

รายงานหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2564 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564)

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินกิจการของบริษัทฯเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้จัดทำกรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond Framework) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ไปใช้เพื่อลงทุน หรือชำระคืนหนี้คงค้าง ในโครงการและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)

กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้รับความเห็น (Second Party Opinion) จาก Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำ ด้าน ESG และ Corporate Governance โดยได้ให้ความเห็นว่ากรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้มีความน่าเชื่อถือ มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond Principles (ICMA GBP) และ ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS)

รายละเอียดของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหมด 2 ครั้ง จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 21,600 ล้านบาท โดยออกหุ้นกู้ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 13,000 ล้านบาท และครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 8,600 ล้านบาท โดย Climate Bonds Initiative ได้รับรองหุ้นกู้ของบริษัทฯว่าเป็นไปตาม Climate Bond Standard ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศและไม่แสวงหากำไรที่ช่วยขับเคลื่อนเงินทุนขนาดใหญ่ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯที่ออกในเดือนพฤษภาคม 2562 ถือเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดแรกในประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดแรกในประเทศไทยที่ออกและเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (24 พ.ค.62)	วันครบกำหนดอายุ	สัญลักษณ์ตราสารหนี้	ISIN	ผู้ออกตราสาร	สกุลเงิน	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	จำนวน (ล้านบาท)
อายุ 2 ปี	24 พ.ค.64	BTSG215A	TH0221031501	BTSG	THB	2.51%	1,000
อายุ 3 ปี	24 พ.ค.65	BTSG225A	TH0221032509	BTSG	THB	2.63%	1,300
อายุ 5 ปี	24 พ.ค.67	BTSG245A	TH0221034505	BTSG	THB	3.15%	3,000
อายุ 7 ปี	24 พ.ค.69	BTSG265A	TH0221036500	BTSG	THB	3.57%	2,700
อายุ 10 ปี	24 พ.ค.72	BTSG295A	TH0221039504	BTSG	THB	3.86%	5,000
รวม							13,000

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (6 พ.ย.63)	วันครบกำหนดอายุ	สัญลักษณ์ตราสารหนี้	ISIN	ผู้ออกตราสาร	สกุลเงิน	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	จำนวน (ล้านบาท)
อายุ 2 ปี	6 พ.ย.65	BTSG22NA	TH0221032B04	BTSG	THB	2.10%	500
อายุ 3 ปี	6 พ.ย.66	BTSG23NA	TH0221033B03	BTSG	THB	2.44%	4,000
อายุ 5 ปี	6 พ.ย.68	BTSG25NA	TH0221035B01	BTSG	THB	2.86%	1,500
อายุ 7 ปี	6 พ.ย.70	BTSG27NA	TH0221037B09	BTSG	THB	3.11%	2,000
อายุ 10 ปี	6 พ.ย.73	BTSG30NA	TH022103AB03	BTSG	THB	3.41%	600
รวม							8,600

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ระยะยาวสามารถศึกษาได้ที่ [ข้อมูลหุ้นกู้ระยะยาว](#) ภายใต้เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

โครงการที่ลงทุนจากการระดมทุนของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้สำหรับลงทุนหรือชำระคืนหนี้คงค้างในโครงการและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งที่สะอาด โดยมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง

ชื่อโครงการ	ประเภท	จำนวนเงินลงทุน (ล้านบาท)	จำนวนเงินลงทุนตั้งแต่เริ่มโครงการถึงมีนาคม 2564 (ล้านบาท)	จำนวนเงินลงทุนจากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)	สัดส่วนการลงทุน/ชำระคืนหนี้คงค้างจากการลงทุน
ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู	ระบบการขนส่งที่สะอาด	49,400	34,170	8,850	ชำระคืนหนี้คงค้าง 100%
ระบบขนส่งมวลชนสายสีเหลือง	ระบบการขนส่งที่สะอาด	46,700	34,670	9,000	ชำระคืนหนี้คงค้าง 100%
รวมทั้งสิ้น		96,100	68,840	17,850	

การจัดสรรเงินลงทุนจากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีที่ออกหุ้น กู้เพื่อ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	สัญลักษณ์ ตราสารหนี้	มูลค่า (ล้าน บาท)	จำนวนเงินที่ถูก จัดสรรในแต่ละ โครงการ (ล้านบาท)		จำนวนเงินที่ จัดสรรแล้ว (บาท)	จำนวนเงินที่ ยังไม่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	จำนวนเงินที่ จัดสรรแล้ว (%)	จำนวนเงินที่ ยังไม่ได้รับ การจัดสรร (%)	จำนวนเงินที่ใช้ เพื่อชำระคืนหนี้ คงค้าง (%)	ช่วง ระยะเวลา การลงทุน ย้อนหลัง (Look-back period for refinance)
			สายสี ชมพู	สายสี เหลือง						
2562	BTSG215A	1,000	6,500	6,500	13,000	-	100%	0%	100%	0.8 ปี
	BTSG225A	1,300								
	BTSG245A	3,000								
	BTSG265A	2,700								
	BTSG295A	5,000								
2563	BTSG22NA	500	2,350	2,500	4,850	3,750	56.40%	43.60%	56.40%	1.8 ปี
	BTSG23NA	4,000								
	BTSG25NA	1,500								
	BTSG27NA	2,000								
	BTSG30NA	600								
รวมทั้งสิ้น		21,600	8,850	9,000	17,850	3,750				

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู
เส้นทาง	แคราย – มีนบุรี
จำนวนเงินลงทุนทั้งโครงการ	49,400 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	8,850 ล้านบาท
ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)
ลักษณะโครงการ	รถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 30 สถานี โดยสถานีเริ่มต้นตั้งอยู่ระหว่างศูนย์ราชการนนทบุรีและแยกแครายบนถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้ นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มที่สถานีหลักสี่ เชื่อมต่อกับสายสีชมพูและสายสีเขียวเข้มที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ และสถานีสุดท้ายอยู่ที่แยกรามคำแหง-ร่มเกล้า ซึ่งสถานีนี้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มได้

ชื่อโครงการ	ระบบขนส่งมวลชนสายสีเหลือง
เส้นทาง	ลาดพร้าว – สำโรง
จำนวนเงินลงทุนทั้งโครงการ	46,700 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	9,000 ล้านบาท
ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)
ลักษณะโครงการ	รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 23 สถานี โดยสถานีเริ่มต้นตั้งอยู่ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินระยะแรก) ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทาได้ที่แยกเจริญราษฎร์ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่แยกลำซาลี และเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนกระทั่งถึงแยกศรีเทพา และสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีสำโรง สิ้นสุดที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย