

รายงานหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2565 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)

กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินกิจการของบริษัทฯเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงได้จัดทำกรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond Framework) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย (บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) ไปใช้เพื่อลงทุน และ/หรือชำระคืนหนี้คงค้าง ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งที่สะอาด (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

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้ออกหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งออกโดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 14 รุ่น

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหมด 2 ครั้ง รวม 10 รุ่น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 21,600 ล้านบาท โดยออกหุ้นกู้ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2562 รวม 5 รุ่น จำนวน 13,000 ล้านบาท และครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน 2563 รวม 5 รุ่น จำนวน 8,600 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4 รุ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 10,200 ล้านบาท โดย Climate Bonds Initiative ได้รับรองหุ้นกู้ว่าเป็นไปตาม Climate Bond Standard ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศและไม่แสวงหากำไรที่ช่วยขับเคลื่อนเงินทุนขนาดใหญ่ในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่ออกในเดือนพฤษภาคม 2562 ถือเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดแรกในประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดแรกในประเทศไทยที่ออกและเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 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

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (8 พ.ย.64)*	วันครบกำหนดอายุ	สัญลักษณ์ตราสารหนี้	ISIN	ผู้ออกตราสาร	สกุลเงิน	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	จำนวน (ล้านบาท)
อายุ 3 ปี	8 พ.ย.67	BTSC24NA	TH1017034B03	BTSC	THB	2.00%	2,000
อายุ 5 ปี	8 พ.ย.69	BTSC26NB	TH1017A36B00	BTSC	THB	2.70%	1,500
อายุ 7 ปี	8 พ.ย.71	BTSC28NA	TH1017038B09	BTSC	THB	3.12%	2,500
อายุ 10 ปี	8 พ.ย.74	BTSC31NA	TH101703BB08	BTSC	THB	3.66%	4,200
รวม							10,200

*หมายเหตุ:

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ออก ณ วันที่ 24 พ.ค. 62 ได้ออกภายใต้กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉบับเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (Green Bond Framework version: April 2019)

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ออก ณ วันที่ 6 พ.ย. 63 ได้ออกภายใต้กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉบับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (Green Bond Framework version: October 2020)

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ออก ณ วันที่ 8 พ.ย. 64 ได้ออกภายใต้กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉบับเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (Green Bond Framework version: September 2021)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ระยะยาวสามารถศึกษาได้ที่ [ข้อมูลหุ้นกู้ระยะยาว](#) ภายใต้เมฆูนักลงทุนสัมพันธ์

โครงการที่ลงทุนจากการระดมทุนของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้สำหรับลงทุนและ/หรือชำระคืนหนี้คงค้างในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งที่สะอาด โดยมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง

ชื่อโครงการ	ประเภท	จำนวนเงินลงทุน (ล้านบาท)	จำนวนเงินลงทุนตั้งแต่เริ่มโครงการถึง มีนาคม 2565 (ล้านบาท)	จำนวนเงินลงทุนจากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)	สัดส่วนการลงทุน/ชำระคืนหนี้คงค้างจากการลงทุน
ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู	ระบบการขนส่งที่สะอาด	49,400	41,600	10,800	ลงทุน 18% / ชำระคืนหนี้คงค้าง 82%
ระบบขนส่งมวลชนสายสีเหลือง	ระบบการขนส่งที่สะอาด	46,700	42,450	10,800	ลงทุน 17% / ชำระคืนหนี้คงค้าง 83%
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ	ระบบการขนส่งที่สะอาด	12,100	11,900	5,100	ชำระคืนหนี้คงค้าง 100%
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้	ระบบการขนส่งที่สะอาด	9,500	9,500	5,100	ชำระคืนหนี้คงค้าง 100%
รวมทั้งสิ้น		117,700	105,450	31,800	

การจัดสรรเงินลงทุนจากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีที่ออกหุ้น กู้เพื่อ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	สัญลักษณ์ ตราสารหนี้	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ถูกจัดสรรในแต่ละโครงการ (ล้านบาท)				จำนวน เงินที่ จัดสรร แล้ว (ล้าน บาท)	จำนวน เงินที่ จัดสรร แล้ว (%)	จำนวน เงินที่ใช้ เพื่อ ลงทุน (%)	จำนวน เงินที่ใช้ เพื่อ ชำระคืน หนี้คง ค้าง (%)	ช่วง ระยะเวลา การลงทุน ย้อนหลัง (Look- back period for refinance)
			สายสี ชมพู	สายสี เหลือง	สายสี เขียว เหนือ	สายสี เขียว ใต้					
2562	BTSG215A	1,000	6,500	6,500			13,000	100%	-	100%	0.8 ปี
	BTSG225A	1,300									
	BTSG245A	3,000									
	BTSG265A	2,700									
	BTSG295A	5,000									
2563	BTSG22NA	500	4,300	4,300			8,600	100%	44%	56%	1.8 ปี
	BTSG23NA	4,000									
	BTSG25NA	1,500									
	BTSG27NA	2,000									
	BTSG30NA	600									
2564	BTSC24NA	2,000			5,100	5,100	10,200	100%	-	100%	2.5 ปี
	BTSC26NB	1,500									
	BTSC28NA	2,500									
	BTSC31NA	4,200									
Total		31,800	10,800	10,800	5,100	5,100	31,800				

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	ระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู
เส้นทาง	แคราย – มีนบุรี
จำนวนเงินลงทุนทั้งโครงการ	49,400 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	10,800 ล้านบาท
ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)
ลักษณะโครงการ	รถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มีระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 30 สถานี โดยสถานีเริ่มต้นตั้งอยู่ระหว่างศูนย์ราชการนนทบุรีและแยกแครายบนถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้ นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มที่สถานีหลักสี่ เชื่อมต่อกับสายสีชมพูและสายสีเขียวเข้มที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ และสถานีสุดท้ายอยู่ที่แยกรามคำแหง-รามเกล้า ซึ่งสถานีนี้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มได้

ชื่อโครงการ	ระบบขนส่งมวลชนสายสีเหลือง
เส้นทาง	ลาดพร้าว – สำโรง
จำนวนเงินลงทุนทั้งโครงการ	46,700 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	10,800 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

ชื่อโครงการ	ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ
เส้นทาง	หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
จำนวนเงินลงทุนทั้งโครงการ	12,100 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,100 ล้านบาท
ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)
ลักษณะโครงการ	ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือมีระยะทางทั้งสิ้น 18.20 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีหมอชิตไปยังสถานีคูคต รวมทั้งสิ้น 16 สถานี ได้แก่ สถานีห้าแยกลาดพร้าว (จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) สถานีพหลโยธิน 24 สถานีรัชโยธิน สถานีเสนานิคม สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีกรมป่าไม้ สถานีบางบัว สถานีกรมทหารราบที่ 11 สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู) สถานีพหลโยธิน 59 สถานีสายหยุด สถานีสะพานใหม่ สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สถานีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กองทัพอากาศ สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต

ชื่อโครงการ	ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้
เส้นทาง	แย่ง-สมุทรปราการ
จำนวนเงินลงทุนทั้งโครงการ	9,500 ล้านบาท
จำนวนเงินลงทุนจากตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,100 ล้านบาท
ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transport)
ลักษณะโครงการ	ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้มีระยะทางทั้งสิ้น 12.58 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีสำโรงไปยังสถานีเคหะสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 9 สถานี ได้แก่ สถานีสำโรง (จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง) สถานีปู่เจ้าสมิงพราย สถานีเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีสมุทรปราการ สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรรษา สถานีสายลวด และสถานีเคหะฯ