

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้

สำหรับ

"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574"

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564

วงเงิน 25,000,000,000 บาท

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ คำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงิน 25,000,000,000 บาท ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

1. ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2. ชื่อหุ้นกู้ : "หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574"
3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนึ่งในผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยของหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
5. สกุลเงิน : สกุลเงินบาท
6. มูลค่าเงินต้นทั้งหมด : 7,000,000,000 บาท
7. จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 7,000,000 หน่วย
8. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
9. ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

๕๗

10. วันออกหุ้ญญ : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

11. อายุของหุ้ญญ : 10 ปี

12. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ญญ : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2574

ดอกเบีย

13. อัตราดอกเบีย : อัตราดอกเบียคงที่ ร้อยละ 3.20 ต่อปี
- อัตราดอกเบียลอยตัว
- อัตราดอกเบียลอยตัวอ้างอิง [●]
- [ระบุวิธีการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอัตราดอกเบียลอยตัวอ้างอิง]
- ส่วนต่าง
- + / - ร้อยละ [●] ต่อปี
- อัตราดอกเบียสูงสุด
- ร้อยละ [●] ต่อปี ไม่ใช่ในกรณีนี้
- อัตราดอกเบียขั้นต่ำ
- ร้อยละ [●] ต่อปี ไม่ใช่ในกรณีนี้
- อัตราดอกเบียผสม [●] ปี
- อัตราดอกเบียคงที่ ร้อยละ [●] ต่อปี
- อัตราดอกเบียลอยตัว [เพิ่มอัตราดอกเบียลอยตัว +/- ส่วนต่าง]
- อัตราดอกเบียสูงสุด
- ร้อยละ [●] ต่อปี ไม่ใช่ในกรณีนี้
- อัตราดอกเบียขั้นต่ำ
- ร้อยละ [●] ต่อปี ไม่ใช่ในกรณีนี้
14. งวดดอกเบีย : 1 ปี 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน

15. วันกำหนดชำระดอกเบียงวดแรก : วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

๕๙

16. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 6 มกราคม และวันที่ 6 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
17. วิธีการนับเศษของวัน : จำนวนวันจริงหารด้วย 365
 อื่น ๆ
[ระบุวิธีการนับเศษของวัน]
18. อัตราดอกเบี้ยผิดนัด : อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
- การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้
19. การชำระคืนเงินต้น : ชำระเงินต้นเพียงครั้งเดียว
 ทอยชำระคืนเงินต้น
20. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ไม่มี
 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
[ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]
- รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
21. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
22. ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี
23. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

๕๓

24. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
25. นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
26. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ข้อกำหนดอื่น ๆ

27. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
28. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
29. ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้

30. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 อื่น ๆ
31. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้
"A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
32. การขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้นี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

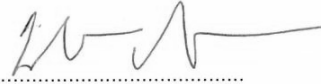
ผู้ออกหุ้นกุดตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว ทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

๕๗

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายนพเดช กรรณสูต)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทน