



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ที่ : EA6208/016LT

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

เรื่อง การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 2) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท นั้น บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 3 ชุด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยมีข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้สรุปดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ เมื่อรวมหุ้นกู้ครั้งที่ 1 (จำนวน 2 ชุด รวม 3,000 ล้านบาท) ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 แล้ว บริษัทฯ จะมีหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขายแล้วจำนวน 7,000 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร ทรัพย์ทวิกุล)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ข้อมูลสำคัญ			
ประเภทตราสาร	1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 : เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 : เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 : เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท		
ประเภทการเสนอขาย	<input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW)		
มูลค่า/จำนวนการเสนอขาย		มูลค่าการเสนอขาย	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย
	หุ้นกู้ชุดที่ 1	ไม่เกิน 500,000,000.- (ห้าร้อยล้าน) บาท	ไม่เกิน 500,000.- (ห้าแสน) หน่วย
	หุ้นกู้ชุดที่ 2	ไม่เกิน 1,500,000,000.- (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท	ไม่เกิน 1,500,000.- (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย
	หุ้นกู้ชุดที่ 3	ไม่เกิน 2,000,000,000.- (สองพันล้าน) บาท	ไม่เกิน 2,000,000.- (สองล้าน) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000.- บาท	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000.- บาท
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.41% ต่อปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.11% ต่อปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.58% ต่อปี ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)		
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่มี (2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 : ไม่มี (3) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 : ไม่มี		
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562	ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ / อายุตราสาร	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 : วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 / มีอายุ 3 ปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 : วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 / มีอายุ 5 ปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 : วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2572 / มีอายุ 10 ปี		
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันที่ 15 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้		
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563		



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

ผู้ค้าประกัน	ไม่มี
ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ข้อจำกัดการโอน	เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอน หุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
ข้อกำหนดในการดำรง อัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ในอัตราส่วน ไม่เกินกว่า 3.5 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในปี 2562 ถึงปี 2571