



ที่ ปตท. สผ. 13061/00-2800/2022

5 เมษายน 2565

เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 12,000 ล้านบาท ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า ในวันที่ 5 เมษายน 2565 บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ดำเนินการขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่แล้วเสร็จ รวมมูลค่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ อายุ 5 ปี มูลค่า 5,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท และอายุ 10 ปี มูลค่า 6,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 2.09 ร้อยละ 2.69 และร้อยละ 3.05 ต่อปี ตามลำดับ โดย ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ หุ้นกุดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “AAA” ซึ่งถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของประเทศ จาก ทริสเรทติ้ง โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้กลุ่ม ปตท.สผ. จะนำไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมฤทธิ สำเนียง

(นายสมฤทธิ สำเนียง)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. +66(0) 2537 4259, +66(0) 2537 5522