



ที่ กนพ. 011/2564

20 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ บริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีวงเงินคงเหลือ ที่จะจัดหาได้ในปี 2564-2565 ประมาณ 16,435 ล้านบาท นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ โดยการออก หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัทฯ วงเงินรวม 28,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ใถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 6,890 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจำนวน 5,110 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ ประกอบธุรกิจทั่วไป และ/ หรือชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และ/ หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เสนอขาย หุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปจำนวน 4,000 ล้านบาท และเสนอขายในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 8,000 ล้านบาท โดยหุ้นกุดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ชุด รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ผู้ลงทุนทั่วไป		ผู้ลงทุนสถาบันและ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่		
	ชุดที่ 1	ชุดที่ 2	ชุดที่ 3	ชุดที่ 4	ชุดที่ 5
อายุหุ้นกู้	5 ปี	3 ปี	7 ปี	10 ปี	15 ปี
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย (ล้านบาท)	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี)	3.00	1.77	2.91	3.38	4.10
วันออกหุ้นกู้	20 พฤษภาคม 2564				
วันครบกำหนดใถ่ถอน	20 พฤษภาคม 2569	20 พฤษภาคม 2567	20 พฤษภาคม 2571	20 พฤษภาคม 2574	20 พฤษภาคม 2579
วันที่ชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยในวันที่ 20 พฤษภาคมและ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้				



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  
IRPC Public Company Limited

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A-(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีธนาคารกรุงเทพ 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 และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-765-7380

โทรสาร 02-765-7379