

# รายงานหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

## หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินกิจการของบริษัทฯเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงได้พัฒนากรอบหุ้นกู้ (BTSG Green Bond Framework) เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ไปใช้เพื่อลงทุน หรือชำระคืนหนี้คงค้าง ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)

### กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯได้ผ่านการตรวจสอบรวมถึงได้รับ Second Party Opinion จาก Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำ ด้าน ESG และ Corporate Governance โดยได้ให้ความเห็นว่ากรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้มีความน่าเชื่อถือ มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล International Capital Market Association (ICMA)'s Green Bond Principles และ ASEAN Green Bond Principles

### พอร์ตโฟลิโอของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 รุ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท โดย Climate Bonds Initiative ยังได้รับรองหุ้นกู้ของบริษัทฯว่าเป็นไปตาม Climate Bond Standard ซึ่งเป็นองค์ระหว่างประเทศและไม่แสวงหากำไรที่ช่วยขับเคลื่อนเงินทุนขนาดใหญ่ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดแรกในประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| วันออกตราสาร | วันครบกำหนดอายุ | สัญลักษณ์ตราสารหนี้ | ISIN         | ผู้ออกตราสาร | สกุลเงิน | อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) | จำนวน (ล้านบาท) |
|--------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 24/05/2019   | 24/05/2021      | BTSG215A            | TH0221031501 | BTSG         | THB      | 2.51%                 | 1,000           |
| 24/05/2019   | 24/05/2022      | BTSG225A            | TH0221032509 | BTSG         | THB      | 2.63%                 | 1,300           |
| 24/05/2019   | 24/05/2024      | BTSG245A            | TH0221034505 | BTSG         | THB      | 3.15%                 | 3,000           |
| 24/05/2019   | 24/05/2026      | BTSG265A            | TH0221036500 | BTSG         | THB      | 3.57%                 | 2,700           |
| 24/05/2019   | 24/05/2029      | BTSG295A            | TH0221039504 | BTSG         | THB      | 3.86%                 | 5,000           |

### โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทขอออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้สำหรับลงทุนหรือชำระคืนหนี้คงค้างในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง

| ชื่อโครงการ               | ประเภท               | จำนวนเงินลงทุน (ล้านบาท) | จำนวนเงินลงทุนตั้งแต่เริ่มโครงการถึงมีนาคม 2563 (ล้านบาท) | จำนวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท) | สัดส่วนการลงทุน/ชำระคืนหนี้คงค้างจากการลงทุน |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|---|---|--|
| ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู   | ระบบการขนส่งที่สะอาด | 49,400                   | 24,950  | 6,500   | ชำระคืนหนี้คงค้าง 100%                       |
| ระบบขนส่งมวลชนสายสีเหลือง | ระบบการขนส่งที่สะอาด | 46,700                   | 23,580  | 6,500   | ชำระคืนหนี้คงค้าง 100%                       |
| รวมทั้งสิ้น               |                      | 96,100                   | 48,530  | 13,000  |  |

### การจัดสรรเงินลงทุนจากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

| สัญลักษณ์ตราสารหนี้              | วันครบกำหนดอายุ | มูลค่า (ล้านบาท) | จำนวนเงินที่ถูกจัดสรรในแต่ละโครงการ (ล้านบาท) |             | จำนวนเงินที่จัดสรรแล้ว (%) | จำนวนเงินที่ใช้เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (%) | ช่วงระยะเวลาการลงทุนย้อนหลัง (Look-back period for refinancing) |
|----------------------------------|-----------------|------------------|---|-------------|----------------------------|---|---|
|                                  |                 |                  | สายสีชมพู                                     | สายสีเหลือง |                            |   |   |
| BTSG215A                         | 24/05/2021      | 1,000            | 500   | 500         | 100%                       | 100%                                      | กรกฎาคม 2561 – มีนาคม 2562 (Look-back period 0.8 ปี)            |
| BTSG225A                         | 24/05/2022      | 1,300            | 650   | 650         |                            |   |   |
| BTSG245A                         | 24/05/2024      | 3,000            | 1,500   | 1,500       |                            |   |   |
| BTSG265A                         | 24/05/2026      | 2,700            | 1,350   | 1,350       |                            |   |   |
| BTSG295A                         | 24/05/2029      | 5,000            | 2,500   | 2,500       |                            |   |   |
| มูลค่าเงินลงทุนจากหุ้นกู้ทั้งหมด |                 | 13,000           | 6,500   | 6,500       |                            |   |   |

**รายละเอียดโครงการ**

|   |  |
|---|--|
| ชื่อโครงการ   | ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู  |
| เส้นทาง   | แคราย – มีนบุรี  |
| จำนวนเงินลงทุนทั้งโครงการ                           | 49,400 ล้านบาท   |
| จำนวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 6,500 ล้านบาท  |
| ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                        | ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)   |
| ลักษณะโครงการ                                       | รถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 30 สถานี โดยสถานีเริ่มต้นตั้งอยู่ระหว่างศูนย์ราชการนนทบุรีและแยกแครายบนถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้ นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มที่สถานีหลักสี่ เชื่อมต่อกับสายสีชมพูและสายสีเขียวเข้มที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ และสถานีสุดท้ายอยู่ที่แยกราชประสงค์-รามเกล้า ซึ่งสถานีนี้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ |

|   |   |
|---|---|
| ชื่อโครงการ   | ระบบขนส่งมวลชนสายสีเหลือง   |
| เส้นทาง   | ลาดพร้าว – สำโรง  |
| จำนวนเงินลงทุนทั้งโครงการ                           | 46,700 ล้านบาท  |
| จำนวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 6,500 ล้านบาท   |
| ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                        | ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)  |
| ลักษณะโครงการ                                       | รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 23 สถานี โดยสถานีเริ่มต้นตั้งอยู่ที่แยกราชดา-ลาดพร้าว (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินระยะแรก) ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทาได้ที่แยกเจริญราษฎร์ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่แยกลำสาลี และเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนกระทั่งถึงแยกศรีเทพา และสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีสำโรง สิ้นสุดที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย |