

เลขที่ TTW/0086/09

24 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทน้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") หุ้นกู้ของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") และหุ้นกู้ของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") โดยมีรายละเอียดของหุ้นกุดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	: บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 3,500,000 หน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,700,000 หน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,800,000 หน่วย ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 ได้ออกและเสนอขายรวมกัน จำนวนไม่เกิน 7,000,000 หน่วย
มูลค่าที่เสนอขาย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 3,500,000,000 บาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,700,000,000 บาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 1,800,000,000 บาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 ได้ออกและเสนอขายรวมกันมีมูลค่าไม่เกิน 7,000,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 1,000 บาท

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

อัตราดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 4.00 ต่อปี จนถึงวัน

ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 4.75 ต่อปี จนถึงวัน

ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 5.35 ต่อปี จนถึงวัน

ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ : "AA-" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ของตราสารหนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน  
โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สมโพธิ ศรีภูมิ)

กรรมการผู้จัดการ