

(ร่าง) ข้อกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับ

"หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573"

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program)

ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2569

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

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว

(อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2569)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- | | | | |
|------|-----------------------------|---|---|
| 1.1. | ผู้ออกหุ้นกู้ | : | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 1.2. | ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ | : | "หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" |
| 1.3. | ประเภทของหุ้นกู้ | : | หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| 1.4. | วันออกหุ้นกู้ | : | 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 |
| 1.5. | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด | : | [●] ([●]) บาท |
| 1.6. | จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด | : | [●] ([●]) หน่วย |
| 1.7. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | : | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
| 1.8. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |

- 1.9. ราคาเสนอขายทั้งหมด : [●] ([●]) บาท
- 1.10. อายุของหุ่นกู่ : 4 (สี่) ปี
- 1.11. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู่ : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2573
- 1.12. สถานะของหุ่นกู่ : สำหรับหุ่นกู่ในหุ่นกู่ชุดเดียวกัน หุ่นกู่เป็นหนี้ของผู้ออกหุ่นกู่ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ่นกู่ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ่นกู่จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ่นกู่ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ่นกู่ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ่นกู่ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู่
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย
- 2.1. ดอกเบี้ยหุ่นกู่ : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 (สามจุดเจ็ดศูนย์) ต่อปีตลอดอายุหุ่นกู่
- 2.2. วันชำระดอกเบี้ยหุ่นกู่ : กำหนดชำระดอกเบี้ยวันที่ 15 มกราคม วันที่ 15 เมษายน วันที่ 15 กรกฎาคม และวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ่นกู่ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ่นกู่
- 2.3. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย (ระบุข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี)) : ไม่มี
3. รายละเอียดของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ่นกู่ : 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 บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 3.3. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และ นายทะเบียนหุ้นกู้
- 3.4. ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 3.5. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้
4. ข้อกำหนดอื่นๆ
- 4.1. ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 10, 13 และ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
- 4.2. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

5. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ

- 5.1. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- 5.2. อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ : “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- 5.3. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (ถ้ามี) : “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
- 5.4. ขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 ข้างต้น ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้



ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดย _____

(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์)

กรรมการบริหาร

โดย _____

(นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์)

กรรมการบริหาร