



ที่ ปตท.สผ. 13061/00-5281/2023

11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แผนการบริหารจัดการหนี้สินหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ “ปตท.สผ.” ขอแจ้งว่า ปตท.สผ. มีแผนในการบริหารจัดการหนี้สินหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารเงินของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับสภาวะการลงทุนปัจจุบัน โดยแผนการบริหารหนี้สินดังกล่าว ประกอบด้วยแผนการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ครอบคลุมปี 2585 ทั้งจำนวน ซึ่งออกโดย PTTEP Canada International Finance Limited (“PTTEP CIF”) คำประกันโดย ปตท.สผ. และมีจำนวนเงินต้นรวม 490 ล้านดอลลาร์ สรอ. ให้แก่บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน”) ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องก่อน (“ความยินยอม”)

นอกจากนี้ PTTEP CIF จะทำคำเสนอรับซื้อคืนบางส่วน of หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ดังกล่าว พร้อมกับการทำคำเสนอรับซื้อคืนบางส่วน of หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ครอบคลุมปี 2602 ของ ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน ซึ่งคำประกันโดย ปตท.สผ. และมีจำนวนเงินต้นรวม 650 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งหุ้นกู้ทั้งสองเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งนี้การซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความยินยอมที่กล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลของการบริหารจัดการหนี้สินหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดังกล่าวข้างต้นให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมฤทธิ สำเนียง

(นายสมฤทธิ สำเนียง)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

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

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือให้กับบุคคลสัญชาติอเมริกัน หรือประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในเขตประเทศอื่นใดที่การเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้เป็นกระทำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย