



รายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ระยะบรูซื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555



ชื่อผู้เสนอขายและผู้ถือหุ้นกู้	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
มูลค่ารวม	ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท)	
ประเภทหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ ระยะเวลาจองซื้อ	ผู้ลงทุนทั่วไป แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 12-13 ม.ค. 55 เสนอขาย สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป* ที่ถือหุ้นกู้ชุด PTTC110A และ/หรือ PTTC11DA และ/หรือ PTTC11DB ช่วงที่ 2 17-18 ม.ค. 55 เสนอขาย สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป *ที่ถือหุ้นกู้ที่ออกโดย บมจ. ปตท. ในปัจจุบัน** ช่วงที่ 3 19-20 ม.ค. 55 เสนอขาย สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา จัดสรรโดยวิธีการสุ่มคัดเลือก (ยังไม่ต้องชำระเงิน) หมายเหตุ: ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป	
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555	
ชุดที่/อายุหุ้นกู้	~3 ปี 9 เดือน (เสนอขายเฉพาะช่วงที่ 1)	~6 ปี 10 เดือน
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558	วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อัตราดอกเบี้ย	3.80% ต่อปี	ปีที่1-4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ปีที่5-6 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40 % ต่อปี ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50 % ต่อปี
จำนวนจองซื้อ	สำหรับช่วงที่ 1: ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 1 :1 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 1,000 บาท สำหรับช่วงที่ 2: จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อ 1 ใบจอง ต่อ 1 ธนาคาร สำหรับช่วงที่ 3: จัดสรรหุ้นกู้ด้วยวิธี Random จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท	
การจ่ายดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 15 ก.พ. และ 15 ส.ค. ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 15 ส.ค. พ.ศ. 2555 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	AAA(thai) โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
เอกสารที่ใช้จองซื้อ	1. กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาใช้เอกสารแสดงตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนา Passport จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสาร 2. กรณีนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองเอกสารทุกชุด 3. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร 1 ชุด สำหรับรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ พร้อมรับรองเอกสาร	
วิธีการรับดอกเบี้ย	เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หรือ เช็ค (นายทะเบียนจะจัดส่งเช็คขีดคร่อมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)	
การชำระเงิน	ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป	
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
นโยบายการหักภาษี ณ ที่จ่าย	บุคคลธรรมดา ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% และนิติบุคคล ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%	
ตลาดรองหลักทรัพย์	บริษัทจะดำเนินการให้มีตลาดรองของหุ้นกู้โดยการนำหุ้นกู้ไปขอจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับที่ฝ่ายธนบดีธนกิจ โทร 02-208-3065-8, 3071-7

\* "ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป" หมายถึง

- (1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
- (2) นิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
- (3) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
- (4) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ (ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทั้งที่เป็นส่วนราชการหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) หรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศ (ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย)

\*\* ผู้ถือหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ของ บมจ. ปตท. ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 21 ต.ค. 54 รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 ตามผู้มีสิทธิจองซื้อชื่อ  
ในช่วงที่ 1

ตารางแสดงกำหนดการจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่โดยสังเขป (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในร่างหนังสือชี้ชวนที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))

	ช่วงที่ 1: 12 -13 ม.ค. 55	ช่วงที่ 2: 17-18 ม.ค. 55	ช่วงที่ 3: 19-20 ม.ค. 55
<b>ผู้มีสิทธิจองซื้อ</b>			
1) “ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป” ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC11OA และ/หรือ PTTC11DA และ/หรือ PTTC11DB	✓	✓	✓
2) “ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป” ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุดอื่นๆ ของ บมจ. ปตท. ที่ยังไม่ ครบกำหนดไถ่ถอน ที่มีชื่อ อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้นกู้ ณ วันที่ 21 ต.ค. 54 รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบ กำหนดไถ่ถอนในปี 2554 ตามผู้มีสิทธิจองซื้อข้อ 1)	✗	✓	✓
3) บุคคลธรรมดาทั้งที่เป็น และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกู้ ของ บมจ. ปตท.	✗	✗	✓
<b>หุ้นกู้ที่เสนอขาย</b>	ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2	ชุดที่ 2 เท่านั้น	ชุดที่ 2 เท่านั้น
<b>มูลค่าจองซื้อ</b>	มูลค่าขั้นต่ำชุดละ 100,000 บาท ทวีคูณของ 1,000 บาท	มูลค่าขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณของ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อ 1 ใบจอง ต่อ 1 ธนาคาร	มูลค่าขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณของ 100,000 บาท
<b>วิธีการจองซื้อ</b>	จองซื้อพร้อมชำระเงินค่าจองซื้อ	จองซื้อพร้อมชำระเงินค่าจองซื้อ	จองซื้อโดยยังไม่ต้องชำระเงินในวันจองซื้อ และ ชำระเงินเมื่อได้รับการจัดสรร

	ช่วงที่ 1: 12 -13 ม.ค. 55	ช่วงที่ 2: 17-18 ม.ค. 55	ช่วงที่ 3: 19-20 ม.ค. 55
<b>วิธีการจัดสรร</b>	จองซื้อได้ไม่เกินสิทธิที่ได้รับ (1 หุ้นกู้เดิม ต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่)	จัดสรรตามลำดับก่อนหลังตามข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาของตน	จัดสรรโดยการสุ่มคัดเลือก (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บจ. เซ็ทเทรด ดอท คอม ประกาศผลสุ่มคัดเลือกและผลการจัดสรรสำหรับผู้จองซื้อที่ได้รับจัดสรร วันที่ 23 ม.ค. 55 ผ่าน <a href="http://www.settrade.com">www.settrade.com</a> และ <a href="http://www.pttplc.com">www.pttplc.com</a>
<b>วันและวิธีการชำระเงิน</b>			
1) ชำระด้วยเงินสดหรือเงินโอน	ภายใน 15.30 น. ของวันที่ 12 และ 13 ม.ค.55	ภายใน 15.30 น. ของวันที่ 17 และ 18 ม.ค.55	ภายใน 15.30 น. ของวันที่ 24 และ 25 ม.ค. 55 สำหรับผู้จองซื้อที่ได้รับจัดสรร
2) ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดริฟท์	ภายใน 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ 13 ม.ค. 55 โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 13 ม.ค. 55 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมสั่งจ่ายดังสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1” สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2”	ภายใน 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ 18 ม.ค. 55 โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 18 ม.ค. 55 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2”	ภายใน 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ 24 ม.ค. 55 สำหรับผู้จองซื้อที่ได้รับจัดสรร โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 24 ม.ค. 55 และต้องเป็นเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2”