



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 : EA6307/006LT

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง การออกหุ้นกู้ (ครั้งที่ 1/2563) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 : จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,200.- ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยได้สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

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	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท		
ประเภทการเสนอขาย	<input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW)		
มูลค่า/จำนวน การเสนอขาย		มูลค่าการเสนอขาย	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย
	หุ้นกู้ชุดที่ 1	500,000,000.- (ห้าร้อยล้าน) บาท	500,000.- (ห้าแสน) หน่วย
	หุ้นกู้ชุดที่ 2	1,000,000,000.- (หนึ่งพันล้าน) บาท	1,000,000.- (หนึ่งล้าน) หน่วย
	หุ้นกู้ชุดที่ 3	700,000,000.- (เจ็ดร้อยล้าน) บาท	700,000.- (เจ็ดแสน) หน่วย
	รวม	2,200,000,000.- (สองพันสองร้อยล้าน) บาท	2,200,000.- (สองล้านสองแสน) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อ หน่วย	1,000.- บาท	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000.- บาท
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.62% ต่อปี ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.94% ต่อปี ชุดที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)		
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี		
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563	ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วันที่ครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ / อายุตราสาร	ชุดที่ 1 : วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 / มีอายุ 2 ปี ชุดที่ 2 : วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 / มีอายุ 3 ปี ชุดที่ 3 : วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 / มีอายุ 5 ปี		
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 10 มกราคม และวันที่ 10 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้		
วันจ่ายดอกเบี้ย งวดแรก	วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564		
ผู้ค้ำประกัน	ไม่มี		
ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน		
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		



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

ข้อจำกัดการโอน	เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.5 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละปี