



BBL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ที่ 4057/2559

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ BTSC

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกธ (BTSGIF) (“กองทุน”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 22,000 ล้านบาท อายุ 3-10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.46%-3.87% ต่อปี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (E&M) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ - ได้

อนึ่ง กองทุนมีข้อกำหนดให้ BTSC ก่อหนี้ทางการเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เท่า ทั้งนี้ ภายหลังจาก BTSC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจำนวนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทมีภาระหนี้ทางการเงินจำนวน 22,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.2 เท่า ดังนั้น BTSC ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการของ BTSC โดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 2 เสียงจากกรรมการของ BTSC ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ และ/หรือ ขออนุมัติจากกองทุน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

บริษัทจัดการพิจารณาข้อมูลตามที่ BTSC เสนอมาแล้วเห็นว่า BTSC จะยังคงสามารถชำระรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุนได้ โดย BTSC จะได้รับชำระคืนเงินต้นในส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (E&M) จากบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ภายใน 4-6 ปี และจะได้รับค่าจ้างบริการเดินรถเพิ่มเติมจากโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ - ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้ให้ความยินยอมให้ BTSC ออกหุ้นกู้ตามที่เสนอมาได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ)

รองกรรมการผู้จัดการ

Real Estate and Infrastructure Investment
โทร. 0-2674-6400 ต่อ 461