

0167/071

วันที่ 16 กันยายน 2567

- เรื่อง BKV Corporation (“BKV”) ได้ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE)
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อ้างถึง จดหมายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 0165/090 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“Banpu”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Banpu ได้ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 15,000,000 หุ้น ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 19 – 21 เหรียญสหรัฐ ต่อหุ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติให้นำหุ้นสามัญทั้งหมดของ BKV เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “BKV”

สำหรับการซื้อขายในตลาด NYSE ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (“underwriters”) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มในจำนวน 2,250,000 หุ้นจาก BKV ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นสามัญของ BKV เริ่มทำการซื้อขาย ที่ราคาเสนอขาย IPO โดยหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว

Citigroup และ Barclays เป็นผู้จัดการหลักในการจัดการหนังสือคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุ้น IPO (Lead bookrunner) Evercore ISI, Jefferies และ Mizuho เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดการหนังสือคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุ้น IPO (Joint bookrunner) KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co ซึ่งเป็นส่วนงานธุรกิจพลังงานของ Perella Weinberg Partners และ Truist Securities เป็นผู้จัดการร่วมอาวุโสสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO (Senior co-managers) ส่วน Citizens JMP และ SMBC Nikko เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO (Co-managers) ในครั้งนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO นี้ได้ยื่นต่อ US SEC แล้ว แต่ยังไม่มีความบังคับใช้ ณ ขณะนี้ โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวยังไม่สามารถทำการขายและจะยังไม่สามารถรับข้อเสนอซื้อได้ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO จะมีผลบังคับใช้ และจดหมายฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายจะถือว่ามีผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจนั้นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

-สินนท์ ว่องกุศลกิจ-

(นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

เกี่ยวกับ BKV Corporation (“BKV”)

BKV Corporation (BKV) ตั้งอยู่เมืองเดนเวอร์ เมืองหลวงของรัฐโคโลราโด เป็นบริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีความครบวงจร โดยมีเป้าหมายการพัฒนาและเติบโตมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ธุรกิจหลักของ BKV คือเป็นผู้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 BKV พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการสร้าง BKV ให้เป็นบริษัทพลังงานที่แตกต่าง โดยปัจจุบัน BKV เป็นหนึ่งใน 20 บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ต รัฐเท็กซัส

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