

**เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้**

**สำหรับ**

**"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567"**

**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 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567"
3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนึ่งในผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยของหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
5. สกุลเงิน : สกุลเงินบาท
6. มูลค่าเงินต้นทั้งหมด : 2,000,000,000 บาท
7. จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 2,000,000 หน่วย
8. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
9. ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

BM

10. วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
11. อายุของหุ้นกู้ : 3 ปี
12. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ดอกเบี้ย

13. อัตราดอกเบี้ย :
- อัตราดอกเบี้ยคงที่  
ร้อยละ 1.41 ต่อปี
  - อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง [●]  
[ระบุวิธีการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการกำหนด  
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง]  
ส่วนต่าง  
+ / - ร้อยละ [●] ต่อปี  
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด  
 ร้อยละ [●] ต่อปี     ไม่ใช่ในกรณีนี้  
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ  
 ร้อยละ [●] ต่อปี     ไม่ใช่ในกรณีนี้
  - อัตราดอกเบี้ยผสม [●] ปี  
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ [●] ต่อปี  
 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว [เพิ่มอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
+/- ส่วนต่าง]  
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด  
 ร้อยละ [●] ต่อปี     ไม่ใช่ในกรณีนี้  
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ  
 ร้อยละ [●] ต่อปี     ไม่ใช่ในกรณีนี้
14. งวดดอกเบี้ย :  1 ปี  6 เดือน  3 เดือน  1 เดือน
15. วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก : วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

๗๙

16. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 6 มกราคม และวันที่ 6 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
17. วิธีการนับเศษของวัน :  จำนวนวันจริงหารด้วย 365  
 อื่น ๆ  
[ระบุวิธีการนับเศษของวัน]
18. อัตราดอกเบี้ยชนิด : 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)

PM

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

ผู้ออกหุ้นกุดกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

BM

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้นี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้ออกหุ้นกู้  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



.....  
(นายนพเดช กรรณสูต)  
ผู้มีอำนาจกระทำการแทน