู้ชุดที่ 5: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2574	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ

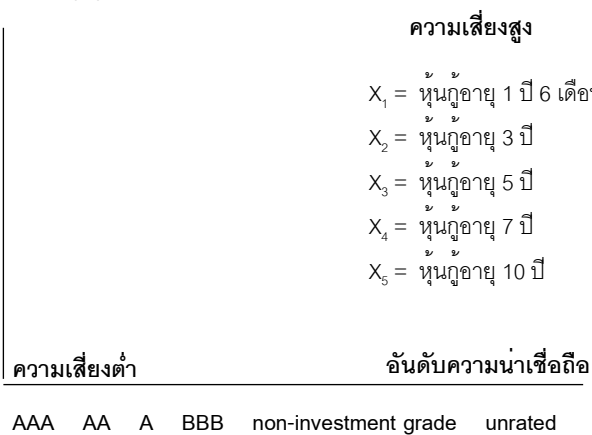


ความเสี่ยงของตราสาร

อายุตราสาร (ปี)

ยาว

สั้น



AAA AA A BBB non-investment grade unrated

- ความเสี่ยงสูง
- X_1 = หนี้ อายุ 1 ปี 6 เดือน
 - X_2 = หนี้ อายุ 3 ปี
 - X_3 = หนี้ อายุ 5 ปี
 - X_4 = หนี้ อายุ 7 ปี
 - X_5 = หนี้ อายุ 10 ปี

คำเตือนที่สำคัญ

1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ ก่อนตัดสินใจลงทุน
2. เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้น อาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
3. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่แสดงไว้นั้น เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้้นำ การซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
4. การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีหุ้นกู้ทั้งหมด 5 (ห้า) ชุด ซึ่งหุ้นกู้แต่ละชุดอาจมีอายุของหุ้นกู้ และ/หรือ ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้แตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

หุ้นกู้ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีความเสี่ยงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษ โดยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ประเภทอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) ตามที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 - 5 มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราคงที่อย่างชัดเจนและแน่นอน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันกำหนดชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกูตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นหรือทรัพย์สินอื่น และไม่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่อนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ

ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้และตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความแตกต่างในสาระสำคัญตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 สรุปข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างกับข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO)

ความเสี่ยงทั่วไป**1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้**

การลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้กับ ปตท. ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และ/หรือ สถานะการเงินของบริษัท ทำให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรือ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ ปตท. ทั้งนี้ ปตท. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักๆ ดังกล่าวสามารถจำแนกได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- 1.1. ความเสี่ยงจากทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ
- 1.2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน
- 1.3. ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
- 1.4. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 1.5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการประกอบธุรกิจ

- 2.1. ความเสี่ยงจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงและความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ
- 2.2. ความเสี่ยงจากราคาและปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.3. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2.4. ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 2.5. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำเนินธุรกิจ
- 2.6. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
- 2.7. ความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- 2.8. ความเสี่ยงเนื่องมาจากผลกระทบของโรคโควิด 19 (COVID-19)

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

- 3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท

3.2. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม 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 ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข. ความเสี่ยงด้านราคาของหุ้นกู้ (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกุนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้

ค. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้ (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดรองใด ๆ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ หุ้นกู้อาจมีการโอนให้อยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคำนิยามที่ได้ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดคบทนนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดคบทนนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ง. ความเสี่ยงจากการไม่ระบุข้อกำหนดด้านการเงินที่ต้องดำรง (Financial Covenants)

เนื่องจากในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ไม่ได้ระบุข้อกำหนดด้านการเงินที่ต้องดำรง (Debt Covenant Ratio) เป็นหน้าที่ดเว้นการกระทำของผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผลให้ ปตท. สามารถดำเนินการก่อนนี้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ใดๆก็ตาม 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

ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ปตท. จะมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการลงทุนมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยการประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
 - 1.1 ธุรกิจต้นน้ำที่ ปตท. ดำเนินการเอง
 - หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
 - ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
 - ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
 - ธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ
 - ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
 - หน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติการ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
 - 1.2 ธุรกิจต้นน้ำที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
 - ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
 - ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 - ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ (ต้นน้ำ)
2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
 - 2.1 ธุรกิจปลายน้ำที่ปตท. ดำเนินการเอง
 - หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business Unit)
 - 2.2 ธุรกิจปลายน้ำที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
 - หน่วยธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก ปิโตรเคมีและการกลั่น
 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
4. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น ศูนย์บริหารเงิน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดยจะนำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปีและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูล	สำหรับปีสิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	สำหรับปีสิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
สินทรัพย์รวม	2,484,438.68	2,544,182.88	2,746,714.79
หนี้สินรวม	1,183,399.06	1,258,337.79	1,343,556.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,301,039.62	1,285,845.09	1,403,157.96
รายได้รวม ¹	2,261,039.45	1,649,690.90	482,409.65
ค่าใช้จ่ายรวม ²	2,077,987.50	1,556,038.17	417,082.23
กำไรสุทธิ	122,091.60	39,949.76	47,205.86
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า)	1.14	1.68	1.39
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) ³	2.28	3.51	8.26
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ⁴	12.97	9.74	7.85
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ⁵	10.33	7.94	16.00
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) ⁶	3.00	2.65	1.05
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.51	0.62	0.61
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	0.91	0.98	0.96
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	1.89	2.42	2.45
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ)	0.15	0.11	0.12
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.17	0.18	0.18
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ) ⁷	14.60	10.77	11.59

หมายเหตุ:

- รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ รายได้อื่น กำไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
- ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสำหรับปิโตรเลียม
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หาร์ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บวก ภาษีจ่ายจากการดำเนินงาน หาร์ เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หาร์ ต้นทุนทางการเงิน
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หาร์ (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย คำนวณจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คูณ 100 หาร์ หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยคุณประวัติย้อนหลัง 3 ปี

ไม่มี มี

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2296-3999

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

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

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2470-3074

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2544-5740

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2537-2000

Website : <https://www.pttplc.com/>



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 5 (ห้า) ชุด ซึ่งใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”) “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” (“หุ้นกู้ชุดที่ 4”) และ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574” (“หุ้นกู้ชุดที่ 5”) (รวมเรียกหุ้นกู้ทุกชุดว่า “หุ้นกู้”) มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 47,000,000,000 (สี่หมื่นเจ็ดพันล้าน) บาท ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) 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 รายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-BASE-PO) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ (Pricing Supplement) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-Pricing) นี้เป็นเอกสารแนบ 1 (“เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้”)

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 นี้ ให้ความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ชุดที่ 1

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้



สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 4,000,000 (สี่ล้าน) หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Compounded THOR + ร้อยละ 0.18 (ศูนย์จุดหนึ่งแปด) ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้นกู้	: 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.96 (ศูนย์จุดเก้าหก) ต่อปี



หุ้นชุดที่ 3

ผู้ออกหุ้น	: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้น	: “หุ้นที่ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”
ประเภทของหุ้น	: หุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย
มูลค่าหุ้นที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อายุหุ้น	: 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุ้น
วันออกหุ้น	: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น	: วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2569
อัตราดอกเบี้ยของหุ้น	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.31 (หนึ่งจุดสามหนึ่ง) ต่อปี

หุ้นชุดที่ 4

ผู้ออกหุ้น	: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้น	: “หุ้นที่ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571”
ประเภทของหุ้น	: หุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย
มูลค่าหุ้นที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท



อายุหุ้นกู้	:	7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	:	วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2571
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.79 (หนึ่งจุดเจ็ดเก้า) ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 5		
ผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	:	“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574”
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	:	10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	:	วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2574
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.37 (สองจุดสามเจ็ด) ต่อปี
ทั้งนี้ คำว่า “หุ้นกู้” ตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 นี้ ให้หมายถึง “หุ้นกู้ชุดที่ 1” “หุ้นกู้ชุดที่ 2” “หุ้นกู้ชุดที่ 3” “หุ้นกู้ชุดที่ 4” และ “หุ้นกู้ชุดที่ 5” (ตามแต่กรณี)		
รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 หุ้นกู้ชุดที่ 4 และหุ้นกู้ชุดที่ 5		
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้** : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสิริไทย จำกัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- อัตราดอกเบี้ยผิมนัด** : อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี
- การชำระดอกเบี้ย** : สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-5 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และ จะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ
- หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม 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 ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 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)

โดยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จะมีรายละเอียดในการคำนวณดอกเบี้ยดังต่อไปนี้

$(\text{Compounded THOR} + 0.18)\% \times \text{จำนวนวันปฏิทินในงวดดอกเบี้ย}$
 $(\text{Interest Period})/365 \times \text{จำนวนหน่วย} \times \text{มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย}$

โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Compounded THOR มีรายละเอียดในการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\text{Compounded THOR} = \left[\prod_{i=1}^{d_o} \left(1 + \frac{\text{THOR}_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \times \frac{365}{d_{c.o}}$$

THOR_i หมายถึง อัตราดอกเบี้ย THOR ของวันทำการที่ i

n_i หมายถึง จำนวนวันปฏิทินใน Observation Period ที่ใช้กับ THOR_i

i หมายถึง วันทำการใน Observation Period ของงวดการจ่ายดอกเบี้ย

d_o หมายถึง จำนวนวันทำการใน Observation Period ของงวดการจ่ายดอกเบี้ย

d_{c.o} หมายถึง จำนวนวันปฏิทินใน Observation Period ของงวดการจ่ายดอกเบี้ย

ผลลัพธ์จากการคำนวณในสูตรข้างต้นแสดงในรูปแบบร้อยละต่อปี โดยปัดเศษทศนิยม 5 ตำแหน่ง (เช่น 0.00001%) หากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณมีจำนวนทศนิยมมากกว่า 5 (ห้า) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 5 (ห้า) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง โดยใช้ข้อมูลในการคำนวณอ้างอิงจาก Website ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (<https://www.bot.or.th/App/THOR>) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 (ศูนย์)

วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

: 1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- (1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้อบรมล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออก



หุ้ญญ่และนายทะเลเบียนหุ้ญญ่

- (2) สำหรับหุ้ญญ่ชุดที่ 2-5: โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้อื่อหุ้ญญ่ลงวันที่ตรง กับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที ส่งถึงผู้อื่อหุ้ญญ่ในต่างประเทศ) ตามที่อยู๋ในสมุดทะเบียนผู้อื่อหุ้ญญ่ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้อื่อหุ้ญญ่ ตามรายละเอียดที่ผู้อื่อหุ้ญญ่ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้ญญ่ หรือที่ผู้อื่อหุ้ญญ่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเลเบียนหุ้ญญ่ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้อื่อหุ้ญญ่และนายทะเลเบียนหุ้ญญ่

ทั้งนี้ ผู้อื่อหุ้ญญ่ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้ญญ่มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีทีมีเหตุอันควรสงสัย ผู้อื่อหุ้ญญ่หรือนายทะเลเบียนหุ้ญญ่จะเรียกให้ผู้อื่อหุ้ญญ่นำใบหุ้ญญ่มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้อื่อหุ้ญญ่ไม่จำเป็นต้องชำระเงิน จนกว่าจะได้รับใบหุ้ญญ่แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้ญญ่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้อื่อหุ้ญญ่แทน

ผู้อื่อหุ้ญญ่จะชำระเงินต้นตามหุ้ญญ่ผ่านนายทะเลเบียนหุ้ญญ่ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเลเบียนหุ้ญญ่ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ่จำนวนต่าง ๆ ทีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้ญญ่ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- (1) สำหรับหุ้ญญ่ชุดที่ 1: โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้อื่อหุ้ญญ่ ตามรายละเอียดที่ผู้อื่อหุ้ญญ่ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้ญญ่ หรือที่ผู้อื่อหุ้ญญ่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเลเบียนหุ้ญญ่ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้อื่อหุ้ญญ่ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (2) สำหรับหุ้ญญ่ชุดที่ 2-5: โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้อื่อหุ้ญญ่ ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที ส่งถึงผู้อื่อหุ้ญญ่ในต่างประเทศ) ตามที่อยู๋ในสมุดทะเบียนผู้อื่อหุ้ญญ่ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้อื่อหุ้ญญ่ ตามรายละเอียดที่ผู้อื่อหุ้ญญ่ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้ญญ่



หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

(2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-5: โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนด สิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้



มาเวลานี้ก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-5: โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับ วันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง ผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

3. หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่



เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมา
รวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : - ไม่มี -

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : - ไม่มี -

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

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว จะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกือบนกสนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



- สถานะของหุ้นกู้** : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- การซื้อขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้** : ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่นใด
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขาย** : ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ “AAA(thai)” ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด (ความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้างท้ายนี้)
- 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' แสดงถึงผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งในความเห็นของพีทซี ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้ เงินกู้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญโดยยังมิได้มีการแก้ไข แต่ยังมีได้เข้าสู่กระบวนการยื่นคำร้องขอล้มละลาย การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยผู้บริหารแผน การส่งพิทักษ์ทรัพย์ การชำระบัญชี หรือกระบวนการเลิกกิจการอื่น ๆ และยังมีได้หยุดการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

1. การผิดนัดชำระหนี้ของหนี้บางชั้นหรือบางสกุลเงินเท่านั้น
2. การหมดอายุของระยะเวลาผ่อนผันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจากได้เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ในเงินกู้ ตราสารหนี้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญอื่น ๆ
3. การยืดอายุของการได้รับการยกเว้นหรือระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการผิดนัดชำระหนี้ในภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญใด ๆ ซึ่งมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน ไม่ว่าจะ เป็นแบบต่อเนื่องหรือพร้อมกันในคราวเดียว
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

ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการในครั้งนี้ เพื่อไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดยผู้ออกหุ้นกู้คาดว่าจะได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ประมาณ 47,000,000,000 (สี่หมื่นเจ็ดพันล้าน) บาท โดยจะนำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

1.3 ข้อกำหนดสิทธิที่บังคับสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

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

2. ข้อกำหนดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดนี้เป็นการออกและเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน 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

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 47,000,000 (สี่สิบล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 47,000,000,000 (สี่หมื่นเจ็ดพันล้าน) บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตาม



คำนิยามที่ได้ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 และ ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 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 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิไม่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นจากผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา

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

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

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกุตกลงชำระค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

3.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	250,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ* โดยประมาณ	32,100,000
รวมประมาณ	32,350,000

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

3.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

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

3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยเฉพาะในส่วนที่ 2 นี้ วิธีการจองซื้อ การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นำไปเป็นไปตามข้อ 3 (การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้) ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-



BASE-PO) สำหรับโครงการ โดยรายละเอียดวันและเวลาของซื้อหุ้นกู้ และรายละเอียดการชำระเงินค่าของซื้อ มีดังต่อไปนี้

(1) **สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน**

(1.1) ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าของซื้อเป็นเงินสดหรือเงินโอน สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายจะเห็นสมควร

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท."

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5"

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564"

(1.2) ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าของซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้



กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท."

กรณีจองซื้อผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5"

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564"

(2) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

- (2.1) ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งระหว่างดังกล่าววันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท."

กรณีจองซื้อผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4"



สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5"

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564"

- (2.2) ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลาปิดรับเช็คของสำนักงาน หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้สำหรับโครงการหุ้นกู้ บมจ. ปตท."

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4"

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5"

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-5: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2564"



3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู้นี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้แต่ละชุดให้แก่ผู้จองซื้อรายใดในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มีได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีชำระเงินโดยเงินสดหรือ เงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้ออื่น ๆ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสงวนสิทธิ์ในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไป จนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
- (2) ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่าเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู่วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้อง



ดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันนั้น (“วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจตัดสินใจยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.10 ข้างล่างนี้ (ให้เรียกวันที่ผู้จองซื้อ หรือผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทำการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ว่า “วันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”)

3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกูระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกูระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 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) วันที่ได้มีการชำระเงินคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีของซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ 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) วันที่ได้มีการชำระเงินคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

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



4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้

ข้อมูล	สำหรับปี สิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	สำหรับปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม ราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า)	1.14	1.68	1.39
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) ¹	2.28	3.51	8.26
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ²	12.97	9.74	7.85
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ³	10.33	7.94	16.00
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) ⁴	3.00	2.65	1.05
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	0.51	0.62	0.61
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	0.91	0.98	0.96
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	1.89	2.42	2.45
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ)	0.15	0.11	0.12
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.17	0.18	0.18
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (ร้อยละ) ⁵	14.60	10.77	11.59

หมายเหตุ:

- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หาร์ กำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บวก ภาษีจ่ายจากการดำเนินงาน หาร์ เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หาร์ ต้นทุนทางการเงิน
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หาร์ (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก
หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย คำนวณจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คูณ 100 หาร์ หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 1

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [6 สิงหาคม พ.ศ. 2564]

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566"

ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของ บริษัท 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 | "หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" |
| 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 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
7.	ส่วนลด (ต่อหน่วย)	ไม่มี
8.	อัตราคิดลด	ไม่มี
9.	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้	[4,000,000,000] [(สี่พันล้าน)] บาท
10.	จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	[4,000,000] [(สี่ล้าน)] หน่วย
11.	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
12.	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
13.	อายุของหุ้นกู้	1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
14.	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
15.	การชำระคืนเงินต้น	ชำระเงินต้นครั้งเดียว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

16. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเท่ากับผลรวมของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Compounded THOR และ ร้อยละ 0.18 (ศูนย์จุดหนึ่งแปด) ต่อปี
- ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 (ศูนย์)
- โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Compounded THOR มีรายละเอียดในการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\text{Compounded THOR} = \left[\prod_{i=1}^{d_o} \left(1 + \frac{\text{THOR}_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \times \frac{365}{d_{c_o}}$$

THOR_i หมายถึง อัตราดอกเบี้ย THOR ของวันทำการที่ i

n_i หมายถึง จำนวนวันปฏิทินใน Observation Period ที่ใช้กับ THOR_i

i หมายถึง วันทำการใน Observation Period ของงวดการจ่ายดอกเบี้ย

d_o หมายถึง จำนวนวันทำการใน Observation Period ของงวดการจ่ายดอกเบี้ย



d_{c_0} หมายถึง จำนวนวันปฏิทินใน Observation Period ของงวดการจ่ายดอกเบี้ย

ผลลัพธ์จากการคำนวณในสูตรข้างต้นแสดงในรูปแบบร้อยละต่อปี โดยปัดเศษทศนิยม 5 ตำแหน่ง (เช่น 0.00001%) หากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณมีจำนวนทศนิยมมากกว่า 5 (ห้า) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 5 (ห้า) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

โดยใช้ข้อมูลในการคำนวณอ้างอิงจาก Website ของธนาคารแห่งประเทศไทย (<https://www.bot.or.th/App/THOR/>)

17. อัตราดอกเบี้ยผิวดิน อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
18. วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันชำระเงินไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระเงินเป็นวันทำการถัดไป
19. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย
- 19.1 การคำนวณดอกเบี้ย ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจำนวนมูลค่าเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้แต่ละหน่วย โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้
- (Compounded THOR + 0.18)% x จำนวนวันปฏิทินในงวดดอกเบี้ย (Interest Period)/365 x จำนวนหน่วย x มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
- 19.2 FRN Structure 5-day Backward Shifted Observation Period (การคำนวณดอกเบี้ย โดยมีวันเริ่มและวันสิ้นสุดก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 (ห้า) วันทำการ)
- 19.3 Observation Period 5 (ห้า) วันทำการก่อนหน้าวันออกหุ้นกู้จนถึง 5 (ห้า) วันทำการก่อนหน้าวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- 19.4 มาตรฐานการนับวันเพื่อคำนวณ ดอกเบี้ย (Day Count Convention) Actual/365

**ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้**

20. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ไม่มี
ไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
21. วันแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอน ไม่มี
หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
22. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี
23. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ไม่มี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออก
หุ้นกู้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้

24. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ไม่มี
ไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 25 ข้างล่างนี้
25. เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน ไม่มี
หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
26. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ไม่มี
27. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ไม่มี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

28. ผู้จัดการการจดทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
29. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



30. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
31. นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
32. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้

ข้อกำหนดอื่น ๆ

33. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
34. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
35. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์อื่นใด (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือ 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ข้างต้น ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และสำหรับการปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก
- อนึ่ง การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู้



36. การชำระหนี้ตามหุ้นกู้

1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับ เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)



- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน



การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 37. | สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 38. | อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ | “AAA(tha)” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 |
| 39. | การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างครบถ้วนแล้ว

(ส่วนที่เหลือของหน้านี้ตั้งใจเว้นว่างไว้)



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย _____

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 2

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [6 สิงหาคม พ.ศ. 2564]

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท 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 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" |
| 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 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 |



- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| 7. | ส่วนลด (ต่อหน่วย) | ไม่มี |
| 8. | อัตราคิดลด | ไม่มี |
| 9. | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ | [15,000,000,000] [(หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน)] บาท |
| 10. | จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | [15,000,000] [(สิบห้าล้าน)] หน่วย |
| 11. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 12. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 13. | อายุของหุ้นกู้ | 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| 14. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 |
| 15. | การชำระคืนเงินต้น | ชำระเงินต้นครั้งเดียว |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- | | | |
|-----|--|---|
| 16. | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.96 (ศูนย์จุดเก้าหก) ต่อปี |
| 17. | อัตราดอกเบี้ยผิดนัด | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นับด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี |
| 18. | งวดดอกเบี้ย | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน |
| 19. | วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 6 สิงหาคม 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)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
30. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
31. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
32. นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



33. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้

ข้อกำหนดอื่น ๆ

34. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
35. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

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

ผู้ออกหุ้นกุตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

(ส่วนที่เหลือของหน้านี้ตั้งใจเว้นว่างไว้)



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย _____

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 3

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [6 สิงหาคม พ.ศ. 2564]

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท 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 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" |
| 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 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 |



- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| 7. | ส่วนลด (ต่อหน่วย) | ไม่มี |
| 8. | อัตราคิดลด | ไม่มี |
| 9. | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ | [15,000,000,000] [(หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน)] บาท |
| 10. | จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | [15,000,000] [(สิบห้าล้าน)] หน่วย |
| 11. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 12. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 13. | อายุของหุ้นกู้ | 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| 14. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2569 |
| 15. | การชำระคืนเงินต้น | ชำระเงินต้นครั้งเดียว |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- | | | |
|-----|---|---|
| 16. | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.31 (หนึ่งจุดสามหนึ่ง) ต่อปี |
| 17. | อัตราดอกเบี้ยผิดนัด | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นับจากด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี |
| 18. | งวดดอกเบี้ย | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน |
| 19. | วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 6 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป |
| 20. | ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกร
คำนวณและการชำระดอกเบี้ย | ไม่มี |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้

- | | | |
|-----|--|--|
| 21. | การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยผู้ออกหุ้นกู้ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| | | <input type="checkbox"/> ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ |



22. วันที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ 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)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
30. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
31. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.
2563 ระหว่างผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึง
หนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ.
2564] ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
32. นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



33. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้

ข้อกำหนดอื่น ๆ

34. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
35. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

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

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างครบถ้วนทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

(ส่วนที่เหลือของหน้านี้ตั้งใจเว้นว่างไว้)



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย _____

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศศิริกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 4

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [6 สิงหาคม พ.ศ. 2564]

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571"

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

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท 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 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" |
| 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 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 |



- | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------------|
| 7. | ส่วนลด (ต่อหน่วย) | ไม่มี |
| 8. | อัตราคิดลด | ไม่มี |
| 9. | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ | [5,000,000,000] [(ห้าพันล้าน)] บาท |
| 10. | จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | [5,000,000] [(ห้าล้าน)] หน่วย |
| 11. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 12. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 13. | อายุของหุ้นกู้ | 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| 14. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2571 |
| 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 6 กุมภาพันธ์ และ 6 สิงหาคม 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. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ 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)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
30. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
31. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
32. นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



33. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้

ข้อกำหนดอื่น ๆ

34. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
35. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

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

ผู้ออกหุ้นกุตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

(ส่วนที่เหลือของหน้านี้ตั้งใจเว้นว่างไว้)



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย _____

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน



(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 5

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [6 สิงหาคม พ.ศ. 2564]

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574" ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 130,000,000,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement (หากมี)) ของ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท 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 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574"
3. ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. สกุลเงิน บาท
5. ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้ การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
 การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II)
 การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II & HNWI)
6. วันออกหุ้นกู้ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564



- | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------------|
| 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 | 10 (สิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| 14. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2574 |
| 15. | การชำระคืนเงินต้น | ชำระเงินต้นครั้งเดียว |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- | | | |
|-----|--|---|
| 16. | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.37 (สองจุดสามเจ็ด) ต่อปี |
| 17. | อัตราดอกเบี้ยผิดนัด | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นับด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี |
| 18. | งวดดอกเบี้ย | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน |
| 19. | วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 6 สิงหาคม 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)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
30. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
31. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
32. นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



33. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [3 สิงหาคม พ.ศ. 2564] ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้

ข้อกำหนดอื่น ๆ

34. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
35. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

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

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างครบถ้วนทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

(ส่วนที่เหลือของหน้านี้ตั้งใจเว้นว่างไว้)



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย _____

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ฤกษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ฟิทช์ เรตติ้งส์: อันดับเครดิตโครงการออกหุ้นกู้ของปตท. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการเพิ่มวงเงินโครงการเป็น 1.1 แสนล้านบาท

ฟิทช์ เรตติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 12 กรกฎาคม 2564: ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่ายับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวโครงการออกหุ้นกู้ (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

หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ค้ำยสิทธิ มีอายุไม่เกิน 30 ปี และจะได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกัน และไม่ค้ำยสิทธิของบริษัทฯ

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 ในการจัดทำและติดตามอันดับเครดิตโดยฟิทช์ 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 หรือผู้ค้ำประกันนั้นๆ 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

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารหนี้หรือศุก



10-0000001074-2564-346945-9

สำหรับเจ้าหน้าที่

Barcode ID :

10-0000001074-2564-346945-9

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(ภาษาไทย)

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
(ภาษาอังกฤษ)

ที่ปรึกษา : -
ทางการเงิน
(ถ้ามี)

ประเภทเอกสาร

69-PRICING

ลักษณะการยื่นคำขออนุญาต

รายโครงการ (Medium Term Notes Program)

ประเภทตราสาร

- หุ้นกู้ (Debenture)
- ตัวเงิน (Note)
- ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)
- พันธบัตร (Bond)
- ศุก (SUKUK)
- หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Debenture)
- หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture)
- ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
- หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)
- ตราสารเงินกองทุน (Basel)
- ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (IC Bond)

ลักษณะการเสนอขาย

PP - เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

รายละเอียดตราสารหนี้/ศุก

- หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
- หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574

ฝ่ายตราสารหนี้ (69-PRICING)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Certification of the Accuracy of Information):


ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

ผู้ออกตราสารหนี้

ผู้รับมอบอำนาจของผู้ออกตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ศิริกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ:

ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- การประทับตราบริษัท ให้ประทับคู่กับการลงนามของผู้มีอำนาจตามที่หนังสือรับรองหรือหนังสือมอบอำนาจกำหนดไว้

- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้ browse file หนังสือมอบอำนาจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานด้วย

หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้

- เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน:

ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า

- ☐ ได้สอบผ่านข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสับสน หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
- ☐ ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตแล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อนักลงทุนหรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ” (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน)
- ☐ ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน โปรดระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม
-
- ☐ ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง โปรดระบุข้อความเพิ่มเติม
-
- ☐ ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลของผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ:

- ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- การประทับตราบริษัท ให้ประทับคู่กับการลงนามของผู้มีอำนาจตามที่หนังสือรับรองหรือหนังสือมอบอำนาจกำหนดไว้
- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้ browse file หนังสือมอบอำนาจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานด้วย
- หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

ชื่อผู้ติดต่อ

ชื่อ	: น.ส.ธฤชวรรณ เทียนสวัสดิ์
ตำแหน่ง	: ผู้จัดการฝ่ายจัดหาเงินและบริหารโครงสร้างเงินทุน
โทรศัพท์	: 025372805
Email	: thariswan.t@pttplc.com