

**บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ดอกเบี้ย [3.45 - 3.95]% ต่อปี
อันดับความน่าเชื่อถือ “A+/Stable” ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ
คาดเปิดให้ประชาชนเป็นการทั่วไป จองชี้อ 25 และ 28 – 29 เมษายน นี้**

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ โดยหุ้นกุดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรตติ้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2568 ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่”

บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้ตราสารหนี้ และ ชำระคืนหนี้เงินกู้บางส่วน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปจำนวน 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 รุนอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.45 – 3.60]% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 รุนอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.70 – 3.80]% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 รุนอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.85 – 3.95]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 25 และ 28 – 29 เมษายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองชี้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวิคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่าน 6 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

นายสินนท์ วงกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับหุ้นกู้ที่เตรียมออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 3 ชุด เป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรตติ้งที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งดำเนินกลยุทธ์ “Energy Symphonics” ที่เน้น 4 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.การดำเนินงานและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและมูลค่าของธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI และการลดต้นทุนในธุรกิจเหมือง 2.การบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาระดับหนี้และทุนให้อยู่ในระดับเหมาะสมกับการเติบโตและผลประโยชน์ที่ดี 3.การบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์ โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่จะมาสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ และ 4.การบริหารจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น”

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บ้านปูสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่ง ดังนี้

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน))
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ดวงกมล สาสิริรัตน์ 061-446-6698 E-mail: duangkamol_s@banpu.co.th

ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 065-094-5661 E-mail: thipananun_s@banpu.co.th

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8
www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,
Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8
www.banpu.com