

ที่ บสน. 1488/2554

วันที่ 28 มิถุนายน 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2549 เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ขอแจ้งรายละเอียดการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2549 (KTBO6-A) (“หุ้นกู้”) ประจํางวดวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย และไม่ชำระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลกำไร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2549 (KTBO6-A) ได้ถอนเมื่อเลิกกิจการ มูลค่า 1,440,000,000 บาท กำหนดชำระดอกเบี้ย งวดที่ 10 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทุกวงเงินฝากของบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 2.55 ต่อปี เท่ากับร้อยละ 4.139 ต่อปี (สำหรับงวดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2554 ถึง 30 กรกฎาคม 2554 เป็นจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณทั้งสิ้น 181 วัน) อัตราการจ่ายดอกเบี้ย 20.524904 บาท ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย

การหยุดชำระดอกเบี้ยชั่วคราว

เงื่อนไขการหยุดชำระดอกเบี้ยชั่วคราว กรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

(ก) หากธนาคารมีทั้งผลขาดทุนสะสม และผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย หรือการชำระดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดจะทำให้ธนาคาร

มีทั้งผลขาดทุนสะสม และผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยนั้น
ธนาคารจะไม่ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยนั้นๆ

(ข) หากธนาคารมีผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย หรือการ
ชำระดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดจะทำให้ธนาคารมีผลขาดทุนในรอบ
บัญชีล่าสุดก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยนั้น แม้ไม่มีผลขาดทุนสะสม ธนาคารจะไม่ชำระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยนั้นๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ชำระ
ดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ จะไม่มีการสะสมดอกเบี้ยที่ธนาคารไม่ได้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์การหยุด
ชำระดอกเบี้ยชั่วคราวที่กล่าวไปข้างต้น และการไม่ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ให้ถือเป็นการผิด
นัดชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ของธนาคาร นอกจากนี้ หากธนาคารมิได้ชำระดอกเบี้ยตามหุ้นกู้เต็ม
จำนวนในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย 2 (สอง) ครั้งล่าสุดติดต่อกัน ธนาคารจะไม่ทำการชำระหนี้
หรือจ่ายเงินตามหลักทรัพย์ใดๆที่ด้อยสิทธิกว่าหุ้นกู้

ในการนี้ ให้คำว่า “ผลขาดทุนสะสม” และ “ผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำหนดชำระ
ดอกเบี้ย” มีความหมายดังต่อไปนี้

“ผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย” หมายถึง หากในวันกำหนดชำระ
ดอกเบี้ยใดๆ ธนาคารเห็นว่า กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของธนาคารสำหรับงวดครึ่งปีแรกซึ่ง
สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน (กรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม หรือวันแรกที่
สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้) หรือ กำไรสุทธิสำหรับรอบปีก่อนหน้าที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม
(กรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในเดือนมกราคม) หลังจากหักจำนวนดอกเบี้ยที่ธนาคารต้อง
ชำระตามหุ้นกู้ และดอกเบี้ยที่ธนาคารต้องชำระตามภาระผูกพันที่มีสถานะเท่าเทียมกันและ
มีเงื่อนไขการหยุดชำระดอกเบี้ยชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน มีหรือจะมีจำนวนต่ำกว่า หรือ
เท่ากับ 0 (ศูนย์) ทั้งนี้ ไม่ว่าธนาคารจะได้มีการจัดทำงบการเงินรวมซึ่งมีการตรวจสอบแล้ว
หรือไม่ก็ตาม

“ผลขาดทุนสะสม” หมายถึง หากในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ ธนาคารเห็นว่า กำไรสะสม
ตามงบการเงินรวมสำหรับ รอบบัญชีล่าสุดของธนาคารน้อยกว่าหรือเท่ากับ หรือจะน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0 (ศูนย์)

ในกรณีที่ธนาคารมีหรือจะมีผลขาดทุนสะสม หรือผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะไม่ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยธนาคารจะส่งหนังสือบอกกล่าวการหยุดชำระดอกเบี้ยชั่วคราวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะระบุว่าธนาคารมีผลขาดทุนสะสม หรือผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และเนื่องจากผลขาดทุนดังกล่าวธนาคารจะไม่ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย (“หนังสือบอกกล่าวการหยุดชำระดอกเบี้ยชั่วคราว”) ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวการหยุดชำระดอกเบี้ยชั่วคราวจะมีผลต่อเมื่อธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวไปยังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ธนาคารเห็นว่าธนาคารมีผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย โดยไม่มีผลขาดทุนสะสมในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ ธนาคารจะยื่นขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อชำระดอกเบี้ยที่จะถึงกำหนดชำระในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารสามารถชำระดอกเบี้ยได้ ธนาคารจะชำระดอกเบี้ยที่จะถึงกำหนดชำระดังกล่าว (ก) ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นๆ หากธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว หรือ (ข) ภายใน 5 วันทำการนับแต่ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หากธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจาก 5 วันทำการก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้หลังจากได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยต่อเมื่อธนาคารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ใน การอนุญาตให้ธนาคารชำระดอกเบี้ยครบถ้วน แม้ว่าธนาคารจะได้ส่งหนังสือบอกกล่าวการหยุดชำระดอกเบี้ยชั่วคราวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไปแล้ว

ในกรณีที่ธนาคารมิได้ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ปรากฏว่า

- (ก) ธนาคารได้รับอนุญาตให้ชำระดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา (นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น) หรือ
- (ข) กำไรสุทธิ (หักด้วยจำนวนดอกเบี้ยที่ธนาคารค้างชำระใดๆ ตามหุ้นกู้และตามภาระผูกพันที่มีสถานะเท่าเทียมกัน) ของธนาคารตามงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

สำหรับรอบบัญชีที่เกี่ยวข้องของธนาคารซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะหลังจากวันกำหนดชำระ ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากกว่า 0 (ศูนย์)

จำนวนดอกเบี้ยที่ธนาคารต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และธนาคารไม่ได้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จะ ถือเป็น “ดอกเบี้ยค้างชำระ” และให้ดอกเบี้ยค้างชำระจำนวนดังกล่าวถึงกำหนดชำระเต็ม จำนวนในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดถัดไป หรือวันที่จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แล้วแต่วันใดจะถึง ก่อน ทั้งนี้ ให้คำนวณดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยค้างชำระที่เลยกำหนดชำระมาแล้วเป็นเวลา มากกว่า 1 (หนึ่ง) ปี (“ดอกเบี้ยทบต้น”) โดยให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับ ช่วงเวลานั้น ๆ

เพื่อการดำเนินการดังกล่าว หากธนาคารไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดเตรียมงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อความที่กล่าวถึง “งบการเงินรวม” ข้างต้น หมายถึง “งบการเงินเฉพาะของธนาคาร”

พร้อมนี้ ธนาคารฯ ใคร่ขอแจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิเพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

(นางกิตติยา โตชนะเกษม)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน

สายงานบริหารการเงิน

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

โทร 0-2208-3001, 3008 (ศุภวัฒน์)

โทรสาร 0-2256-8483