

(ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้
สำหรับ

"หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568"

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

วงเงิน 25,000,000,000 บาท

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ 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 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568"
3. ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยของหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
5. สกุลเงิน : สกุลเงินบาท
6. มูลค่าเงินต้นทั้งหมด : 4,200,000,000 บาท
7. จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,200,000 หน่วย
8. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
9. ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

10. วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

11. อายุของหุ้นกู้ : 3 ปี

12. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ดอกเบี้ย

13. อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 2.91 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 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

16. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 11 พฤษภาคม และวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
17. วิธีการนับเศษของวัน : จำนวนวันจริงหารด้วย 365
 อื่น ๆ
18. อัตราดอกเบี้ยผิดนัด : อัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี

การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

19. การชำระคืนเงินต้น : ชำระเงินต้นเพียงครั้งเดียว
 ททยอยชำระคืนเงินต้น
20. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ไม่มี
 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

21. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน)
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. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
4. 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 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
25. นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
26. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ และให้รวมถึงหนังสือยืนยันที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ 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 ทริสเรตติ้ง จำกัด
 อื่น ๆ

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

32. การขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้นี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกุตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวทุกรายจนครบถ้วนแล้ว

เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้นี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

.....
([●])