



สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

### สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ชื่อเฉพาะ : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

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

#### ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.12 (ห้าจุดหนึ่งสอง) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ (การคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้จะเป็นไปตามข้อ 8 ของข้อกำหนดสิทธิ)

อายุตราสาร: 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำหนดอายุ: 13 กันยายน พ.ศ. 2566

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: - ไม่มี -

สกุลเงิน: บาท

จำนวนและมูลค่าเสนอขาย: จำนวน 10,000,000 (สิบล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้รวม 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้านบาท)

มูลค่าและประเภทของหลักประกันหรือการค้ำประกัน: - ไม่มี -

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ณ วันเสนอขาย: AAA (tha) จัดอันดับโดย: บริษัท พีทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้)

#### ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร

##### 2.1 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้

- ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.12 (ห้าจุดหนึ่งสอง) ต่อปี ชำระเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เพื่อให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธินั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยเพิ่มอีกเป็นจำนวนเท่ากับ 0.226772 (ศูนย์จุดสองสองหกเจ็ดเจ็ดสอง) บาทต่อหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อวัน โดยคำนวณตามจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เลื่อนออกไป และได้รับชำระเงินต้น 1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งบริษัทจะทำการจ่ายชำระโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 2 หัวข้อ 1.1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย และในเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หัวข้อ 9 หน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 8 วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้)
- สาระสำคัญของหลักประกันหรือการค้ำประกัน - ไม่มี -
- เงื่อนไขสำคัญที่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้



- (1) หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด มีการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งด้วยวิธีการที่ชัดเจนและกระตือรือร้นมากขึ้น คือ ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทันที (ข้อ 6.1 ของข้อกำหนดคสท.)
- (2) ระบุข้อความในเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขเหตุผิดนัดของผู้ออกหุ้นกู้ (ข้อ 11. ของข้อกำหนดคสท.)
- (3) กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ “อย่างร้ายแรง” แทน “อย่างมีนัยสำคัญ” (ข้อ 13.2 (ง) ของข้อกำหนดคสท.)

## 2.2 ความเสี่ยงทั่วไป

### 2.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ ปัจจัยเสี่ยง หน้า 3 ถึงหน้า 18

### 2.2.2 ความเสี่ยงของตราสาร

#### ● ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

คือความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้อื่นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดู credit rating ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกุดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit rating ของหุ้นกู้หรือบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

#### ● ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

เนื่องจาก หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนในหุ้นกุนีไปแล้ว อาจส่งผลให้มูลค่าซื้อขายของหุ้นกุดังกล่าว ต่อหน่วยลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่ได้กำหนดไว้ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

#### ● ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับผู้ค้าตราสารหนี้