

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน
(ใน “แบบ 69-PO-PRICING”)



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

เสนอขาย

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)

อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนไม่เกิน 19,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19,500,000,000 บาท

โดยอาจมีการเพิ่มจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขาย หากหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีผู้จองซื้อไม่ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 20,000,000,000 บาท

และ

“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (Young Saver Bond)” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)

อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”)

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดมีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท

เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

ภายใต้

โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2568 วงเงิน 60,000,000,000 (หกหมื่นล้าน) บาท

(ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-Supplement (หากมี)) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“โครงการ”)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(thai)” โดย บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1	ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2
ช่วงที่ 1: วันที่ 5 – 8 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC237A, PTTC243A, PTTC247A) ของ ปตท. (ทั้งนี้ วันและเวลาเปิดจำหน่ายเป็นไปตามที่แต่ละผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด) ช่วงที่ 2: วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน	วันที่ 5 – 8 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับ “นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)” (ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาอายุระหว่าง 20 – 45 ปี ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2523 ถึง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2548) โดยการจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะเป็นการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์และการจองซื้อผ่านทาง โทรศัพท์บันทึกเสียงของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เท่านั้น

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ)

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-BASE) สำหรับโครงการ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Pricing) ฉบับนี้ด้วย

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Pricing) มีผลใช้บังคับ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2568

คำเตือน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องให้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่มีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้หรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหรือควรได้รับว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet).....	ส่วนที่ 1	หน้า 1
ส่วนที่ 2	วัตถุประสงค์การใช้เงิน.....	ส่วนที่ 2	หน้า 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ.....	ส่วนที่ 3	หน้า 1
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องข้อมูล.....	ส่วนที่ 4	หน้า 1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	1.1 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 1
	1.2 ร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 2
เอกสารแนบ 2	รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้



ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ปตท.”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PTT Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2537-2000 มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 (สอง) ชุด ซึ่งใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575” และ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (Young Saver Bond)” (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 60,000,000,000 (หกหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-Supplement (หากมี)) อายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน	19,995,000,000- 19,999,500,000 บาท	ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569	เพื่อการซื้อวัตถุดิบประเภทปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและ/หรือ ปิโตรเคมี สำหรับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของผู้ออกหลักทรัพย์
อื่นๆ	500,000 - 5,000,000 บาท	ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569	เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านโครงการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น <ul style="list-style-type: none">- การพัฒนาการเกษตรและทรัพยากร- การพัฒนาสินค้าชุมชน- ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน และ- ช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด เป็นต้น



หมายเหตุ:

- (ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating cash flow) วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และวงเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท.
- (ข) ในช่วงระยะเวลาระหว่างการรอนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้อาจนำเงินไปบริหาร เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) ซึ่งเป็นการกระทำตามข้อกำหนดสิทธิโดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน



ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ปตท.”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PTT Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2537-2000 มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 (สอง) ชุด ซึ่งใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (Young Saver Bond)” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (โดยให้คำว่า “หุ้นกู้” หมายถึง หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 หรือหุ้นกู้ชุดที่ 1 หรือหุ้นกู้ชุดที่ 2 ตามแต่บริบท) มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้านบาท) บาท ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 60,000,000,000 (หกหมื่นล้านบาท) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-Supplement (หากมี)) อายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (“โครงการ”) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-BASE) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ (Pricing Supplement) ที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Pricing) นี้เป็นเอกสารแนบ 1 (“เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้”)

คำและข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ได้ให้คำนิยามหรือคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้

1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ชุดที่ 1

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575”
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 19,500,000 (สิบเก้าล้านห้าแสน) หน่วย โดยหากหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีผู้จองซื้อไม่ครบตามจำนวนที่เสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายเท่าจำนวนหุ้นกู้ชุดที่



2 ที่เหลือจากการจองซื้อ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) หน่วย

มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน 19,500,000,000 (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้าน) บาท โดยหากหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีผู้จองซื้อไม่ครบตามจำนวนที่เสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายเท่าจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่เหลือจากการจองซื้อ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายจะมีมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

อายุหุ้นกู้ : 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2568

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2575

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.50 (สองจุดห้าศูนย์) ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2

ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (Young Saver Bond)”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย

มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

อายุหุ้นกู้ : 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2568



วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2571

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.10 (สองจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี

1.2 รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)*

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** และ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ***

* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย”) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) เท่านั้น (ไม่รวมสาขาหรือหน่วยงานขายอื่นของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตามข้อ 3.1.1 (ยกเว้นนักลงทุนสถาบัน) และนักลงทุนรุ่นใหม่ออม (Young Saver) ตามข้อ 3.1.2 เท่านั้น

** ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์”) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไปตามข้อ 3.1.1(ข)(2) เท่านั้น และนักลงทุนรุ่นใหม่ออม (Young Saver) ตามข้อ 3.1.2 โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) เท่านั้น



*** ซึ่งรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะ
หน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- อัตราดอกเบี้ยผิวนัด** : อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
- การชำระดอกเบี้ย** : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในวันที่ 12 มีนาคม และ วันที่ 12 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม ใดๆ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อน ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- การชำระคืนเงินต้น** : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- การคำนวณดอกเบี้ย** : ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แต่ละหน่วยของหุ้นกู้
- ในกรณีที่ผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ (สำหรับดอกเบี้ยงวดแรก) (ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันใดก็ตาม) หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้นี้ (สำหรับดอกเบี้ยงวดอื่น ๆ นอกจากงวดแรก) (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- วิธีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้** : (ก) การชำระเงินต้น
- (1) กรณีทั่วไป
- ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรง



กับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงิน จนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว

(2) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ข) การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(1) กรณีทั่วไป

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่



อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นและนายทะเบียนหุ้น ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องนำหุ้นมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นนำหุ้นมาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นแล้ว

(2) กรณีของหุ้นที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทน

ผู้ออกหุ้นจะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นถึงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามที่อยู่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีการแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ค) หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้น (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)) ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ (ค) นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย



- การไถ่ถอนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยของหุ้นกู้
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** : - ไม่มี -
- สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้** : - ไม่มี -
- การซื้อคืนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ ในตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในราคาใด ๆ ด้วยเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือทั้งหมดทุกชุดเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวหรือต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุด ทุกราย (แล้วแต่กรณี) และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดซึ่งออกภายใต้โครงการ แล้วแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะเห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงบางชุด ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ทำข้อเสนอขอซื้อคืน จะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ของตนได้
- เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว จะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่อง การซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สถานะของหุ้นกู้** : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน



- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- การซื้อขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้** : ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ หรือตลาดรองอื่นใด
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขาย** : ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ “AAA(thai)” ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารตลอดอายุของหุ้นกู้ (ความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้างทำยนี้)
- กฎหมายที่ใช้บังคับ** : กฎหมายไทย



สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสำหรับประเทศไทย ของ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FITCH ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AAA(tha)' แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย โดยอันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย

AA(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'AA(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ 'AA(tha)' จะแตกต่างจากความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศขั้นสูงสุดเพียงเล็กน้อย

A(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'A(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

BBB(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BBB(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด เวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

BB(tha)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'BB(tha)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้เหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความอ่อนไหวค่อนข้างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B(tha)



อันดับเครดิตภายในประเทศ 'B(thai)' จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกหุ้นกู้หรือตัวตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย ในขณะที่การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินแม้ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน แต่ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินมีอยู่ก่อนข้างจำกัดความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับตราสารหนี้เฉพาะตัว อันดับเครดิตภายในประเทศ 'B(thai)' อาจแสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่มีแนวโน้มว่าอัตราการรับชำระคืนอยู่ในระดับสูงมาก

CCC(thai)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CCC(thai)' แสดงถึงความเป็นไปได้ที่สูงที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว

CC(thai)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'CC(thai)' แสดงถึงความเป็นไปได้ในการผิดนัดชำระหนี้บางอย่าง

RD (thai)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'RD(thai)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งในความเห็นของพิทช์ ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้ เงินกู้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญโดยยังมิได้มีการแก้ไข แต่ยังมีได้เข้าสู่กระบวนการยื่นคำร้องขอล้มละลาย การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยผู้บริหารแผน การส่งพิทักษ์ทรัพย์ การชำระบัญชี หรือกระบวนการเลิกกิจการอื่น ๆ และยังมีได้หยุดการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

1. การผิดนัดชำระหนี้ของหนี้บางชั้นหรือบางสกุลเงินเท่านั้น
2. การหมดอายุของระยะเวลาผ่อนผันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจากได้เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ในเงินกู้ ตราสารหนี้ หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญอื่น ๆ
3. การยืดอายุของการได้รับการยกเว้นหรือระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการผิดนัดชำระหนี้ในภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญใด ๆ ซึ่งมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นแบบต่อเนื่องหรือพร้อมกันในคราวเดียว
4. การแลกเปลี่ยนหนี้ที่มีปัญหาของหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินในจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญใด ๆ ซึ่งมีภาระผูกพันหนึ่งหรือหลายภาระผูกพัน

D(thai)

อันดับเครดิตภายในประเทศ 'D(thai)' จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้

หมายเหตุ

คำเสริมท้าย "thai" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตชั้นหลัก ทั้งนี้ เครื่องหมาย "+" หรือ "-" ดังกล่าวจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว 'AAA(thai)' หรืออันดับที่ต่ำกว่า 'CCC(thai)' และจะไม่ใช้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเว้นระดับ 'F1(thai)'

ที่มา: บริษัท พิตช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด



1.3 ข้อกำหนดสิทธิที่ใช้บังคับสำหรับพันธุ์ที่เสนอขายในครั้งนี้

ข้อกำหนดสิทธิที่ใช้บังคับสำหรับพันธุ์ที่เสนอขายในครั้งนี้ **ไม่แตกต่าง** ไปจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกพันธุ์และผู้ถือพันธุ์ที่ผู้ออกพันธุ์ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-BASE) สำหรับโครงการ เว้นแต่ ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดลักษณะของพันธุ์ (เช่น อัตราดอกเบี๋ยพันธุ์ อายุของพันธุ์ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธุ์ วันชำระดอกเบี๋ยพันธุ์ เป็นต้น) จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดพันธุ์

1.4 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาพันธุ์ที่เสนอขาย

พันธุ์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์ “AAA(tha)” ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1.1 ของส่วนที่ 3 นี้ โดยหลักการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นดังต่อไปนี้

- (ก) สำหรับพันธุ์ชุดที่ 1 ที่ออกในครั้งนี้มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 (เจ็ด) ปี ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเท่ากับอัตราร้อยละ 1.26 (หนึ่งจุดสองหก) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.24 (หนึ่งจุดสองสี่) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธุ์ ในอัตราคงที่ร้อยละ 2.50 (สองจุดห้าศูนย์) ต่อปี
- (ข) สำหรับพันธุ์ชุดที่ 2 ที่ออกในครั้งนี้มาจากข้อมูลผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 (สาม) ปี ของ ThaiBMA (yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเท่ากับอัตราร้อยละ 1.14 (หนึ่งจุดหนึ่งสี่) ปรับด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต และ/หรือ มูลค่าการเสนอขาย และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ/หรือ การสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน และ/หรือ ภาวะสภาพคล่องของตลาดและสภาวะตลาดในปัจจุบัน จึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.96 (ศูนย์จุดเก้าหก) เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธุ์ ในอัตราคงที่ร้อยละ 2.10 (สองจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี

1.5 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงิน

ผู้ออกพันธุ์ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงินและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินสำหรับพันธุ์ โดยตัวแทนชำระเงินมีขอบเขตและหน้าที่ที่สำคัญภายใต้สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนพันธุ์ ดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นที่ผู้ออกพันธุ์จะต้องชำระให้แก่ ผู้ถือพันธุ์
- (ข) จัดทำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือพันธุ์ และจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือพันธุ์ เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับพันธุ์



- (ค) โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อชำระดอกเบี้ย เงินต้น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้
- (ง) คำขอภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดทำและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งจ่ายเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่ กรมสรรพากร
- (จ) จัดทำและจัดส่งหนังสือรับรอง และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่ กรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้
- (ฉ) จัดทำสรุปการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี ตามรายการที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดในการชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้น เมื่อครบกำหนดชำระ และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- (ซ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของตัวแทนชำระเงินที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามประเพณีปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนชำระเงิน และ
- (ณ) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นกู้กับตัวแทนชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเป็น คราว ๆ ไป

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2296-5689 ถึง 96

โทรสาร 0-2683-1298

1.6 การจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง

ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้

2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จึงไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้



3 การจอง จำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีหุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้านบาท) บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) โดยเป็นการเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จาก และ/หรือไม่จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ผู้เยาว์
- (2) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับกรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล) และ
- (3) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้ตามกฎหมายไทย

เพื่อประโยชน์ตามส่วนนี้

“ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป” หมายถึง

- (1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
- (2) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดา

“ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร” หมายถึง มูลนิธิ สภาศาสนาไทย วัด (รวมถึงสุเหร่า มัสยิด โบสถ์คริสต์จักร) โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ (ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทั้งที่เป็นส่วนราชการหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) หรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศ (ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย) และโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งรวมถึงกองทุนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรดังกล่าวด้วย

“ผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC237A, PTTC243A, PTTC247A) ของปตท.” หมายถึง ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดย ปตท. ดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“PTTC237A”) หรือ



- (2) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("PTTC243A") หรือ
- (3) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 ("PTTC247A") (รวมเรียกหุ้นกู้แต่ละชุดว่า "หุ้นกู้เดิม")

"ผู้ลงทุนทั่วไป" หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบัน

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคล
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ



- (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26)
- (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่
 - (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
 - (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - 1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - 2. ผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - 3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้
 - 3.1. มีความรู้หรือประสบการณ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ปี
 - 3.1.1. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup)
 - 3.1.2. เคยประเมินคุณค่าหรือให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup)



3.2. มีฐานะการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังต่อไปนี้

3.2.1. กรณีบุคคลธรรมดา (ซึ่งนับรวมกับคู่สมรส)

- (ก) มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
- (ข) มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 4,000,000 (สี่ล้าน) บาท ขึ้นไป
- (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10,000,000 (สิบล้าน) บาท ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท ขึ้นไป

3.2.2. กรณีนิติบุคคล (พิจารณาคูณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

- (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท
- (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท ขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 40,000,000 (สี่สิบล้าน) บาท ขึ้นไป

- (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจกรรมร่วมลงทุน
- (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว

(ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

- (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



"ลูกค้ำของ บล. เกียรตินาคินภัทร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" หมายถึง

- (1) ลูกค้ำของ บล. เกียรตินาคินภัทร ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับ บล. เกียรตินาคินภัทร หรือบุคคลซึ่ง บล. เกียรตินาคินภัทร จะพิจารณาให้เป็นลูกค้ำของ บล. เกียรตินาคินภัทร หรือ
- (2) ลูกค้ำของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือบุคคลซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จะพิจารณาให้เป็นลูกค้ำของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเท่านั้น

"นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)" หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2523 ถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ การพิจารณาวันเกิดจะยึดถือข้อมูลตามเอกสารดังนี้

- (1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยพิจารณาจากบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้พิจารณาจากบัตรที่ทางราชการออกให้
- (2) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยพิจารณาจากใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชน

3.1.1 หุ้นกู้ชุดที่ 1

- (ก) **จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย:** จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 19,500,000 (สิบเก้าล้านห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 19,500,000,000 (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้าน) บาท โดยหากหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีผู้จองซื้อไม่ครบตามจำนวนที่เสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายเท่าจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่เหลือจากการจองซื้อ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายทั้งหมดจะไม่เกินทั้งสิ้น 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้าน) บาท เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(ข) วันที่เปิดรับจองซื้อ:

- (1) **ช่วงที่ 1** ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC237A, PTTC243A, PTTC247A) ของ ปตท. อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิรับจองซื้อและจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC237A, PTTC243A, PTTC247A) ของ ปตท. รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) หน่วย หรือ 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) บาท โดยผู้ลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ในจำนวนไม่เกิน 10,000 (หนึ่งหมื่น) หน่วย หรือ 10,000,000 (สิบล้าน) บาท ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายสูงสุดต่อผู้ลงทุนแต่ละรายไม่เกิน 60,000 (หกหมื่น) หน่วย หรือ 60,000,000 (หกสิบล้าน) บาท

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในส่วนนี้ ในวันที่จองซื้อจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์และจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้เดิมดังกล่าว



ข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้เดิม กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกุดังกล่าว ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกุนั้นมีสถานะเป็นผู้เยาว์ในวันที่จองซื้อ ให้ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม แล้วแต่กรณี) ของผู้เยาว์นั้น เป็นผู้มีสิทธิซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในข้อ 3.1.1(ข)(1) นี้ ทั้งนี้ หากมีผู้ปกครองหลายคนให้บุคคลดังกล่าวคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นกู้ และสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในส่วนนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้เดิมดังกล่าวข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้เดิม

(2) **ช่วงที่ 2** ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น

- (ค) **มูลค่าจองซื้อ:** จองซื้อขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท โดยจำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละรายไม่เกินที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.1(ข)(1) สำหรับการจองซื้อในช่วงที่ 1 และไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละรายสำหรับการจองซื้อในช่วงที่ 2
- (ง) **ช่องทางการจองซื้อ:** ผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (ทั้งนี้ วันและเวลาเปิดจำหน่ายเป็นไปตามที่แต่ละผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด) ระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และระบบโทรศัพท์บันทึกเสียงของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 3.6

3.1.2 หุ้นกู้ชุดที่ 2

- (ก) **จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย:** จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท เสนอขายต่อนักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver) ณ วันที่มีการจองซื้อหุ้นกู้
- (ข) **วันที่เปิดรับจองซื้อ:** วันที่ 5 – 8 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับนักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)
- (ค) **มูลค่าจองซื้อ:** จองซื้อขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละราย
- (ง) **ช่องทางการจองซื้อ:** ผ่านระบบออนไลน์และระบบบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 3.6

ทั้งนี้ หากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดูแลพบว่า การจองซื้อหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่จองซื้อโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 3.9



ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทำการจัดสรรหุ้นกู้จำนวนเล็กน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเห็นควร เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

3.2 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0-2645-5555 หรือ 1333 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2111-1111 (Krungthai Call Center)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2296-3999 หรือ 1572 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และสถานที่ติดต่อ
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2888-8888 กด 869

ซึ่งรวมถึง บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น (ไม่รวมสาขาหรือหน่วยงานขายอื่นของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุน



กลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตามข้อ 3.1.1 (ยกเว้นนักลงทุนสถาบัน) และนักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver) ตามข้อ 3.1.2 เท่านั้น

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย

ชั้น 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2796-0000 หรือ 0-2796-0011

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2544-5740 (สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์)

0-2777-6784 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน))

ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ตามข้อ 3.1.1(ข)(2) และนักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver) ตามข้อ 3.1.2 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2, 20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล. เกียรตินาคินภัทร”)

เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 9, 12A-18, 20

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ บล. เกียรตินาคินภัทร

โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2165-5555

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินหรือมีเงินกู้ยืมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฉะนั้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุง



ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย และ

- (2) ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีกรรมกร่วมกันกับผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 ท่าน โดย นายผยอง ศรีวิชัย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารของธนาคาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาของผู้ถือหุ้นกู้ และ นางพงษ์สวาท นิละโยธินดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของผู้ถือหุ้นกู้
- (3) บล.เกียรตินาคินภัทร อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์

3.3 เงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามจำนวนและราคาที่ระบุในข้อ 1.1 ของส่วนที่ 3 นี้ โดยเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกุตกลงจะจ่ายคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท โดยเมื่อหักคำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นจำนวนประมาณ 19,990,000,000 (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบล้าน) บาท

ทั้งนี้ คำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้ข้างต้นจึงเป็นเพียงประมาณการสูงสุดในกรณีที่สามารถจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบคำขออนุญาตการเสนอขายตราสารหนี้	30,000
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	550,000
ค่าธรรมเนียมในการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย*	1,127,500
คำตอบแทนการจัดจำหน่ายหุ้นกู้**	10,000,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*** โดยประมาณ	6,254,000
รวมประมาณ****	17,961,500

หมายเหตุ



- * จำนวนค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่แสดงไว้ข้างต้นเป็นจำนวนที่ได้จากการประมาณการตามจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการนำหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะคิดตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้จริง และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก
- ** จำนวนที่แสดงไว้เป็นเพียงประมาณการสูงสุดหากสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย
- *** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ / ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย / ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ / ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื้อหุ้นกู้ / ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน / ค่าจัดส่งเอกสาร / ค่าแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / ค่าแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ / ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- ***** จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จำนวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียงประมาณการในกรณีที่สามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย

3.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวน

ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 (ช่วงที่ 1) และหุ้นกู้ชุดที่ 2 และตั้งแต่วันที่ 10 - 11 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 (ช่วงที่ 2) ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-BASE) สำหรับโครงการ และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Pricing) สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ ในครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อ จากเว็บไซต์ (Website) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th

3.6 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยเฉพาะในส่วนที่ 3 นี้ วิธีการจองซื้อ การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 3 (การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้) ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-BASE) สำหรับโครงการ โดยรายละเอียดวันและเวลาจองซื้อหุ้นกู้ และรายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อ มีดังต่อไปนี้

3.6.1 การจองซื้อผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เท่านั้น)

- (ก) การจองซื้อช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) (ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC237A, PTTC243A, PTTC247A) ของปตท.)
 - (1) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และ บล. เกียรตินาคินภัทร) หรือเงินโอน (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะกรณีจองซื้อ



ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ หรือ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และ บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย เท่านั้น) สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ในวันที่ 5 – 8 กันยายน พ.ศ. 2568 (ทั้งนี้ วันและเวลาเปิดจำหน่ายเป็นไปตามที่แต่ละผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด) โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-MyInvest)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยระบบออนไลน์ K-My Invest

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

“บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์”

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 100-0-02-9451

ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองไทย-ภัทร”

สำหรับผู้จองซื้อที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย นั้น บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ขอสงวนสิทธิ์รับจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร และมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ หรือระบบ ATS ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อเท่านั้น

สำหรับผู้จองซื้อที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยระบบ ATS หรือหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย (ซึ่งวิธีการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวจะไม่ใช้แกกรณีจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากหน่วยงานขายที่ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย)



ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการ รวมถึงวันและเวลาจองซื้อตามที่ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย กำหนด (แล้วแต่กรณี)

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS บล. เกียรตินาคินภัทร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS ได้เฉพาะลูกค้าของ บล. เกียรตินาคินภัทร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับ บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น โดยการชำระเงินโดยวิธีดังกล่าว รวมถึงวันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ บล. เกียรตินาคินภัทร กำหนด

ผู้ลงทุนที่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือคนไร้ความสามารถ จะไม่สามารถจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้

- (2) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ (ซึ่งไม่รวมถึง บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวของวันที่ 5 และ 8 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

“บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อหลักทรัพย์”

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 100-0-02-9451

ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองไทย-ภัทร”



(ข) การจองซื้อช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้
ลงทุนสถาบัน

(1) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

- (1.1) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระราคาจองซื้อเป็นเงินสด (ยกเว้นกรณี
จองซื้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ และ บล.
เกียรตินาคินภัทร) หรือเงินโอน (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์) หรือ
โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์
อินโนเวสต์ เอกซ์) หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (หรือ ระบบ
“Automatic Transfer System” หรือ ระบบ“ATS”) (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านบมจ.
หลักทรัพย์ กสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ และ บล.เกียรตินาคินภัทร
เท่านั้น) หรือโดยการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบริษัท
หลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัท
หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ เท่านั้น) สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของ
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือ
เวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลา
ปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10 -11
กันยายน พ.ศ. 2568 โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ภายในระยะเวลาจองซื้อ

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นการจองซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ K-My Invest)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยระบบออนไลน์
K-My Invest



“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

“บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อ หลักทรัพย์”

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 100-0-02-9451

ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองไทย-ภัทร”

สำหรับผู้จองซื้อหลักทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ขอสงวนสิทธิ์รับจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร และมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ หรือระบบ ATS ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อเท่านั้น

สำหรับผู้จองซื้อหลักทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยระบบ ATS หรือหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย (ซึ่งวิธีการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวจะไม่ใช้การโอนเงินหุ้นกู้ผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากหน่วยงานขายที่ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการ รวมถึงวันและเวลาจองซื้อตามที่ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย กำหนด (แล้วแต่กรณี)

สำหรับผู้จองซื้อหลักทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ นั้น บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ขอสงวนสิทธิ์รับจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารและมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อเท่านั้น

สำหรับผู้จองซื้อหลักทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยระบบการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) หรือหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ (ซึ่งวิธีการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวจะไม่ใช้การโอนเงินหุ้นกู้ผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากหน่วยงานขายที่บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการรวมถึงวันและเวลาจองซื้อตามที่บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ กำหนด

หมายเหตุ 1. ผู้ลงทุนที่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือคนไร้ความสามารถ จะไม่สามารถจองซื้อผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้



2. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อิน โนเวสต์ เอกซ์ จะต้องเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์
3. ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนไร้ความสามารถ จะไม่สามารถจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ได้

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS บล. เกียรตินาคินภัทร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS ได้เฉพาะลูกค้าของ บล. เกียรตินาคินภัทร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับ บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น โดยการชำระเงินโดยวิธีดังกล่าว รวมถึงวันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ บล. เกียรตินาคินภัทร กำหนด

- (1.2) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนทั่วไป ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 (ซึ่งไม่รวมถึง บมจ. หลักทรัพย์ กลสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ อิน โนเวสต์ เอกซ์) หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขางกล่าวของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้นและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

“บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อ
หลักทรัพย์”



ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 100-0-02-9451

ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองไทย-ภัทร

(2) **กรณีผู้ลงทุนสถาบัน**

- (2.1) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (ซึ่งไม่รวมถึง บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย และบริษัท หลักทรัพย์ อิน โนเวสท์ เอกซ์) โดยการชำระราคาจองซื้อเป็นเงินสด (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน บล. เกียรตินาคินภัทร) หรือเงินโอน หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (หรือ ระบบ “Automatic Transfer System” หรือ ระบบ “ATS”) (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2568

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-My Invest)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

**“บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อ
หลักทรัพย์”**

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 100-0-02-9451

ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองไทย-ภัทร



สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS บล. เกียรตินาคินภัทร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS ได้เฉพาะลูกค้าของ บล. เกียรตินาคินภัทร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับ บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น โดยการชำระเงินโดยวิธีดังกล่าว รวมถึงวันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ บล. เกียรตินาคินภัทร กำหนด

ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 (ซึ่งไม่รวมถึง บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์) หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่ง ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริงของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวของวันที่ 10 - 11 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น (ยกเว้นในกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะต้องเป็นเช็คของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น) และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

(2.2) กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 1/2568”

กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ปตท.”

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

“บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้าจองซื้อ
หลักทรัพย์”

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 100-0-02-9451

ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองไทย-ภัทร”



3.6.2 การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2)

(ก) กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ผู้ลงทุนในแต่ละประเภทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.1(ข)(1) ข้อ 3.1.1(ข)(2) และข้อ 3.1.2(ข) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“**บมจ. ธนาคารกรุงไทย**”) ได้ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้อง (ก) มีบัญชี Krungthai NEXT (ข) มีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ค) เป็นผู้ลงทุนที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาคารกรุงไทย (ง) เป็นผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ให้ความยินยอมในการลงทุนและรับทราบความเสี่ยง และ (จ) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่บมจ. ธนาคารกรุงไทย กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และบมจ. ธนาคารกรุงไทยไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยจะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (1) ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้และหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับโครงการหุ้นกู้ (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้) ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้) รวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และข้อความใด ๆ ในหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้และหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทุกประการ และ (2) ตนยินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ “**กลุ่มลูกค้าเปราะบางของบมจ. ธนาคารกรุงไทย**” หมายถึง (ก) ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนเฉพาะในเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง อาทิ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หรือ (ข) ผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนเฉพาะในเงินฝากธนาคาร หรือในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง อาทิ พันธบัตรรัฐบาล



หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้ หากกลุ่มลูกค้าเปราะบางของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กลุ่ม (ก) และ (ข) ประสงค์จะจองซื้อหุ้นด้วยตนเองผ่านระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ ลูกค้าต้องให้ความยินยอมในการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว และศึกษาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเองก่อนจองซื้อหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ที่ระบบออนไลน์ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ หรือภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับบมจ. ธนาคารกรุงไทย

(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1.1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย

(1.2) ในระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยจะระบุราคาเสนอขายต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทิวทัศน์ในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

(1.3) บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ สถานที่อื่นใด (ถ้ามี)

(2) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยทำการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่านระบบ Krungthai NEXT เท่านั้น ทั้งนี้ ภายในวันและเวลาดังต่อไปนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

(2.1) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) ที่เป็นผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมสามารถจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

(2.2) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) และ 3.1.1(ข)(2) ที่เป็นผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568



สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

(2.3) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2(ข) (นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)) สามารถจองซื้อได้ ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

(3) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยจะได้รับชำระเงินสด ดอกเบี้ย เงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทยที่เปิดไว้กับบมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

(4) บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และบมจ. ธนาคารกรุงไทย จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทราบโดยทั่วกัน

(รายละเอียดเพิ่มเติม: <https://krungthai.com/th/personal/detail/333>)

(ข) **กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)**

เงื่อนไขและขั้นตอนการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์นี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่านระบบ K-My Invest ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยมีข้อตกลงเงื่อนไข และข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-My Invest ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดังนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

(1) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม และเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100 ปีบริบูรณ์ และได้สมัครใช้บริการ K PLUS ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนทำรายการจอง ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

(2) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) เฉพาะ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 80 ปีบริบูรณ์ และได้สมัครใช้บริการ K PLUS ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนทำรายการจอง ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568



สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

- (3) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2(ข) (นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระเงินผ่านบริการ K PLUS โดยรายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อผ่านบริการ K PLUS และผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อ ตามวิธีการและวงเงินการโอนสูงสุดต่อวันตามที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนทั่วไปผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีสำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปี สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) และข้อ 3.1.2(ข) และ/หรือประสงค์จะจองซื้อและชำระเงินในวงเงินที่สูงกว่าจำนวนดังกล่าวสามารถดำเนินการผ่านสาขาหรือหน่วยงานที่มีบริการรับจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดในข้อ 3.2

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD และแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามวิธีการที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อได้ศึกษาหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หากได้รับการจัดสรรหุ้นกู้และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว และ
- (2) ยินยอมให้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้ทีละบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยต้องตรวจทานและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์และกรอกข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ หรือภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



โดยในการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์นั้น

- (1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้ (มหาชน)
 - (1.1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application - K PLUS
 - (1.2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 - (1.3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นพร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้น จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th ทั้งนี้ จำนวนจองซื้อผ่านระบบออนไลน์จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 - (1.4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของบริษัท และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (2) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับหุ้น ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
- (3) สำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) หรือไม่ถึง 80 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) และข้อ 3.1.2(ข) หรือผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ลงทุน หรือผู้ลงทุนที่มีความรู้อย่างจำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีเอกสารสรุปข้อมูลหุ้นสำหรับผู้ลงทุนประเภท (โดยย่อ)
- (4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นจากผู้เยาว์ และผู้ปกครองที่ใช้สิทธิการจองซื้อแทนผู้เยาว์ และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีสำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปี สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) และข้อ 3.1.2(ข) สำหรับการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่



เกี่ยวข้อง และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ค) **การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)**

เงื่อนไขและขั้นตอนการจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน krungsri app เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน krungsri app ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โดยมีข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน krungsri app ทุกรายจะต้องทำการลงทะเบียนครั้งแรกก่อนทำรายการจองซื้อ และจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) เป็นผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติเป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ตามนิยามที่ระบุข้างล่างนี้) สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน krungsri app ได้ โดยผู้ลงทุนจะต้องยืนยันยินยอมรับคำเตือนสำหรับกลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หากเกิดความเสียหายใด ๆ (2) มีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งผูกไว้กับ krungsri app (ไม่ใช่บัญชีร่วม) (3) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) (4) ได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน krungsri app จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า (1) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน ข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) สำหรับหุ้นกู้แล้ว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน ข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว และ (2) ยินยอมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ “กลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)” หมายถึง (1) ผู้ลงทุนที่มีอายุเกินกว่า 60 (หกสิบ) ปี (2) ผู้ลงทุนที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด และไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ และ (3) ผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือตัดสินใจการลงทุนไม่ใช่เงินฝาก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบ krungsri app นั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการดังต่อไปนี้



- (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบ krungsri app ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยการยืนยันตัวตนผ่าน krungsri App
- (2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบ krungsri app ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- (3) ในระบบ krungsri app จะระบุจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนที่ผูกพันในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th ทั้งนี้ จำนวนจองซื้อผ่านระบบออนไลน์จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กำหนด
- (4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)

สำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน krungsri app ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตามวิธีการใช้งานบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารกำหนด
- (2) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน krungsri app สามารถจองซื้อได้ที่ krungsri app ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- (3) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยทำการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้เป็นเงินโอนผ่านระบบ krungsri app เท่านั้น ภายในวันและเวลาดังต่อไปนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

- (1) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) เฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 - 7 กันยายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568
- (2) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) เฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2



- (1) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2(ข) (นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 - 7 กันยายน พ.ศ. 2568 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน krungsri app จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ได้ เว้นแต่เป็นการยกเลิกโดยผู้ออกหุ้นกู้

- (2) ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน krungsri app จะต้องชำระเงินต้นที่หลังจากทำการจองซื้อหุ้นกู้ โดยรายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อชำระราคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อผ่าน krungsri app ผู้ลงทุนที่ทำรายการจองซื้อสำเร็จและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานการยืนยันการจองซื้อทางอีเมลที่ผู้ลงทุนได้ให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากทำการจองซื้อ ทั้งนี้กรณีเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะถือว่ารายการจองซื้อหุ้นกุนั้นไม่สำเร็จ

- (3) ในการรับเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ ผู้จองซื้อตกลงให้มีการชำระเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้จองซื้ออยู่ร่วมกับธนาคารและได้มีการผูกบัญชีไว้กับ krungsri app

- (4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการระงับการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราวหรือตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

(ง) **การจองซื้อหุ้นกู้ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)**

ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อทางระบบออนไลน์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการจองซื้อหุ้นกู้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY บริการซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง และบริการฝากหุ้นกู้ในบัญชีหุ้นกู้ที่ดี (EASY-D Debenture Account) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติดังนี้ (ก) มีสัญชาติไทย (ข) มีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ค) มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันในชื่อของตนเอง (ไม่ใช่บัญชีร่วม) และบัญชีดังกล่าวต้องผูกกับหรือกำหนดใช้ในแอปพลิเคชัน SCB EASY แล้ว (ง) มีอีเมลที่ยืนยันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แล้ว (verified email) (จ) มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ให้ไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรับรหัส OTP (ฉ) ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต้องสงสัยการทำธุรกรรมออนไลน์ (ช) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรือคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และ (ซ)



ดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)แล้ว โดยการใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน การใช้รหัสยืนยันตัวตน การยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงทำแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) แล้ว และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ตามรายละเอียด เงื่อนไขและวิธีการตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)กำหนด

ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ลงทุนจะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY เพื่อขอใช้บริการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY และ/หรือ บริการฝากหุ้นกู้ในบัญชีหุ้นกู้ที่ดี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันจองซื้อในระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 22.00 น. ทั้งนี้ การลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการจองซื้อหุ้นกู้ โดยผู้ลงทุนจะสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะต้องทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ของผู้ลงทุน ตามวิธีการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ อนึ่ง ในกรณีที่ผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ของผู้ลงทุนไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ แต่ผู้ลงทุนยังคงประสงค์จะทำการจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทุนได้รับและศึกษาข้อมูลในสรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet) และ/หรือ หนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องทุกประการหากได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนด้วยตนเอง และ
2. ผู้ลงทุนยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ในการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทุนต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและยืนยันการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (แบบกระดาษ) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ และไม่ต้องดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1.1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet) ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน SCB EASY พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อ



สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

- (1.2) ในแอปพลิเคชัน SCB EASY จะระบุราคาเสนอขายต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ จำนวนจองซื้อขั้นสูงสุดต่อผู้ลงทุน (ถ้ามี) และจำนวนทิวคูณในการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำหนด

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือสถานที่อื่นใด (ถ้ามี)

- (1.1) ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ดังนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

- (ก) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) เฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยต้องทำรายการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ด้วย ทั้งนี้ การทำรายการจองซื้อหุ้นกู้หลังเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป รายการดังกล่าวจะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไปหนึ่ง ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้จะได้รับการแจ้งยืนยันการจัดสรรทางอีเมลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในขณะที่ทำรายการจองซื้อหุ้นกู้
- (ข) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) เฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยต้องทำรายการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ด้วย ทั้งนี้ การทำรายการจองซื้อหุ้นกู้หลังเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป รายการดังกล่าวจะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป หนึ่ง ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้จะได้รับการแจ้งยืนยันการจัดสรรทางอีเมลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในขณะที่ทำรายการจองซื้อหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

- (ก) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2(ข) (นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)) สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8



กันยายน พ.ศ. 2568 โดยต้องทำรายการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ด้วย ทั้งนี้ การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ต้องดำเนินการลงทะเบียนภายใน 4 กันยายน พ.ศ. 2568 หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยการทำรายการจองซื้อหุ้นหลังเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป รายการดังกล่าวจะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป อนึ่ง ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะได้รับแจ้งยืนยันการจัดสรรทางอีเมลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในขณะที่ทำรายการจองซื้อหุ้น

- (1.2) หากผู้ลงทุนประสงค์ที่จะรับหุ้นที่ได้รับจัดสรรเป็นใบหุ้น ผู้ลงทุนจะได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้น (ถ้ามี) ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นในประเทศไทยที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
- (1.3) หากผู้ลงทุนประสงค์ที่จะรับหุ้นที่ได้รับจัดสรรโดยการฝากหุ้นเข้าบัญชีหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ลงทุนต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันรายการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากผู้ลงทุนระบุข้อมูลบัญชีหลักทรัพย์หรือข้อมูลใด ๆ ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ วิธีการรับเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้น (ถ้ามี) จะเป็นไปตามที่ผู้ลงทุนกำหนดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่หุ้นถูกนำมาฝาก ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะรับหุ้นที่ได้รับจัดสรรโดยการฝากหุ้นแบบไร้ใบ (Scripless) เข้าบัญชีหุ้นที่ดีของผู้ลงทุนซึ่งเปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วิธีการรับเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้น (ถ้ามี) จะเป็นไปตามที่ผู้ลงทุนได้กำหนดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
- (1.4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY จากผู้ลงทุนที่มีข้อจำกัดด้านการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ซึ่งได้แก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็น หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพด้านอื่น ๆ ใดๆ ก็ดี ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นได้ที่สาขาของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่มีผู้แนะนำการลงทุน
- (1.5) ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นได้
- (1.6) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จองซื้อหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง



- (1.7) ในกรณีที่แอปพลิเคชัน SCB EASY ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากความควบคุมของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นเหตุให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถให้บริการในขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ผู้ลงทุนตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น

(จ) **การจองซื้อทางระบบออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่จองซื้อหุ้นกู้ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)**

เงื่อนไขและขั้นตอนการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยมีข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีบัญชีและสมัครใช้บริการ Bangkok Bank Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นกู้และยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อ หุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ลงทุนทั่วไปได้ศึกษาและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ หรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว และ
- (2) ยินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อได้จากระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1



- (1) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) เฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568
- (2) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) เฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

- (3) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2(ข) (นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้ง ก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ หรือภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์นั้น

- (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้ (มหาชน)
 - (1.1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ Personal Identification Number Code (PIN code)
 - (1.2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - (1.3) ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อหุ้นกู้พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
 - (1.4) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (2) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับหุ้นกู้ ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ได้สมัครใช้บริการ Bangkok Bank Mobile Banking เท่านั้น



- (3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นจากผู้เยาว์ สำหรับการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ฉ) **การจองซื้อทางระบบออนไลน์ผ่าน Application Dime! (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่จองซื้อหุ้นผ่าน บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น)**

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นทางระบบออนไลน์ของ บล. เกียรตินาคินภัทร ผ่าน Application Dime! ต้องเป็นผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ภายใต้เงื่อนไข (ก) มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save อยู่กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (ข) มีอายุตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ค) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) ตามที่ บล. เกียรตินาคินภัทร กำหนด ผ่านช่องทาง Application Dime! รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ตามวิธีการที่ บล. เกียรตินาคินภัทร กำหนดก่อนทำการจองซื้อหุ้นแล้ว และ (ง) ผู้ลงทุนจะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่า ตนได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และ/หรือหนังสือชี้ชวน และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิรวมถึงข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และยินยอมแต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ออกหุ้นได้เสนอแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้จองซื้อไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นและยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นนี้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหุ้น และ บล. เกียรตินาคินภัทร ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ในการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ให้ผู้ลงทุนดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อได้ที่ Application Dime! โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
- (2) บล. เกียรตินาคินภัทรจะจัดให้สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ใน Application Dime! รวมถึงผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิของหุ้นได้จาก Application Dime! หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต.



- (3) ในระบบออนไลน์ดังกล่าวจะระบุราคาเสนอขายต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และจำนวนหลักทรัพย์ในการจองซื้อหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่ต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน Application Dime! ได้ระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

- (1) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) เฉพาะ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568
- (2) ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) เฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

- (3) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2(ข) (นักลงทุนรุ่นใหม่ (Young Saver)) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน Application Dime! ต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากบัญชี Dime! Save เท่านั้น และבל. เกียรติคุณคินภัทรของสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อไม่มีเงินฝากในบัญชี Dime! Save เพียงพอต่อจำนวนที่ประสงค์จะจองซื้อ ณ เวลาที่ดำเนินการจองซื้อหุ้นกู้ หรือขอสงวนสิทธิ์ให้จองซื้อเพียงจำนวนเท่าที่ผู้ลงทุนมีเงินฝากในบัญชี Dime! Save ณ เวลาที่ดำเนินการจองซื้อหุ้นกู้เท่านั้น

3.6.3 การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2)

- (ก) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (เฉพาะจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงกับเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“**บมจ. ธนาคารกสิกรไทย**”) โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องเป็นผู้ที่สมัครบริการ KBank Private Banking เพื่อยินยอมการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์และลงนามในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ก่อนการจองซื้อหุ้น



แล้ว โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงสามารถจองซื้อได้ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ของบมจ. ธนาคารกสิกรไทย และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อดังนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

- (1) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(1) เฉพาะ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568
- (2) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) เฉพาะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

- (3) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2(ข) (นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)) ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

โดยชำระด้วยวิธีหักบัญชีที่ลูกค้าลงนามยินยอมให้หักบัญชีกับบมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการรับชำระดอกเบี้ย และเงินต้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ตามวิธีการที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
- (4) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง



- (5) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- (6) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (7) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อนั้นจะทำการจองซื้อ
- (8) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- (9) เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. ธนาคารกสิกรไทยต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บมจ. ธนาคารกสิกรไทยจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

(๒) **การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนที่จองซื้อผ่านบมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย เท่านั้น)**

ผู้ลงทุน ที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงกับเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย โดยผู้จองซื้อจะต้องยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ก่อนการจองซื้อหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงสามารถจองซื้อได้ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ ดังนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

- (1) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(๒)(1) เฉพาะ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568



- (2) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) เฉพาะ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

- (3) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2(ข) (นักลงทุนรุ่นใหม่ (Young Saver)) ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เสี่ยง โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการรับชำระดอกเบี้ย และเงินต้น วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เสี่ยง เช่น เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด หรือสถานที่ในการจัดส่งเอกสาร หรือเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่กับบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือธนาคารที่ใช้ตัด ATS หรือเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานข้อมูล เป็นต้น
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่า การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวน และ/หรือ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
- (4) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
- (5) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- (6) ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องแจ้งผู้จองซื้อที่สามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
- (7) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อจะทำการจองซื้อ



- (8) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ
- (9) เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ผู้แนะนำการลงทุนของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย จัดเตรียมให้
- (ค) **การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (เฉพาะกรณีการจองซื้อตามข้อ 3.1.1(ข)(2) และข้อ 3.1.2(ข) โดยผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ เท่านั้น)**

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงกับผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ซึ่งมีระบบการรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Client & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงสามารถจองซื้อได้ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ ดังนี้



สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

- (1) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1(ข)(2) เฉพาะ ผู้ลงทุนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

- (2) สำหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2(ข) (นักลงทุนรุ่นใหม่ (Young Saver)) ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

โดยจะต้องปฏิบัติตามนี้

1. ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ต้องแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เสีย โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
2. ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือที่เสีย เช่น เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ วิธีการชำระค่าจองซื้อ ได้แก่ ธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัติ (ATS) หรือหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ (Cash Balance) เป็นต้น
3. ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื้อทราบว่า การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบ
4. ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
5. ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
6. ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ต้องแจ้งผู้จองซื้อว่าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
7. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ก่อนที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อจะทำการจองซื้อ
8. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และข้อกำหนดสิทธิ



9. ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

(ง) **การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (เฉพาะกรณีการจองซื้อผ่าน บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น)**

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง

ผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ของ บล. เกียรตินาคินภัทร หรือธนาคารเกียรตินาคินภัทร โดยยืนยันการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ บล. เกียรตินาคินภัทร และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ บล. เกียรตินาคินภัทรก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผู้ประสงค์จะจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ และไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (1) ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เกียรตินาคินภัทรหรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่รับจองซื้อให้ผู้ประสงค์จะจองซื้อทราบผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง โดยระบุจำนวนหุ้นกู้ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากหุ้นกู้ วิธีการและวันที่ต้องชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ประสงค์จะจองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายในหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- (2) ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เกียรตินาคินภัทรหรือธนาคารเกียรตินาคินภัทร จะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น
- (3) ผู้แนะนำการลงทุนของ บล. เกียรตินาคินภัทรหรือธนาคารเกียรตินาคินภัทร จะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ หากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
- (4) ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและหนังสือชี้ชวนทุกประการ และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนนั้นจะทำการจองซื้อ



- (5) ผู้แนะนำการลงทุนจะแจ้งผู้จองซื้อเรื่องการยินยอมให้แต่งตั้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง
- (6) เมื่อได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้แนะนำการลงทุนของบล. เกียรตินาคินภัทรหรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จะบันทึกคำสั่งการจองซื้อ ชื่อผู้แนะนำการลงทุน และวันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบที่บล. เกียรตินาคินภัทร จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
- (7) ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระค่าจองซื้อโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS โดยจะต้องชำระภายในเวลา 12.00 น. หรือตามเวลาอื่นใดที่ บล. เกียรตินาคินภัทรกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ บล. เกียรตินาคินภัทรไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการและเงื่อนไขที่ บล. เกียรตินาคินภัทรกำหนด

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปผ่าน บล. เกียรตินาคินภัทรและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรได้ ในระหว่างช่วงเวลาจองซื้อ ทั้งนี้ วันและเวลาจองซื้อให้เป็นไปตามที่ บล. เกียรตินาคินภัทรกำหนด

3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

ในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ชุดที่ 1 ซึ่งมีการเปิดรับจองซื้อผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะแบ่งจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรไว้สำหรับการเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปให้กับหน่วยงานขายหรือสาขาของตนที่มีบริการรับจองซื้อ เพื่อรองรับการจองซื้อของผู้ประสงค์จะจองซื้อ ทั้งนี้ ตามจำนวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยงานขายและแต่ละสาขา โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเว้นการแบ่งจำนวนหุ้นกู้ให้แก่หน่วยงานหรือสาขาบางแห่งได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีนี้ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวจะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าของตนหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้ลงทุนอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อรายใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าวจึงจะจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ลงทุนอื่น ๆ โดยใช้หลักการจัดสรรให้ผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน โดยข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้ดูลำดับก่อนหลังจากผู้จองซื้อที่เข้ามาจองซื้อในแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย



อนึ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิที่จะไม่รับจองซื้อหุ้นกู้จากบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ผู้เยาว์
- (2) ผู้ลงทุนที่ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือยังลงทะเบียนไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (สำหรับกรณีของผู้ลงทุนผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล) และ
- (3) ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกให้ตามกฎหมายไทย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้ และวิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อาจมีกรรมการ ผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นหรือเคยถือหุ้นกู้ชุดอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ออกหุ้นกู้เข้าจองซื้อหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายด้วย โดยผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ บุคคลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ก่อนผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ได้ตามแต่ที่จะเห็นสมควร และจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรเพื่อให้การจองซื้อหุ้นกู้ในแต่ละครั้งประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

ในการจัดสรรหุ้นกู้นั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการทำให้การจองซื้อหุ้นกู้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด และสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 ซึ่งมีการเปิดรับจองซื้อผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
 - (1.1) หากหน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่จะมีผู้จองซื้อเข้ามาไม่ครบเต็มจำนวนตามที่รับมาจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของวงสิทธิที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนของหน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวตามจำนวนที่เหลือดังกล่าวนั้นกลับมายังสำนักงานใหญ่เพื่อจัดแบ่งให้กับหน่วยงานขายอื่น หรือสาขาอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประสงค์จะจองซื้อต่อไป
 - (1.2) ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกิดจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าวตามลำดับ (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ก่อนหลังจากข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของ



ข้อมูลได้ ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้

- (1.3) ในกรณีที่การจำหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่า 100,000 (หนึ่งแสน) บาทผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้จะรวบรวมเศษหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายหนึ่งหรือหลายรายของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร และผู้จองซื้อหุ้นกู้อันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่เหลือซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนที่จองซื้อขั้นต่ำ หรือจำนวนทวีคูณที่กำหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรต่อไป
- (1.4) เนื่องจากการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทธ. 27/2559”) ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของตนเอง บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ จะสามารถจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อ (ก) ในขั้นตอนการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ต้องไม่มีการนำราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ไปรวมคำนวณกับราคาเสนอซื้อหุ้นกู้ที่เสนอของผู้ลงทุนรายอื่นเพื่อใช้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกุนั้น และ (ข) จำนวนหุ้นกูรวมทั้งหมดที่ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้รับการจัดสรร จะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายอื่นที่ได้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ (book building) หากด้วยจำนวนผู้ลงทุนดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทธ. 27/2559 เว้นแต่ เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นกुरายอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะไม่นำเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาใช้บังคับ

3.8 การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายและการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้

(ก) การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขา หน่วยงานขายหรือสาขาดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลของผู้จองซื้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้



จองซื้อดังกล่าว (หากยังมีจำนวนหุ้นกู้เหลืออยู่) ตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใด ๆ อย่างไม่ทั่วถึงหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร

(ข) **การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้**

- (1) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชำระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทำการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีชำระเงินโดยเงินสด (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์) หรือ เงินโอน (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์) หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ ATS (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ ที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์) หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์) แต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสำรองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากผู้จองซื้อในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อที่อยู่ในลำดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะตัดสินใจในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้น ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไป จนกว่าจะครบตามจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
- (2) ผู้จองซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทราบว่าเหตุที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดำเนินการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ภายในวันนั้น (“วันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ อาจตัดสินใจยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.10 ข้างล่างนี้ (ให้เรียกวันที่ผู้จองซื้อ หรือผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทำการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ว่า “วันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”)



3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกูที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือกรณีผู้จองซื้อหุ้นกูมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูรายที่รับจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูหรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูรายที่รับจองซื้อหุ้นกูคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูหรือหน่วยงานขายของผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายหุ้นกูรายดังกล่าวโดยระบบ ATS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกูแจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกูข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกูนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกูระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกูหรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกูที่เสนอขายได้

ผู้ออกหุ้นกูจะดำเนินการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกูระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกูที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกูตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู หรือวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู หรือวันสิ้นสุดกำหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู หรือกรณีผู้จองซื้อหุ้นกูมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูหรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูรายที่รับจองซื้อหุ้นกู ผู้ออกหุ้นกูจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูหรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูรายที่รับจองซื้อหุ้นกูคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูหรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูรายดังกล่าวโดยระบบ ATS เข้า



บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.11 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่อาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันออกหุ้นกู้ พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามที่ผู้จองซื้อหุ้นกูระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูรายที่รับจองซื้อหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูรายที่รับจองซื้อหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูรายดังกล่าวโดยระบบ ATS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นกู้ หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ข้างต้นเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อนั้น นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชำระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่กล่าวถึงข้างต้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น



3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงได้แจ้งตามวิธีการที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนด หรือดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับนักลงทุนที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามวิธีการที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกูกำหนด

4 ประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านมา และไม่มีประวัติผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีที่ผ่านมา

5 ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้ และการลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) อาทิ ความเสี่ยงด้านความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโต ความเสี่ยงด้านการลงทุนที่อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการประกอบธุรกิจ อาทิ ความเสี่ยงจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงและความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ รวมถึงความเสี่ยงจากราคาและปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้จากความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไปยังกัมพูชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นเพียงประมาณ 1% ของรายได้จากงบการเงินรวมของ ปตท. ซึ่ง ปตท. ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
3. ความเสี่ยงทางการเงิน อาทิ ความเสี่ยงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 7.55 เท่า ลดลงจาก 9.35 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สาเหตุหลักมาจาก EBITDA ที่ลดลง โดยหลักจากธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น จากผลขาดทุนสต็อกน้ำมันสุทธิกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ตามก็ดี กลุ่มบริษัทยังมีความคล่องตัว



และสามารถบริหารหนี้ระยะสั้นได้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) อยู่ที่ 1.87 เท่า นอกจากนี้ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวมของ ปตท.

4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. ถือหุ้นจำนวน 14,598,855,750 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสามารถลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวาระที่มีสาระสำคัญส่วนใหญ่ถูกกำหนดในข้อบังคับบริษัทที่ต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทจำนวน 3 ราย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจโปร่งใสเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

6 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้

- (ก) ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอนในตลาดรองนั้น อาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกัลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- (ข) การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน
- (ค) ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อ
- (ง) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้้นำการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้รับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- (จ) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้มีการกำหนดข้อห้ามในการก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินส่วนสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการก่อภาระผูกพันทั้งหมด และมีข้อยกเว้นให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถก่อภาระผูกพันได้บางกรณี ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งการก่อภาระผูกพันดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้มีสิทธิที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู้นำไปก่อหลักประกันดังกล่าวได้



7 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนทางการเงิน

7.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlight)

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2565	2566	2567	2567	2568
สินทรัพย์รวม	3,415,632	3,460,462	3,438,784	3,618,417	3,312,019
ลูกหนี้การค้า	219,054	259,813	251,391	291,969	220,855
สินค้าคงเหลือ	222,348	210,999	187,333	244,352	170,942
หนี้สินรวม	1,881,939	1,835,486	1,781,907	1,901,326	1,673,811
เจ้าหนี้การค้า	230,366	243,385	240,193	284,644	198,802
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,533,693	1,624,976	1,656,877	1,717,091	1,638,208
รายได้รวม ⁽¹⁾	3,328,110	3,195,624	3,140,012	1,623,276	1,417,027
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	3,206,011	3,042,079	3,026,545	1,470,454	1,303,464
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	249,653	281,977	227,498	152,822	113,563
กำไรสุทธิ	122,100	155,280	113,468	90,338	61,024
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	191,700	382,045	373,240	172,198	131,291
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(186,690)	(161,245)	(188,763)	(89,824)	(37,421)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	50,668	(142,159)	(186,411)	(95,456)	(134,735)

(1) รายได้รวม หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน รวมส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วม

(2) ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ และ (กำไร) ขาดทุนอื่น - สุทธิ



7.2 อัตราส่วนทางการเงิน (Key Financial Ratio)

อัตราส่วนทางการเงิน		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
		2565	2566	2567	2567	2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ¹	(เท่า)	1.76	1.84	1.81	1.76	1.87
วงจรเงินสด (Cash cycle) ²	(วัน)	19.30	25.12	24.54	25.72	27.89
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) ³	(วัน)	24.69	28.58	26.38	29.87	29.23
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) ⁴	(วัน)	22.51	27.79	30.19	28.72	32.69
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) ⁵	(วัน)	27.90	31.25	32.03	32.87	34.03
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio: ICR) ⁶	(เท่า)	9.77	8.91	7.92	9.35	7.55
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio: ICR) ⁷	(เท่า)	13.25	9.41	8.46	9.66	8.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) ⁸	(เท่า)	2.86	2.55	2.68	2.37*	2.81*
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) ⁹	(เท่า)	2.43	2.72	2.79	2.53*	3.12*
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) ¹⁰	(เท่า)	2.30	2.10	1.98	2.05*	1.93*
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) ¹¹	(เท่า)	2.71	1.97	1.90	1.91*	1.74*
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ¹²	(เท่า)	1.23	1.13	1.08	1.11	1.02
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ¹³	(เท่า)	0.78	0.71	0.67	0.69	0.64
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด ภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ¹⁴	(%)	15.16	18.64	18.88	20.61	18.41
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มี ภาระดอกเบี้ย ¹⁵	(%)	30.85	31.15	34.47	33.01	33.37
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) ¹⁶	(%)	7.41	8.97	7.36	9.53	8.25
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ¹⁷	(%)	7.70	8.20	6.59	8.85*	5.43*
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ¹⁸	(%)	16.61	17.85	13.86	18.83*	11.22*

หมายเหตุ : * กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่นำมาคำนวณอัตราส่วนของงวด 6 เดือน

ถูกปรับเป็นเต็มปี (annualized) โดยใช้ข้อมูลกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 12 เดือนย้อนหลัง



หมายเหตุ

- 1) อัตราส่วนสภาพคล่อง คำนวณจากสินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
- 2) วงจรเงินสด คำนวณจาก ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- 3) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย คำนวณจาก $365 / \text{อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ}$ โดย อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ คำนวณจาก ต้นทุน + สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง + ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการ / สินค้าคงเหลือสุทธิ (เฉลี่ย)
- 4) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย คำนวณจาก $365 / \text{อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า}$ โดย อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า คำนวณจากรายได้จากการดำเนินธุรกิจ / (ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุทธิ - ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น) (เฉลี่ย) (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- 5) ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย คำนวณจาก $365 / \text{อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า}$ โดย อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า คำนวณจาก ต้นทุน + สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง + ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการ / (เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น) (เฉลี่ย)
- 6) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย (ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยจ่าย ให้รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วย) (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- 7) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน ก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หาร ต้นทุนทางการเงิน
- 8) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย/ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- 9) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย หาร กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
- 10) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย* / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี) (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- 11) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน คำนวณจาก กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ หาร (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย บวก หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)
- 12) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- 13) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
- 14) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย คำนวณจาก (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)*100 / หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย
- 15) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย คำนวณจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน*100 / หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย
- 16) อัตรากำไรจากการดำเนินงาน คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / รายได้รวม
- 17) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)
- 18) อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เฉลี่ย) ตามสูตรการคำนวณของสำนักงาน ก.ล.ต.)

**7.3 สัดส่วนหนี้สินบางประเภทต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568**

สัดส่วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 56.72
สัดส่วนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 33.37
สัดส่วนหนี้สินอื่นๆ* ที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 9.91
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 100.00

*หนี้สินอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะสั้น

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 277,535 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.93 ของทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

7.5 อัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ถือหุ้นต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ (Financial Covenant)

ไม่มีข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

8 ประวัติการใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์

ผู้ถือหุ้นไม่มีประวัติการใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังจากวันออกหุ้นกู้ครั้งนี้



(ร่าง)

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 1

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ ____ กันยายน พ.ศ. 2568

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2568 วงเงิน 60,000,000,000 (หกหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-Supplement (หากมี))

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568)

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ ____ กันยายน พ.ศ. 2568 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 2. ชื่อหุ้นกู้ | "หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" |
| 3. ประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| 4. สกุลเงิน | บาท |
| 5. ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้ | <div>☒ การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)</div> <div>☐ การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II)</div> <div>☐ การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II, UHNW & HNWI)</div> |



6.	ข้อจำกัดการโอน	ไม่มี
7.	วันออกหุ้นกู้	12 กันยายน พ.ศ. 2568
8.	ส่วนลด (ต่อหน่วย)	ไม่มี
9.	อัตราคิดลด	ไม่มี
10.	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้	[●] ([●]) บาท
11.	จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด	[●] ([●]) หน่วย
12.	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
13.	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
14.	อายุของหุ้นกู้	7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
15.	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	12 กันยายน พ.ศ. 2575
16.	การชำระคืนเงินต้น	ชำระเงินต้นครั้งเดียว
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย		
17.	อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้	ร้อยละ 2.50 (สองจุดห้าศูนย์) ต่อปี
18.	อัตราดอกเบี้ยผิบนัด	อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
19.	งวดดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน
20.	วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้	วันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
21.	ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย	ไม่มี

**ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้**

22. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ☒ ไม่มี
โดยผู้ออกหุ้นกู้ ☐ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้
23. วันแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ☐ ไม่มี
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
24. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ☐ ไม่มี
25. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ☐ ไม่มี
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้

26. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ☒ ไม่มี
โดยผู้ถือหุ้นกู้ ☐ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 27 ข้างล่างนี้
27. เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ☐ ไม่มี
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
28. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ☐ ไม่มี
29. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ☐ ไม่มี
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

30. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)*
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)***



* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) ของหนังสือชี้ชวนเท่านั้น (ไม่รวมสาขาหรือหน่วยงานขายอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เท่านั้น

** ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะสำหรับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไปสำหรับการจองซื้อช่วงที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) ของหนังสือชี้ชวนเท่านั้น

*** ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 31. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| 32. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2568 |
| 33. นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| 34. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ | สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2568 |



ข้อกำหนดอื่น ๆ

35. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ 5 กันยายน พ.ศ. 2568

36. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 11 กันยายน พ.ศ. 2568

*โดยการเสนอขายและรับจองซื้อหุ้นกู้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง: ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลินิติ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC237A, PTTC243A, PTTC247A) ของ ผู้ออกหุ้นกู้ และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

37. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

38. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(tha)” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

39. การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย _____

[●]

ผู้มีอำนาจลงนาม



(ร่าง)

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่ 2

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ ____ กันยายน พ.ศ. 2568

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออก

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

(Young Saver Bond)"

ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ปี พ.ศ. 2568 วงเงิน 60,000,000,000 (หกหมื่นล้าน) บาท (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-Supplement (หากมี))

ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568)

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ ____ กันยายน พ.ศ. 2568 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 2. ชื่อหุ้นกู้ | "หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (Young Saver Bond)" |
| 3. ประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| 4. สกุลเงิน | บาท |
| 5. ประเภทการเสนอขายหุ้นกู้ | ☒ การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
☐ การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II)
☐ การเสนอขายเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II, UHNW & |



HNW)

- | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------------|
| 6. | ข้อจำกัดการโอน | ไม่มี |
| 7. | วันออกหุ้นกู้ | 12 กันยายน พ.ศ. 2568 |
| 8. | ส่วนลด (ต่อหน่วย) | ไม่มี |
| 9. | อัตราคิดลด | ไม่มี |
| 10. | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ | [●] ([●]) บาท |
| 11. | จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด | [●] ([●]) หน่วย |
| 12. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 13. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 14. | อายุของหุ้นกู้ | 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| 15. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 12 กันยายน พ.ศ. 2571 |
| 16. | การชำระคืนเงินต้น | ชำระเงินต้นครั้งเดียว |

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- | | | |
|-----|--|--|
| 17. | อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ | ร้อยละ 2.10 (สองจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี |
| 18. | อัตราดอกเบี้ยผิดนัด | อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี |
| 19. | งวดดอกเบี้ย | ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน |
| 20. | วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ | วันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป |
| 21. | ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย | ไม่มี |

**ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้**

22. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ☒ ไม่มี
โดยผู้ออกหุ้นกู้ ☐ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้
23. วันแรกที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ☐ ไม่มี
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
24. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ☐ ไม่มี
25. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ☐ ไม่มี
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้

26. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ☒ ไม่มี
โดยผู้ถือหุ้นกู้ ☐ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 27 ข้างล่างนี้
27. เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ☐ ไม่มี
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
28. ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย ☐ ไม่มี
29. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ☐ ไม่มี
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

30. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)*
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)**
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)***

* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ
หน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี



รายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) ของหนังสือชี้ชวนเท่านั้น (ไม่รวมสาขาหรือหน่วยงานขายอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน))

** ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ) ของหนังสือชี้ชวนเท่านั้น

*** ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 31. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| 32. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ที่ลงนามยืนยันโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2568 |
| 33. นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| 34. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ | สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือบอกกล่าวการออกหุ้นกู้ที่ลงนามยืนยันโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2568 |



ข้อกำหนดอื่น ๆ

35. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ 5 กันยายน พ.ศ. 2568
36. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 8 กันยายน พ.ศ. 2568

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

37. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
38. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA(tha)” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568
39. การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างครบถ้วนแล้ว



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดย _____

[●]

ผู้มีอำนาจลงนาม

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศโครงการตราสารหนี้ใหม่ของ ปตท. ที่ระดับ ‘AAA(tha)’

ฟิทช์ เรตติ้งส์ – ส่องกง – 30 มิถุนายน 2568: ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวโครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ ‘BBB+’; อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AAA(tha)’; แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) มูลค่าโครงการหุ้นกู้รวมไม่เกินสี่หมื่นล้านบาท ที่ระดับ ‘AAA(tha)’

หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ค้ำยสิทธิ และได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เนื่อง จากหุ้นกุดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกัน และไม่ค้ำยสิทธิของบริษัทฯ

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

แรงจูงใจในการให้การสนับสนุนในระดับสูงมาก: ฟิทช์มองว่าบทบาทของปตท. ในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐฯ (Preservation of government policy) ทางด้านพลังงานอยู่ในระดับสูงมาก โดยปตท. มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ การผิณัดชำระหนี้ของปตท. จะส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้า และทำให้ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศลดลง นอกจากนี้ ฟิทช์มองว่าผลกระทบต่อการกู้ยืมของภาครัฐฯ ในกรณีที่ปตท. ผิณัดชำระหนี้ (Contagion risk) อยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน เนื่อง จากฟิทช์มองว่า ปตท. เปรียบเสมือนตัวแทนของภาครัฐฯ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีการกู้เงินและออกหุ้นกู้ ดังนั้นการผิณัดชำระหนี้ของปตท. จะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต้นทุนทางการเงินของภาครัฐฯ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ด้วย

ความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนในระดับสูง: ฟิทช์ประเมินเรื่องการดูแลและการควบคุม (Decision-making and oversight) ของภาครัฐฯ ต่อปตท. อยู่ในระดับสูง เนื่องจากภาครัฐฯ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ร้อยละ 63 ในปตท. แม้ว่าภาครัฐฯ มีนโยบายให้ปตท. ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์แต่ก็มีการควบคุมนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์หลักๆ ในภาพกว้าง นอกจากนี้ ฟิทช์มองว่าการสนับสนุนจากภาครัฐฯ (Precedents of support) ต่อปตท. อยู่ในระดับสูง ฟิทช์เชื่อว่าการที่ภาครัฐฯ ได้มีการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่สำคัญต่อประเทศเช่นเดียวกับธุรกิจพลังงาน น่าจะทำให้เชื่อได้ว่าภาครัฐฯ น่าจะให้การสนับสนุนแก่ปตท. เช่นกันในกรณีที่บริษัทฯ มีความต้องการ แม้ว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ เนื่องจากปตท. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ผลประกอบการอ่อนตัวลง แต่ยังแข็งแกร่ง: ฟิทช์คาดว่า EBITDA ของปตท. จะอ่อนตัวลงในปี 2568 เนื่องจาก EBITDA จากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ลดลง จากการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะปรับลดลง และการฟื้นตัวของธุรกิจปิโตรเคมีที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม EBITDA ของปตท. จะยังคงแข็งแกร่งที่ประมาณ 3.55 แสนล้านบาทในปี 2568 (ปี 2567 อยู่ที่ 3.63 แสนล้านบาท) และอยู่สูงกว่าในปี 2559-2563 ฟิทช์คาดว่า EBITDA จากธุรกิจปิโตรเคมี น่าจะยังคงอยู่ใน

ระดับต่ำในปี 2568 เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีน่าจะยังคงอ่อนแอ จากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของความต้องการของผู้บริโภคจากประเทศจีน การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ช้าลง และสภาวะกำลังการผลิตที่เกินความต้องการ ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

การลงทุนที่สูง: พิตช์คาดว่ากลุ่มปตท. จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่ยังคงสูง จากการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.; อันดับเครดิต BBB+ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในธุรกิจนี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 7.7-7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ในช่วงปี 2568-2569 จาก 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2567 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในปี 2569-2570 เป็นผลมาจากความล่าช้าในพัฒนาโครงการขยายโรงกลั่น โครงการ Clean Fuel Project (CFP) ของบริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ A+ (tha) แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) ซึ่งทำให้โครงการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง: พิตช์คาดว่าสถานะทางการเงินของปตท. จะยังคงแข็งแกร่งอยู่ และสอดคล้องกับอันดับเครดิตปัจจุบันของบริษัทฯ แม้ว่าพิตช์คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนจะเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะปรับลดลงกลับมาอยู่ในระดับปกติ สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ ปตท. จะทำให้ผลกระทบจากการซื้อหุ้นคืนต่อสถานะทางการเงินมีไม่มากนัก โดยพิตช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินจะเพิ่มขึ้น 0.04 เท่า จากการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA net leverage) ของปตท. น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1.9-2.0 เท่าในปี 2568-2569 จาก 1.6 เท่า ในปี 2567 แต่ยังคงสอดคล้องกับอันดับเครดิตปัจจุบัน

ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร: ปตท. จะยังคงขยายธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยจะมุ่งเน้นแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับประเทศไทยมีความมั่นคง โดยปตท.สผ. วางแผนที่จะเพิ่มการผลิตปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีในช่วงห้าปีข้างหน้า และเพิ่มให้ถึงประมาณ 8.06 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันภายในปี 2572 (โดยในปี 2567 อยู่ที่ 6.96 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) บริษัทฯ จะยังคงเน้นการผลิตก๊าซธรรมชาติ (มีสัดส่วนร้อยละ 73 ของการผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดในปี 2567) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากแหล่งฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ

ธุรกิจท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติและการขายก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีความสม่ำเสมอ อันเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่มีความมั่นคง และสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวซึ่งมีการกำหนดปริมาณการซื้อขั้นต่ำจากคู่สัญญาในลักษณะ take-or-pay รวมถึงโครงสร้างราคาที่สามารถส่งผ่านต้นทุนการขายให้แก่ลูกค้าได้ แต่กำไรจากธุรกิจการขายก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากกว่า เนื่องจากการปรับราคาของต้นทุนก๊าซธรรมชาติตามสัญญาการซื้อขายระยะยาว จะช้ากว่าการปรับราคาของราคาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ก๊าซธรรมชาติเหลวที่นำเข้าจะถูกจัดจำหน่ายแก่ผู้ใช้ จะต้องผ่านสถานีรับก๊าซธรรมชาติ

เหลว และระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบัน ปตท. เป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว โดย ปตท. จะคิดค่าบริการตามที่หน่วยงานกำกับธุรกิจพลังงานเป็นผู้กำหนด

กลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน: ปตท. ยังคงให้ความสำคัญต่อธุรกิจ ที่บริษัทมีความแข็งแกร่ง ได้แก่ ธุรกิจไฮโดรคาร์บอน และธุรกิจไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ในขณะที่จะทบทวนการดำเนินงานในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจไฮโดรคาร์บอน โดยธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจไฮโดรคาร์บอนของ ปตท. มุ่งเน้นไปที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า, วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการแพทย์ (Life Science) และเทคโนโลยี รวมถึงโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ เช่น การดักจับและจัดเก็บคาร์บอน และไฮโดรเจน เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ฟitch มองว่าแผนของ ปตท. ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมีความสมดุลอย่างเหมาะสมระหว่างความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านและความเสี่ยงในการดำเนินการ ปตท. จะมุ่งเน้นไปที่สายธุรกิจที่มีความต้องการมั่นคงตลอดการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆ ขยายเข้าสู่ธุรกิจที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนซึ่งจะต้องการเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนามากขึ้น

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

อันดับเครดิตของปตท. จะยังคงเท่ากับอันดับเครดิตของประเทศไทย หากสถานะเครดิตโดยลำพังของปตท. ถูกปรับลงในอนาคต ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับภาครัฐฯ ของฟitch และฟitch พิจารณาว่าโอกาสในการได้รับการสนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตข้างต้นที่อยู่ในระดับสูง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ฟitch มองว่าผลกระทบต่อสังคมและการเมืองในด้านการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐฯ ในกรณีที่บริษัทผิวน้ำมันชำระหนี้ อยู่ในระดับสูงมาก เช่นเดียวกับกับของ PT Pertamina (Persero) (อันดับเครดิต BBB แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ของประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและความมั่นคงทางด้านการพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ฟitch มองว่าผลกระทบต่อการกู้ยืมของภาครัฐฯ ในกรณีที่ปตท. ผิวน้ำมันชำระหนี้ อยู่ในระดับสูงมาก เช่นเดียวกับกับของ Pertamina เนื่องจากฟitch มองว่า ปตท. เปรียบเสมือนตัวแทนของภาครัฐฯ และรัฐวิสาหกิจที่มีการกู้เงินและออกหุ้นกู้เช่นกัน

ฟitch ประเมินความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนของภาครัฐฯ แก่ปตท. ในระดับสูง ซึ่งต่ำกว่าของ Pertamina ที่อยู่ในระดับสูงมาก เนื่องจากฟitch มองว่าภาครัฐฯ มีการดูแลและควบคุม Pertamina ที่มากกว่าของปตท. โดย Pertamina ได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐฯ ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา ในการช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐฯ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสังคม ในด้านการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐฯ ต่อปตท. แม้ว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ เนื่องจากปตท. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่การที่ภาครัฐฯ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจอื่นที่มีความสำคัญใกล้เคียงกัน น่าจะทำให้เชื่อได้ว่าภาครัฐฯ น่าจะมีการสนับสนุนให้แก่อปตท. เช่นกัน ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการ

สมมุติฐานที่สำคัญ

สมมุติฐานที่สำคัญของฟitch ที่ใช้ในการประมาณการ

- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ที่ราคา 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2568, 2569 และ 2570, และ 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2571
- ปริมาณการขายของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ต่อปีโดยเฉลี่ย ในปี 2568-2571 (ปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8)
- EBITDA จากธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจปิโตรเคมี อ่อนตัวลงเล็กน้อยในปี 2568
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นในปี 2568-2570 (2567 มีการลงทุนทั้งสิ้น 1.89 แสนล้านบาท)
- มีการซื้อหุ้นคืนในปี 2568 จำนวน 1.6 หมื่นล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50-55 ของกำไร

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยบวก

- การปรับเพิ่มอันดับเครดิตประเทศไทย หากความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับประเทศไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยลบ

- การปรับลดอันดับเครดิตประเทศไทย

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการปรับลดอันดับเครดิตโดยลำพังของ ปตท.:

- การลงทุนที่สูงโดยใช้เงินกู้ยืม หรือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ต่ำกว่าที่คาด ซึ่งทำให้อัตราส่วน EBITDA Net Leverage สูงกว่า 2.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง
- การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบ การแก้ไขสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการปรับค่าผ่านท่อก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อในแง่ลบต่อ ปตท.

ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคตของประเทศไทย ที่ได้ประกาศในรายงานลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ปัจจัยลบ:

- ด้านหนี้สาธารณะ: การที่รัฐบาลไม่สามารถลดการขาดดุลงบประมาณ และทำให้ไม่สามารถรักษาระดับหนี้สินของรัฐบาล (General Debt to GDP) ให้คงที่ ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า
- ด้านโครงสร้าง: ความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระดับที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือกระทบต่อการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว

ปัจจัยบวก:

- ด้านเศรษฐกิจมหภาค: การปรับตัวดีขึ้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะปานกลาง โดยไม่ทำให้หนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
- ด้านหนี้สาธารณะ: การลดหนี้สินของรัฐบาล (General Debt to GDP) เช่นอาจเกิดจากงบประมาณขาดดุลที่ลดลง และ/หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะปานกลางที่ดีขึ้น

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของปตท. ได้รับการสนับสนุนจากเงินสดจำนวน 4.5 แสนล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 เมื่อเทียบกับหนี้ที่ครบกำหนดชำระในอีก 12 เดือนข้างหน้าจำนวน 1.9 แสนล้านบาท นอกจากนี้สภาพคล่องของบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีภาระการชำระคืนหนี้ที่บริหารจัดการได้ โดยมีอายุเฉลี่ยของหนี้ที่ครบกำหนดชำระประมาณ 10 ปี

ข้อมูลของบริษัท

ปตท. เป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติครบวงจรของประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผ่านบริษัทลูกต่างๆ ได้แก่ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน และธุรกิจปิโตรเคมี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

ติดต่อ

Michelle Leong

Director

Primary Rating Analyst

International

+852 2263 9611

michelle.leong@fitchratings.com

Fitch (Hong Kong) Limited

19/F Man Yee Building 60-68 Des Voeux Road Central Hong Kong

โอบบูนุ ธีรจิต

Senior Director

Primary Rating Analyst

National

+66 2 108 0159

obboon.thirachit@fitchratings.com

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini Bangkok 10330

โอบบูนุ ธีรจิต

Senior Director

Secondary Rating Analyst

International

+66 2 108 0159

obboon.thirachit@fitchratings.com

วิภาวรรณ ศิริเฝ้าสุวรรณกุล

Associate Director

Secondary Rating Analyst

National

+66 2 108 0160

wipawan.siriphaosuwankul@fitchratings.com

Nitin Soni

Senior Director

Committee Chairperson

+65 6796 7235

nitin.soni@fitchratings.com

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่ www.fitchratings.com

ในการจัดอันดับเครดิตฟิทช์ได้ใช้หลักเกณฑ์ตาม National Scale Rating Criteria ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563, Government-Related Entities Rating Criteria ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567, Corporates Recovery Ratings and Instrument Ratings Criteria (including rating assumption sensitivity) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2567, Corporate Rating Criteria (including rating assumption sensitivity) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2567 และ Sector Navigators – Addendum to the Corporate Rating Criteria ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2567 หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตดังกล่าวหาได้ที่ www.fitchratings.com

การจัดอันดับเครดิตในรายงานนี้เกิดจากความต้องการของบริษัทที่ถูกจัดอันดับ ดังนั้น ฟิทช์ จึงได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับเครดิตดังกล่าว

การใช้อันดับเครดิตจัดทำโดยฟิทช์เรตติ้งส์มีข้อจำกัดและขอบเขตการใช้ ซึ่งข้อจำกัดและขอบเขตของการใช้อันดับเครดิตดังกล่าวสามารถหาได้จาก [HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS](http://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS) นอกจากนี้รายละเอียดคำจำกัดความของอันดับเครดิตแต่ละประเภทของ ฟิทช์ เรตติ้งส์ รวมถึงคำจำกัดความเกี่ยวข้องกับการผิวนัดชำระหนี้ สามารถหาได้จาก [HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/RATING-DEFINITIONS-DOCUMENT](https://www.fitchratings.com/rating-definitions-document) ESMA และ FCA กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยอัตราการผิวนัดชำระหนี้ในอดีตไว้ในส่วนกลางเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่ 11(2) ตามหลักเกณฑ์ (EC) เลขที่ 1060/2009 ของรัฐสภายุโรปและสภาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 และเกณฑ์เรื่อง The Credit Rating Agencies (Amendment etc.) (EU Exit) 2019 ตามลำดับ

อันดับเครดิตที่ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิต ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณ การรักษาข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ กฎข้อบังคับรวมทั้งนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆของฟิทช์ ได้แสดงไว้ในส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ในเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้จาก [HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY](https://www.fitchratings.com/site/regulatory) ฟิทช์อาจจะมีการให้บริการจัดอันดับอื่น ๆ หรือบริการเสริมจากบริษัทในเครือที่ได้รับอนุญาตให้แก่บริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตอยู่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตอยู่ ซึ่งรายละเอียดสำหรับการให้บริการจัดอันดับอื่น ๆ ดังกล่าวโดยนักวิเคราะห์หลัก (Lead Analyst) ที่อยู่ในหน่วยงานของฟิทช์ที่จดทะเบียนภายใต้ ESMA หรือ FCA หรือบริการของบริษัทในเครือ ได้แสดงไว้ที่หน้าแรกของบริษัทนั้น ๆ ในเว็บไซต์ของฟิทช์ เรตติ้งส์ www.fitchratings.com

ในการจัดทำและติดตามอันดับเครดิตโดยฟิทช์ และการจัดทำรายงานอื่นๆ รวมถึงการทำประมาณการต่างๆ ฟิทช์อาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจากบริษัทผู้ออกตราสารและบริษัทผู้จัดจำหน่าย และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ฟิทช์เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้ตามสมควรตามหลักเกณฑ์ที่ฟิทช์ใช้ในการจัดอันดับเครดิต และได้รับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้นตามสมควรจากแหล่งข้อมูลที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ เท่าที่มีแหล่งข้อมูลดังกล่าวสำหรับตราสารนั้น ๆ หรือมีแหล่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายในประเทศที่มีการออกตราสารนั้น วิธีการที่ฟิทช์ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและขอบเขตในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ฟิทช์ได้รับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของตราสารและบริษัทผู้ออกตราสาร, ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติในประเทศที่มีการเสนอขายตราสารที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ที่บริษัทผู้ออกตราสารตั้งอยู่, ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผยที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้, การเข้าถึงผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทผู้ออกตราสาร, การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที่สามที่มีอยู่ที่สามารถหาได้ (อาทิ รายงานการตรวจสอบบัญชี จดหมายกำหนดกระบวนการตรวจสอบ (agreed-upon procedures letters) รายงานการประเมินราคา รายงานการคำนวณความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (actuarial reports) รายงานทางวิศวกรรม ความเห็นทางกฎหมาย และรายงานอื่นๆ ที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม), ความมีอยู่ของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระและมีความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารนั้นหรือที่มีอยู่ในประเทศของบริษัทผู้ออกตราสารนั้น, และปัจจัยอื่นๆ ผู้ให้อันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ ควรเข้าใจว่าการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ฟิทช์ได้รับไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นที่ฟิทช์ใช้ในการจัดอันดับเครดิตและจัดทำรายงานการจัดอันดับเครดิตจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ท้ายที่สุดแล้วบริษัทผู้ออกตราสารและที่ปรึกษาของบริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแสดงรายการข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ (Offering documents) และในรายงานอื่นๆ ที่ให้แก่ฟิทช์และตลาด ในการจัดทำอันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตโดยฟิทช์ ฟิทช์จะต้องอาศัยรายงานของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผู้สอบบัญชีอิสระ ในการพิจารณางบการเงินของบริษัท และนักกฎหมายในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและภาษี นอกจากนี้ การจัดอันดับเครดิตและการประมาณการทางการเงินรวมถึงข้อมูลอื่นๆ มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานต่างๆ ที่ตั้งขึ้น และการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งโดยลักษณะแล้วไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเกิดขึ้นจริง ดังนั้น แม้ว่าจะมีการยืนยันความถูกต้องของข้อเท็จจริงปัจจุบัน อันดับเครดิตและการประมาณการอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือเงื่อนไขในอนาคตที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที่จัดทำหรือยืนยัน อันดับเครดิตและการประมาณการ ฟิทช์ เรตติ้งส์ มีการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อัตราส่วนทางการเงินมีความสอดคล้องกันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเป็นสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน

ขอบเขตของการประมาณการทางเครดิตในกรณีที่ดีที่สุดและแย่มากที่สุด (best- and worst-case scenario) สำหรับทุกกลุ่มอันดับเครดิตจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 'AAA' ถึง 'D' นอกจากนี้ ฟิทช์ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต สำหรับกรณีที่ดีที่สุดและการปรับลดอันดับเครดิต สำหรับกรณีแย่มากที่สุด (ซึ่งกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ (percentile) ที่ 99 ของการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตทั้งการปรับเพิ่มและปรับลด) สำหรับการจัดอันดับเครดิตสากล โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานในอดีต ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์แต่ละประเภทแสดงถึงโอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิต 4 อันดับสำหรับกรณีที่ดีที่สุด และการปรับลดอันดับเครดิตลง 8 อันดับสำหรับกรณีแย่มากที่สุด ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับเครดิตกรณีที่ดีที่สุดและแย่มากที่สุด สำหรับแต่ละอุตสาหกรรม โปรดดูจากเกณฑ์การจัดอันดับเครดิต เรื่อง Best- and Worst-Case Measures บนเว็บไซต์ของ Fitch

บนเว็บไซต์ของ Fitch

ข้อมูลในรายงานนี้ได้นำเสนอ “ตามที่เห็น” โดยไม่ได้เป็นการรับรองหรือการรับประกันใดๆ และฟิทช์ไม่รับรองหรือรับประกันว่ารายงานหรือเนื้อหาใดๆ ในรายงาน จะตรงตามข้อกำหนดใดๆ ของผู้รับรายงานนี้ การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เป็นความคิดเห็นในเรื่องความน่าเชื่อถือของตราสาร ความคิดเห็นและรายงานการจัดอันดับเครดิตนี้ถูกจัดทำโดยฟิทช์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งฟิทช์จะคอยติดตามประเมินและปรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนั้น การจัดอันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตเป็นผลงานของฟิทช์โดยรวม และไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดอันดับเครดิตและรายงานการจัดอันดับเครดิตนั้นๆ การจัดอันดับเครดิตไม่ได้พิจารณาความเสี่ยงในการขาดทุนอื่นเนื่องมาจากความเสี่ยงอื่นใดนอกเหนือจากความเสี่ยงทางด้านเครดิต เว้นแต่ความเสี่ยงนั้นจะมีการระบุเอาไว้เป็นการเฉพาะ ฟิทช์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ รายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ทั้งหมดเป็นการจัดทำขึ้นร่วมกัน รายชื่อบุคคลที่ระบุไว้ในรายงานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำการรายงานแต่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความคิดเห็นที่เสนอในรายงานนั้น รายชื่อที่ระบุไว้ในรายงานมีเพื่อใช้สำหรับการติดต่อเท่านั้น รายงานการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ไม่ได้เป็นหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือสิ่งที่ใช้แทนข้อมูลที่รวบรวม ยืนยันความถูกต้อง และนำเสนอต่อนักลงทุนโดยบริษัทผู้ออกตราสารและตัวแทนในการเสนอขายหลักทรัพย์ อันดับเครดิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

หรือยกเลิก ณ เวลาใดๆ และด้วยเหตุผลใดๆ ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฟิทช์แต่เพียงผู้เดียว ฟิทช์มิได้ให้คำปรึกษาในการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น การจัดอันดับเครดิตไม่ได้เป็นการแนะนำให้นักลงทุน ซื้อ ขาย หรือถือตราสารใดๆ การจัดอันดับเครดิตไม่ได้เป็นการชี้ถึงความเหมาะสมของราคา ตลาดและความเหมาะสมของตราสารใดๆ ต่อนักลงทุนรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือลักษณะการยกเว้นภาษีหรือการเสียภาษีจากการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับตราสารใดๆ ฟิทช์ได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับเครดิตจากบริษัทผู้ออกตราสาร ผู้รับประกัน ผู้ค้าประกัน ผู้มีภาระผูกพันอื่นๆ และผู้จัดจำหน่าย โดยปกติค่าจ้างดังกล่าวจะแตกต่างกันไปโดยเริ่มจากหนึ่งพันเหรียญสหรัฐฯ ถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าสำหรับสกุลเงินอื่น) ต่อครั้งของการออกตราสาร ในบางกรณีฟิทช์จะได้รับค่าจ้างครั้งเดียวต่อปีจากการจัดอันดับเครดิตตราสารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ออกโดยผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือตราสารที่รับประกันหรือค้ำประกันโดยผู้รับประกันนั้นๆ หรือผู้ค้ำประกันนั้นๆ โดยค่าจ้างดังกล่าวคาดว่าจะแตกต่างกันไปโดยเริ่มจากหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐฯ ถึงหนึ่งล้านห้าแสนเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าสำหรับสกุลเงินอื่น) การจัดทำ การประกาศ ผู้สาธารณะ หรือการเผยแพร่การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ไม่ได้เป็นการแสดงว่าฟิทช์ยินยอมให้ใช้ชื่อฟิทช์ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งได้อัปโหลดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (the United States securities laws), the Financial Services and Markets Act of 2000 ของสหราชอาณาจักร หรือภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ในประเทศใดๆ เนื่องจากประสิทธิภาพในการประกาศผู้สาธารณะและการเผยแพร่ที่รวดเร็วกว่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายงานของฟิทช์อาจจะปรากฏแก่สมาชิกในระบบอิเล็กทรอนิกส์เร็วกว่าสมาชิกในระบบสิ่งพิมพ์ถึงสามวัน

สำหรับออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ใต้หวัน และเกาหลีใต้เท่านั้น: Fitch Australia Pty Ltd ได้รับใบอนุญาตให้บริการทางการเงิน (Australian Financial Services license no. 337123) ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเสนอการจัดอันดับเครดิตให้แก่ักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น อันดับเครดิตที่ประกาศโดยฟิทช์มิได้มุ่งหมายให้นำไปใช้โดยบุคคลซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยภายใต้คำจำกัดความตาม the Corporations Act 2001

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ อิงค์ (Fitch Ratings, Inc.) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะองค์กรที่เป็น Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) โดยที่บริษัทในเครือของบริษัทฟิทช์ เรตติ้งส์ อิงค์ จำนวนหนึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับเครดิตที่อยู่ในรายชื่อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO ซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกอันดับเครดิตในฐานะที่เป็น NRSRO (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.fitchratings.com/site/regulatory>) ในขณะที่บริษัทในเครือของบริษัทฟิทช์ เรตติ้งส์ อิงค์ อีกจำนวนหนึ่งที่เหลือ ไม่อยู่ในรายชื่อในหัวข้อที่ 3 ในแบบฟอร์มของ NRSRO (ซึ่งรวมเรียกว่า non-NRSRO) ดังนั้นอันดับเครดิตที่ออกโดยบริษัทจัดอันดับเครดิตเหล่านี้ไม่ได้ออกในฐานะบริษัทที่เป็น NRSRO อย่างไรก็ตาม บุคลากรของบริษัทที่เป็น non-NRSRO อาจจะมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำอันดับเครดิตของบริษัทที่มีฐานะเป็น NRSRO

dv01 ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Fitch Solutions และบริษัทร่วมของ Fitch Ratings อาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านข้อมูลสินเชื่อในบางกรณี สำหรับโครงการ Structured finance บางโครงการซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตโดย Fitch Ratings

Copyright © 2025 by Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. and its subsidiaries. 33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Tel: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. ห้ามมิให้นำรายงานข้างต้นไปจัดทำใหม่ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางฟิทช์ ฟิทช์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในรายงานนี้