

ที่ BTS 2875/2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนเงินต้นรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นั้น ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ (26 ธันวาคม 2560) บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
สกุลเงิน	เงินบาท
มูลค่าการออกหุ้นกู้	7,000 ล้านบาท
ข้อมูลการเสนอขาย	หุ้นกู้ชุดที่ 1 : “หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” อายุ 3 ปี จำนวน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.24 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 : “หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” อายุ 5 ปี จำนวน 1,500,000

	<p>หน่วย คิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.64 ต่อปี</p> <p>หุ้นกู้ชุดที่ 3 : “หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” อายุ 10 ปี จำนวน 2,000,000</p> <p>หน่วย คิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี</p> <p>หุ้นกู้ชุดที่ 4 : “หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” อายุ 12 ปี จำนวน 2,000,000</p> <p>หน่วย คิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.78 ต่อปี</p>
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 26 มิถุนายน และ 26 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	-ไม่มี-
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	A / Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560)
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายคง ชี เคื่อง)

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่