

BTSB SLB - หนี้กู้ส่งเสริมความยั่งยืนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

จำนวน 4 รุ่น อันดับความน่าเชื่อถือ "A" คาดเสนอขายปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

รายละเอียดหนี้กู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 (เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา))

ประเภทของหนี้	หนี้กู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหนี้			
ลักษณะพิเศษของหนี้	หนี้กู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bonds) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล Sustainability-linked Bond Principles ("SLBP") ที่กำหนดโดยสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association: ICMA) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563			
วัตถุประสงค์ในการออกหนี้	เพื่อชำระหนี้			
อันดับความน่าเชื่อถือบริษัทและหนี้	"A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" จากบริษัท ทริสเวทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565			
ผู้จัดการการจำหน่ายหนี้	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)			
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา) ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายหนี้ของวงสิทธิที่จะไม่รับรองชื่อหนี้จากผู้เยาว์			
ระยะเวลาเสนอขาย	25 และ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565			
วันออกหนี้	30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565			
มูลค่าการเสนอขายขั้นต่ำ	จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท			
ชุดหนี้	หนี้ชุดที่ 1	หนี้ชุดที่ 2	หนี้ชุดที่ 3	หนี้ชุดที่ 4
อายุหนี้	1 ปี 11 เดือน 30 วัน	4 ปี 5 เดือน 29 วัน	7 ปี 5 เดือน 29 วัน	9 ปี 11 เดือน 30 วัน
วันครบกำหนดไถ่ถอนหนี้	วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2570	วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2573	วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2575
ระดับความเสี่ยงของหนี้	3	3	3	3
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)	รอบประกาศอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565			
การชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกจะเท่ากับ 5 เดือน 29 วัน) ในวันที่ 29 พฤษภาคม และวันที่ 29 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของหนี้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหนี้แต่ละชุด			
การชำระเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน (Bullet Payment)			
ภาวะผูกพัน กรณีบรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT) ภายในวันประเมินผล	ไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ย แต่มีภาวะผูกพันในการซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Credits: RECs) ในจำนวนเงินเทียบเท่ากับ ดังนี้ หากไม่สามารถบรรลุ SPT ได้ทั้งสองเป้าหมาย : 0.10% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายของหนี้ในแต่ละรุ่น หากไม่สามารถบรรลุ SPT เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง : 0.05% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายของหนี้ในแต่ละรุ่น			
วันที่สิ้นปีบัญชีของบริษัท	ทุก ๆ วันที่ 31 มีนาคม (รอบปีบัญชี หมายถึง วันที่ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ของแต่ละปี)			
วันประเมินผล	สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2567	สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2567 และ สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2569	สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2567 สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2569 และ สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2571	สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2567 สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2569 สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2571 และ สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2574
วันที่แจ้งรายงานการวัดผลเป้าหมายตามความยั่งยืน	วันที่ 30 มิถุนายน ของปีที่มีการประเมินผล สำหรับหนี้แต่ละชุด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีที่มีการประเมินผลสำหรับหนี้แต่ละชุด บริษัทจะรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน รวมถึงผลต่อภาวะผูกพันในการดำเนินการของผู้ออกหนี้ ซึ่งได้แก่ แนวทางหรือแผนการซื้อใบรับรองการผลิตพลังงาน			

	หมุนเวียน (Renewable Energy Credits: RECs) พร้อมหลักฐานที่แสดงการตรวจสอบจากผู้สอบทานอิสระที่เกี่ยวข้อง โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ถือหุ้นกู้ ( <a href="https://www.btsgroup.co.th">https://www.btsgroup.co.th</a> ) และนำเสนอให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-4540
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**พิเศษสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ป มอบคูปองแรบบิท ซีเลคชัน มูลค่า 200 บาท สามารถแลกรับคูปองได้ที่แอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส์\***  
 \*เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนด



**รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน**

หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนเป็นหุ้นกู้ที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นกู้มีการดำเนินการตามภาวะผูกพันเพิ่มเติม โดยข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการดำเนินงานตามภาวะผูกพันดังกล่าว จะอ้างอิงกับผลสำเร็จหรือผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT) ของผู้ถือหุ้นกู้ในอนาคตที่จะทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

สำหรับตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ที่ใช้ในการอ้างอิงสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้จะเน้นที่ 2 ด้าน ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียว ซึ่งเป็นสายหลักของบริษัทในปัจจุบัน โดยบริษัทมีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าให้ได้ 8% ภายในปี 2574 และ
- 2) ตัวชี้วัดด้านปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อการดำเนินงานรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียว โดยบริษัทมีเป้าหมายใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 10% ของการใช้ไฟฟ้าสำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียว

สำหรับรายละเอียดของตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนดังกล่าวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟล์ลิง)

	ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ได้ที่: <a href="https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=463388">https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=463388</a>
	ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืน ได้ที่: <a href="https://www.btsgroup.co.th/th/sustainability/sustainability-linked-bond">https://www.btsgroup.co.th/th/sustainability/sustainability-linked-bond</a>

ทั้งนี้ บริษัทมีกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 (เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ซึ่งไม่รวมบุคคลธรรมดา)) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

<https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=465625>

