

**บ้านปูเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ดอกเบี้ยคงที่ [3.10 – 3.60]% ต่อปี
อันดับความน่าเชื่อถือ “A+” แนวโน้ม “คงที่” ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำ
คาดเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปจongsื่อ 22 – 24 กันยายน นี้**

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำ โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2568

บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้สินตราสารหนี้ และ ชำระหนี้หนี้เงินกู้ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปจำนวน 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 รุนอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ระหว่าง [3.10 – 3.30]% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 รุนอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ระหว่าง [3.20 – 3.40]% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 รุนอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ระหว่าง [3.40 – 3.60]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจongsื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวี่คูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่าน 7 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นายสินนท์ วงกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หุ้นกู้ที่เตรียมออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 3 ชุด เป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบ้านปูในการดำเนินธุรกิจพลังงานที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ควบคู่ไปกับกระแสเงินสดที่มั่นคง ทั้งนี้ บ้านปูเดินหน้าขยายการเติบโตตามกลยุทธ์ “Energy Symphonics” โดยมุ่งเน้นบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ (Portfolio Optimization) ปรับโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุน (Operations & Cost Excellence) นำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจพลังงาน ตลอดจนบริหารโครงสร้างเงินทุน (Rebalanced Capital Structure) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน”

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจของซื้อหุ้นกู้บ้านปูสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่ง ดังนี้

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
- 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
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร)

หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม บริษัทฯ เป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยความรับผิดชอบต่อและยั่งยืน โดยสร้างความสมดุลด้านพลังงาน อันประกอบด้วย พลังงานที่มีความเสถียร สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารภูมิคุ้มกัน 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 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

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

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

ปภัสนร์ กันชนม์ฉัตรณ์ 084-996-5391 E-mail: Papatsorn_k@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