

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
TPI Polene Power Public Company Limited  
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ค้ำประกัน ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
“หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573” (“หุ้นกู้”)

มีอายุ 4 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย

โครงการหุ้นกู้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving)

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว (“โครงการหุ้นกู้”)

และ

โครงการตั๋วแลกเงินวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving)

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว (“โครงการตั๋วแลกเงิน”)

(รวมเรียกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินดังกล่าวซึ่งออกภายใต้โครงการว่า “ตราสารหนี้”)

(ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2569) (“โครงการ”)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเทต จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ระยะเวลาเสนอขาย

วันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (ตามที่ระบุในส่วนที่ 2)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน :

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์) :

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูบลู จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันท พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการที่ผู้ออกตราสารหนี้  
ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569 รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้  
(แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING)

และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วย

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2569

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสม  
ในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนใน  
ตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสาร  
หนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือ  
ชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือ  
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้น มีผลใช้  
บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควร  
ได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการ  
เสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00  
น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 1	สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)	ส่วนที่ 1	หน้า 1
วัตถุประสงค์การใช้เงิน			
ส่วนที่ 2	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้	ส่วนที่ 2	หน้า 1
ส่วนที่ 3	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 3	หน้า 1
เอกสารแนบ 1	ร่างข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้		
เอกสารแนบ 2	รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้		