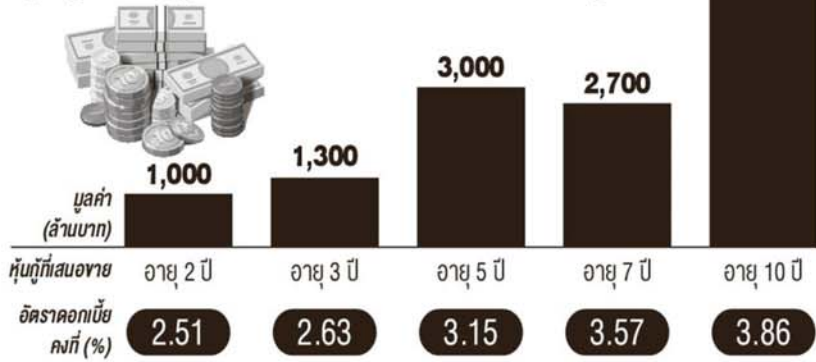




## หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บีทีเอส กรุ๊ป



# แห่งองกรีนบอนด์ 'บีทีเอส' ลั่น 8 เท่า ลุยลงทุนรถไฟฟ้า

ต่อจากหน้า 1

### แห่งอง

เป็นครั้งแรกที่ให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการลงทุนหุ้นกู้ ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เคยลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ และผู้ลงทุนรายใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

โดยการแสดงความจำนงลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ สูงกว่า 8 เท่า จากแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้เดิม 5,000 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเพิ่มการเสนอขายเป็น 13,000 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

### ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ Green Bond ดังกล่าวเป็นชุดแรก ที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม Filing รวมทั้งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "A แนวโน้มคงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งหุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนไปเมื่อวันที่ 21-23 พ.ค.ที่ผ่านมา และจัดออกหุ้นกู้ในวันนี้ (24 พ.ค.) โดยมีธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์

เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ Green Bond เป็นไปตามมาตรฐานสากลคือ International Capital Market Association (ICMA)'s Green Bond Principles และ ASEAN Green Bond Principles โดยมี Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำด้าน ESG และ Corporate Governance เป็นผู้ประเมินและออก Second Party Opinion (SPO) ว่าหุ้นกู้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าว นอกจากนี้ Climate Bonds Initiative (CBI) ได้รับรองว่าหุ้นกู้เป็นไปตาม Climate Bond Standard ในเกณฑ์ Low Carbon Transport ด้วย "บีทีเอสอาร์" เล็งชิงรถไฟฟ้าสีเขียว

นายกิจจา ศรีพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจโดยขยายฐานการเติบโตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปยังระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งตั้งเป้าลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในปี 2566 สัดส่วน 20% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10% เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนภายในประเทศ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานในนามกลุ่ม BSR ที่ประกอบด้วย ราช กรุ๊ป , บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและชมพู รวมทั้งร่วมกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ลงทุนโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดินในไทยและมองโอกาสที่จะขยายไปลาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนใจร่วมมือกับ BSR ลงทุนรถไฟฟ้าสายใหม่ เช่น รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ-บางขุนนนท์) ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มและแดงอ่อน อยู่ระหว่างการพิจารณา รวมถึงสนใจร่วมลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเข้าร่วมประมูล

กรุงเทพธุรกิจ • "บีทีเอส" ออกกรีนบอนด์ 1.3 หมื่นล้าน เผยนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ตอบรับดี ออกหุ้นกู้วันนี้ หวังนำทุนพัฒนารถไฟฟ้าสายสีเขียว-ชมพู "ราช กรุ๊ป" จับมือ "บีทีเอสอาร์" ลุยประมูลรถไฟฟ้าสีส้มตะวันตก จ่อเซ็น 2 โรงไฟฟ้าตะวันตก ม.ย.นี้ ลงทุน 3 หมื่นล้าน

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ จะลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย Green bond ชนิดไม่ต้องสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นมูลค่ารวมไม่เกิน 13,000 ล้านบาท และออกหุ้นกู้วันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อใช้ลงทุนรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งจะส่งเสริมการใช้ขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์และลดการปล่อยมลภาวะในกรุงเทพฯ

สำหรับการออก Green Bond ครั้งนี้ อ่านต่อหน้า | 4



งานดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา และ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

### ตั้งบลงทุนปีละ1-2หมื่นล้าน

นายกิจจา กล่าวว่า การผลิตไฟฟ้า ยังเป็นธุรกิจหลักในสัดส่วน 80% ซึ่งมั่นใจ ในความพร้อมที่จะลงทุนเพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มกิจการของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย ที่ 2 แสนล้านบาทในปี 2566 และมีกำลัง การผลิตติดตั้งตามสัดส่วนร่วมทุนรวม 10,000 เมกะวัตต์เทียบเท่า ขณะที่สัดส่วน รายได้ที่เป็นสกุลเงินบาทจะอยู่ที่ 50% และ สกุลเงินต่างประเทศอยู่ที่ 50% จากปัจจุบัน ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 73:27 โดย 4-5 ปีนี้ โอกาสเกิดโรงไฟฟ้าใหม่ในประเทศ ก่อนข้างจำกัด

นายกิจจา กล่าวว่า ประเมินการใช้ เงินลงทุนปีละ 1-2 หมื่นล้านบาท เพื่อเดินหน้า พัฒนาโครงการที่มีอยู่ในมือ และการเข้าซื้อ กิจการหรือร่วมลงทุนใหม่ โดยมีเป้าหมาย จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ 700 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าที่จะทยอยหมดอายุ

### เล็งเซ็นเซ็นไอพีพี1.3หมื่นล้าน

นายกิจจา กล่าวว่า บริษัทฯ จะลงนาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้า ฝายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อ ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศ ปี 2561-2580 (PDP 2018) ในพื้นที่ภาคตะวันตก 2 แห่ง กำลังการผลิต รวม 1,400 เมกะวัตต์ ในเดือน มิ.ย.นี้

สำหรับโรงไฟฟ้างดงกล่าว จะอยู่ ภายใต้อิทธิพลโรงไฟฟ้าหินกอง 1 และ 2 ตั้งอยู่ ในพื้นที่โรงไฟฟ้าเดิมจังหวัดราชบุรี คาดว่า จะมีมูลค่าลงทุนรวม 3 หมื่นล้านบาท หรือ 5 แสนดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งโรงแรกมีกำหนดจ่าย ไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ปี 2567 ซึ่งเป็นการสร้างทดแทนโรงไฟฟ้า ไตรเอนเนอจี ขนาด 700 เมกะวัตต์ ที่หมดอายุเดือน ก.ค.2563 และอีกโรง เป็นกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ กำหนด COD ปี 2568 ซึ่งทั้ง 2 โรงจะป้อนความมั่นคง ไฟฟ้าในภาคใต้

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรร่วมลงทุนแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ว่า บริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ แม้ว่าบริษัทฯ จะเชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้า แต่ต้องหาพันธมิตรที่ร่วมต่อยอดด้านอื่น ในอนาคต ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะให้ อัตราผลตอบแทนการลงทุนระดับ 2 หลัก

ส่วนปริมาณก๊าซธรรมชาติที่จะป้อน เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าโครงการนี้ บริษัทฯ กำลังเจรจากับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อขายก๊าซ และปัจจุบัน ปตท.ได้ ลงทุนสร้างท่อก๊าซฝั่งตะวันออกเชื่อมกับ ฝั่งตะวันตกของประเทศทำให้การส่งก๊าซ มีประสิทธิภาพขึ้น