

สรุปการเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปปี 2568	
หุ้นกู้ที่เสนอขาย	1. หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2575 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) 2. หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 (Young Saver Bond) (หุ้นกู้ชุดที่ 2)
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้	ระดับ AAA(thai) โดยบริษัท พีทรี เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568
อายุของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชุดที่ 1: 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2: 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	หุ้นกู้ชุดที่ 1: อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2: อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี
วันออกหุ้นกู้	วันที่ [12 กันยายน] พ.ศ. 2568
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	หุ้นกู้ชุดที่ 1: วันที่ [12 กันยายน] พ.ศ. 2575 หุ้นกู้ชุดที่ 2: วันที่ [12 กันยายน] พ.ศ. 2571
การชำระดอกเบี้ย	ชำระวันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
การชำระเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2645-5555 หรือ 1333 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2296-3999 หรือ 1572 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) * โทร. 0-2888-8888 กด 869 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ** โทร. 0-2777-6784 6. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2165-5555 *รวมถึง บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) **รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วิธีการจัดสรร	หุ้นกู้ชุดที่ 1 1) จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย: จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน [●] บาท โดยหากหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีผู้จองซื้อไม่ครบตามจำนวนที่เสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายเท่าจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่เหลือจากการจองซื้อ ทั้งนี้จำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายทั้งหมดจะไม่เกิน [●] บาท 2) วันที่เปิดรับจองซื้อ: ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ [5 – 8 กันยายน] พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC237A, PTTC243A, PTTC247A) ของ ปตท. อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิรับจองซื้อและจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผล

	กำไร ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ (PTTC237A, PTTC243A, PTTC247A) ปตท. รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย หรือ 10,000,000,000 บาท โดยผู้ลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ในจำนวนไม่เกิน 10,000 หน่วย หรือ 10,000,000 บาท ต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย สูงสุดต่อผู้ลงทุนแต่ละรายไม่เกิน 60,000 หน่วย หรือ 60,000,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในส่วนนี้ ในวันที่จองซื้อจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์และจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของหุ้นกู้เดิมดังกล่าวข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้เดิม กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าว ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้นั้นมีสถานะเป็นผู้เยาว์ในวันที่จองซื้อ ให้ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม แล้วแต่กรณี) ของผู้เยาว์นั้น เป็นผู้ที่มีสิทธิซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขาย ทั้งนี้ หากมีผู้ปกครองหลายคนให้บุคคลดังกล่าวคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นกู้ และสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายในส่วนนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้เดิมดังกล่าวข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของหุ้นกู้เดิม “ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป” หมายถึง (1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา (2) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดา “กลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร” หมายถึง มูลนิธิ สภากาชาดไทย วัด (รวมถึงสุเหร่า มัสยิด โบสถ์คริสต์จักร) โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ (ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทั้งที่เป็นส่วนราชการหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) หรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศ (ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย) และโรงพยาบาลของรัฐ “ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC237A, PTTC243A, PTTC247A) ของปตท.” ดังต่อไปนี้ (1) หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“PTTC237A”) หรือ (2) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“PTTC243A”) หรือ (3) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“PTTC247A”) ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ [10 – 11 กันยายน] พ.ศ.2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน 3) มูลค่าจองซื้อ: จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท โดยจำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละรายไม่เกิน 10,000 หน่วย หรือ 10,000,000 บาทต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย สูงสุดต่อผู้ลงทุนแต่ละรายไม่เกิน 60,000 หน่วย หรือ 60,000,000 บาท สำหรับการจองซื้อในช่วงที่ 1 และ ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อ
--	--

	ของผู้ลงทุนแต่ละรายสำหรับการจองซื้อในช่วงที่ 2 4) ช่องทางการจองซื้อ: ผ่านสำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และระบบโทรศัพท์บันทึกเสียงของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 1) จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย: จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน [●] บาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver) "นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)" หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง 20 - 45 ปี ณ วันที่มีการจองซื้อหุ้นกู้ หรือเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2523 ถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2548 2) วันที่เปิดรับจองซื้อ: วันที่ [5 – 8 กันยายน] พ.ศ. 2568 3) มูลค่าจองซื้อ: จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละราย 4) ช่องทางการจองซื้อ: ผ่านระบบออนไลน์และระบบบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
การขอรับหนังสือชี้ชวน	สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ [●] - [●] กันยายน พ.ศ. 2568 ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th