

(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้
สำหรับ

"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"

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

วงเงิน 25,000,000,000 บาท

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

วันแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ คำนิยามที่ใช้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ออกโดยบริษัท 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 1/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"
3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
4. สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยของหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
5. สกุลเงิน : สกุลเงินบาท
6. มูลค่าเงินต้นทั้งหมด : 2,550,000,000 บาท

7. จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 2,550,000 หน่วย
8. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
9. ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
10. วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
11. อายุของหุ้นกู้ : 10 ปี
12. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2575

ดอกเบีย

13. อัตราดอกเบีย : อัตราดอกเบียคงที่
ร้อยละ 4.53 ต่อปี
- อัตราดอกเบียลอยตัว
อัตราดอกเบียลอยตัวอ้างอิง [●]
[ระบุวิธีการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการกำหนด
อัตราดอกเบียลอยตัวอ้างอิง]
- 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. งดดอกเบี๋ย : 1 ปี 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน
15. วันกำหนดชำระดอกเบี๋ยงวดแรก : วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
16. วันกำหนดชำระดอกเบี๋ย : ทุกวันที่ 11 พฤษภาคม และวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้วันกำหนดชำระดอกเบี๋ยงวดสุดท้ายคือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
- โดยหากวันชำระดอกเบี๋ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี๋ยเป็นวันทำการถัดไป
17. วิธีการนับเศษของวัน : จำนวนวันจริงหารด้วย 365
- อื่น ๆ
18. อัตราดอกเบี๋ยผิติด : อัตราดอกเบี๋ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี

การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

19. การชำระคืนเงินต้น : ชำระเงินต้นเพียงครั้งเดียว
- ทอยชำระคืนเงินต้น
20. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ไม่มี
- ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบรอบ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (คือวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2572) หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี๋ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น ("วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้") โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ดอกเบี๋ยสำหรับหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นแล้ว และถึงกำหนดชำระในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบ

กำหนดใ้ถอนหุ้นกู้ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อ (ค) นี้

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดส่งหรือดำเนินการให้มีการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการใ้ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดใ้ถอนหุ้นกู้ ใ้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย (โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันใ้ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดใ้ถอนหุ้นกู้
- (ค) ในวันใ้ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดใ้ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระค่าธรรมเนียมใ้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.20 ของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิใ้ถอน
- (ง) ในกรณีการใ้ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดใ้ถอนหุ้นกู้ ใ้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ใ้ถอนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ใ้ถอนทั้งหมด และดำเนินการใ้ถอนหุ้นกู้โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นจำนวนเท่ากันตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นกู้ที่จะใช้สิทธิใ้ถอน และชำระคืนเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิใ้ถอนหุ้นกู้พร้อมกับดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นแล้วและถึงกำหนดชำระในวันใ้ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้นและค่าธรรมเนียมการใ้ถอนหุ้นกู้
- (จ) หากผู้ออกหุ้นกู้ใ้แสดงเจตนาใช้สิทธิใ้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดโดยการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวตามข้อ (ข) แล้วจะถอนการแสดงเจตนาไม่ได้ (irrevocable)

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

21. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ใ้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน)

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*
*ซึ่งรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้
ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่)
1. ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*
*ซึ่งรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จำกัด (มหาชน)
22. ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี
23. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
24. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
ให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับ
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
25. นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
26. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน
ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดย
นายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- ข้อกำหนดอื่น ๆ
27. วันเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
28. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

29. ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้

30. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 อื่น ๆ

31. ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้
"A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

32. การขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่บังคับกับหุ้นกุนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกุตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกุนั้นครบถ้วนในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว ทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกุนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

.....
(●)