

0167/072

วันที่ 26 กันยายน 2567

เรื่อง BKV Corporation (“BKV”) แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO Price) เพื่อนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง จดหมายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 0167/0971 วันที่ 16 กันยายน 2567

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“Banpu”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 (ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา) BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Banpu ได้แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO Price) จำนวน 15,000,000 หุ้น ที่ราคา 18 เหรียญสหรัฐ ต่อหุ้น และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE) โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายผ่าน NYSE เป็นครั้งแรกในวันที่ 26 กันยายน 2567 (ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “BKV” ทั้งนี้คาดว่าจะการปิดรายการจำหน่ายหุ้น IPO จะแล้วเสร็จในวันที่ 27 กันยายน 2567 หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (“underwriters”) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มในจำนวน 2,250,000 หุ้นจาก BKV ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นสามัญของ BKV เริ่มทำการซื้อขายใน NYSE ที่ราคาเสนอขาย IPO โดยหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว

คำแถลงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO นี้ได้ยื่นต่อ US. SEC แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. SEC) www.sec.gov โดยค้นหาภายใต้ชื่อ BKV Corporation

ทั้งนี้จดหมายฉบับนี้ไม่ถือเป็นเอกสารเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจใด ๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายจะถือว่าผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจนั้น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสินนท์ วงศ์กุลกลึก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

หมายเหตุ: เวลาที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เร็วกว่านครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 11 ชั่วโมง

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนปุม 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