



ที่ งนพ. 012/2565

20 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ภายในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีวงเงินคงเหลือที่จะจัดหาได้ในปี 2565 ประมาณ 4,435 ล้านบาท รวมทั้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ภายในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ โดยการออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้จำนวน 11,000 ล้านบาท เสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Medium Term Note Program: MTN) ของบริษัทฯ ปี 2563 วงเงิน 40,000 ล้านบาท (ซึ่งมีการเพิ่มวงเงินจากวงเงินเดิม 28,000 ล้านบาท) และหุ้นกู้ดิจิทัลที่ขายผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ถอนภายในเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ภายในปี 2565 จำนวน 8,572 ล้านบาท เพื่อลงทุน และ/ หรือชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) สำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 750 ล้านบาท ซึ่งได้จากการออกหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่วนที่เหลือจำนวน 678 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และ/ หรือ การขยายธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปจำนวน 7,000 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ดิจิทัล จำนวน 1,000 ล้านบาท และเสนอขายในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยหุ้นกุดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ชุด รายละเอียดดังนี้



รายละเอียด	ผู้ลงทุนทั่วไป		ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่			
	หุ้นกู้ดิจิทัล	ชุดที่ 1	ชุดที่ 2	หุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ชุดที่ 3	ชุดที่ 4
อายุหุ้นกู้	5 ปี	5 ปี	4 ปี	7 ปี	10 ปี	12 ปี
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย (ล้านบาท)	1,000	6,000	500	750	1,500	2,250
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี)	3.10	3.10	3.03	4.17	4.52	4.86
วันออกหุ้นกู้	20 พฤษภาคม 2565					
วันครบกำหนดไถ่ถอน	20 พฤษภาคม 2570	20 พฤษภาคม 2570	20 พฤษภาคม 2569	20 พฤษภาคม 2572	20 พฤษภาคม 2575	20 พฤษภาคม 2577
วันที่ชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยในวันที่ 20 พฤษภาคมและ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้					

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A-(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-765-7380 โทรสาร 02-765-7379