

บ้านปูฯ ออกหุ้นกู้ 7 ปี นักลงทุนเชื่อมั่น ตอรับลงทุนเป็นอย่างดี

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) แถลงวันนี้ถึงผลการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2546 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ทอยยชำระคืนเงินต้น มูลค่ารวม 2 พันล้านบาท และสามารถสรุปอัตราดอกเบี้ยคงที่ของหุ้นกู้ชุดนี้ได้ ที่อัตราร้อยละ 3.65 ต่อปี การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดการการจำหน่าย

หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ออกขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดทอยยชำระคืนเงินต้น อายุ 7 ปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2553 มูลค่ารวม 2 พันล้านบาท ทำการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับนักลงทุนสถาบัน โดยจากการเปิดให้นักลงทุนแสดงความต้องการลงทุน (Book Building) ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ท่ามกลางความผันผวนของภาวะตลาดตราสารหนี้ในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ระดับร้อยละ 1.05 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ บริษัท บ้านปูฯ เป็นอย่างดี

นายชินีท์ วงศ์สกุล igit ปรธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังจากการสรุปผลการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ว่า "บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้ประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี และขยายระยะเวลาการกู้เงินของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการสร้างพื้นฐานโครงสร้างทางการเงินที่ดี รวมทั้งจะนำบางส่วนไปใช้ลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ"

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย ในฐานะกลุ่มผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้กล่าวว่า "การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันที่ระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือ ทริส (TRIS) ซึ่งเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานของบริษัท บ้านปูฯ และทีมผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจถ่านหิน ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย การปรับโครงสร้างของธุรกิจไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าในระยะยาว รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี"

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานในระดับภูมิภาค โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านหินรายใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 8 ในตลาด Seaborne มีปริมาณ Coal Reserves และ Resources ในอินโดนีเซียและประเทศไทยรวมกันประมาณ 312 ล้านตัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีแผนการผลิตถ่านหินรวม 14.5 ล้านตันต่อปี และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจถ่านหิน บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพิ่มเติมในจีนเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ยังมี การปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในระดับภูมิภาคเพื่อเป็นการสอดคล้องและสนับสนุนธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ด้วย

สรุปรายละเอียดของหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น
มูลค่าหุ้นกู้	2,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 15 กันยายน 2546
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 15 กันยายน 2553
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.65 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเป็นงวดละเท่าๆ กัน 5 งวด ตั้งแต่ววดที่ 10 ถึงงวดที่ 14
อันดับเครดิต	A จาก TRIS
กฎหมายบังคับ	กฎหมายไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

อาทิตย์ นันทวิทยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตลาดทุนและตราสารหนี้

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย

โทรศัพท์ + 66 2724 8840

โทรสาร + 66 2724 8844

หรือ อนุตรา สินชัยพานิช

ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย

ศุภิสฐา โชติช่วง / นุชจิรา โมระเสริฐ

สายสื่อสารองค์กร

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ +66 2694 9783-4

โทรสาร +66 2207 0697