

ที่ บง.013/2552

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง เริ่มการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ด้วยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 8.250% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2016 โดยกำหนดสิ่งตอบแทนเป็นตัวแทน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกาศในวันนี้ว่า ธนาคารได้เริ่มทำการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ด้วยสิทธิมูลค่ารวม 200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 8.250% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2016 ซึ่งออกโดยสาขาหมู่เกาะเคย์แมนของธนาคารเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2539 (“หุ้นกู้”) โดยธนาคารเสนอซื้อคืนสูงสุดเป็นจำนวน 75 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (“วงเงินที่เสนอซื้อ”) โดยกำหนดสิ่งตอบแทนเป็นตัวแทน (“การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ได้กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (“คำเสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอรับสำเนาคำเสนอซื้อได้จาก The Bank of New York Mellon ซึ่งเป็นตัวแทนการเสนอซื้อ

ชื่อหลักทรัพย์	CUSIP/ISIN	จำนวนเงินต้นคงค้างรวม	วงเงินที่เสนอซื้อ	ค่าตอบแทนในการเสนอขายก่อน ^{(1) (2)}	ผลตอบแทนรวม (ช่วงราคาเสนอซื้อที่ยอมรับได้) ^{(1) (2)}
หุ้นกู้ด้วยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 8.250% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2016	144A: 88321RAA5/US88321RAA59	200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	75,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	20 ดอลลาร์สหรัฐ	980 – 1,030 ดอลลาร์สหรัฐ
Reg S: USY86219AD71					

- (1) ต่อเงินต้นทุก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐของหุ้นกู้ซึ่งตอบรับซื้อ (ภายใต้การหักลบค่าตอบแทนในการเสนอขายก่อนของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเสนอขายหุ้นกู้ของตนภายหลังเวลาสิ้นสุดการเสนอขายก่อน) (ตามที่ได้นิยามด้านล่างนี้)
- (2) ผลตอบแทนรวมลบด้วยค่าตอบแทนในการเสนอขายก่อน เท่ากับผลตอบแทนตามคำเสนอซื้อ

การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้จะสิ้นสุดลงในเวลา 17.00 น. ตามเวลากรุงนิวยอร์ก ของวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เว้นแต่จะมีการขยายเวลา (วันและเวลาดังกล่าวตามที่อาจขยายออกไปนี้ จะเรียกว่า “เวลาสิ้นสุดการเสนอซื้อ”) เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนรวม (ตามที่นิยามไว้ท้ายนี้) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องทำการเสนอขายหุ้นกู้และไม่มีการถอนการเสนอขายนั้นโดยชอบตรงกับหรือก่อนเวลา 17.00 น. ตามเวลากรุงนิวยอร์ก ของ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เว้นแต่จะมีการขยายเวลา (วัน

และเวลาดังกล่าวตามที่อาจขยายออกไปนี้ จะเรียกว่า “**เวลาสิ้นสุดการเสนอขายก่อน**”) ผู้ถือหุ้นกู้อาจถอนการเสนอขายหุ้นกู้ในการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้ได้โดยชอบจนถึงเวลา 17.00 น. ตามเวลากรุงนิวยอร์ก ของ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เว้นแต่จะมีการขยายเวลา (วันและเวลาดังกล่าวตามที่อาจขยายออกไปนี้ จะเรียกว่า “**เวลาสิ้นสุดการถอนการเสนอขาย**”) ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งทำการเสนอขายหุ้นกู้โดยชอบภายหลังจากเวลาสิ้นสุดการเสนอขายก่อน แต่ตรงกับหรือก่อนเวลา 17.00 น. ตามเวลากรุงนิวยอร์ก ของเวลาสิ้นสุดการเสนอซื้อ จะได้รับผลตอบแทนตามคำเสนอซื้อ (ซึ่งกำหนดตามวิธีการเสนอซื้อแบบ modified “Dutch Auction” ตามวิธีการที่ระบุท้ายนี้) ซึ่งเท่ากับผลตอบแทนรวมลบด้วย ค่าตอบแทนในการเสนอขายก่อนซึ่งเท่ากับ 20 ดอลลาร์สหรัฐ

การกำหนดผลตอบแทนการเสนอซื้อหุ้นกู้คืนได้ดำเนินการตามวิธี modified “Dutch Auction” ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ จะต้องระบุราคาเสนอขายขั้นต่ำ (“**ราคาเสนอขาย**”) ที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะได้รับเป็นค่าตอบแทนสำหรับเงินต้นของหุ้นกู้ทุก ๆ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐในการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ ธนาครจะรับซื้อหุ้นกู้ที่มีการเสนอขายโดยชอบตามลำดับราคาเสนอขายต่ำสุดไปยังราคาเสนอขายสูงสุดซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ทำการเสนอขายระบุไว้ (เพิ่มขึ้นจำนวนชั้นละ 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยธนาครจะเลือกราคาเสนอขายต่ำสุดเพียงราคาเดียว (“**ราคาสุดท้าย**”) สำหรับเงินต้นของหุ้นกู้จำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อที่ธนาครจะสามารถซื้อคืนเงินต้นของหุ้นกู้เป็นจำนวนเท่ากับวงเงินที่เสนอซื้อ (หรือหุ้นกู้ทั้งหมดที่มีการเสนอขาย ในกรณีที่มีการเสนอขายต่ำกว่าวงเงินที่เสนอซื้อ) ธนาครจะชำระราคาซื้อคืนหุ้นกู้ต่อเงินต้นของหุ้นกู้ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (“**ผลตอบแทนรวม**”) ซึ่งจะเป็นจำนวนเท่ากับราคาสุดท้าย สำหรับหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งมีการเสนอขายโดยชอบก่อนเวลาสิ้นสุดการเสนอขายก่อนและที่ราคาสุดท้ายหรือต่ำกว่าและที่ไม่ได้มีการถอนการเสนอขายหุ้นกู้โดยชอบ และได้รับการตอบรับซื้อจากธนาครในการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้ ธนาครจะหักค่าตอบแทนในการเสนอขายก่อนออกจากผลตอบแทนรวมสำหรับหุ้นกู้ที่ได้มีการเสนอขายคืนภายหลังจากเวลาสิ้นสุดการเสนอขายก่อน (ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวเรียกว่า “**ค่าตอบแทนในการเสนอขาย**”) หากหุ้นกู้ในส่วนที่ได้มีการเสนอขายโดยชอบ ที่ราคาเสนอขายที่ราคาเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาสุดท้าย และไม่ได้มีการถอนการเสนอขายโดยชอบ มีจำนวนทั้งสิ้นสูงกว่าวงเงินที่เสนอซื้อ ธนาครจะรับซื้อหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งมีการเสนอขายโดยชอบที่มีราคาเสนอขาย (เพิ่มขึ้นจำนวนชั้นละ 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่ำกว่าราคาสุดท้าย และลำดับหลังจากนั้น ธนาครจะรับซื้อหุ้นกู้ซึ่งมีการเสนอขายโดยชอบที่ราคาสุดท้าย โดยเป็นสัดส่วนตามจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ อันธนาครจะทำการปรับลดจำนวนเงินต้นตามความเหมาะสม ให้ใกล้เคียงกับจำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐที่สุด เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นกู้ในจำนวนเงินต้นที่มีใช้จำนวนที่วิเศษของ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากค่าตอบแทนใดๆ ที่จะได้รับแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายคืนหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยค้างชำระซึ่งคำนวณนับแต่วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึงแต่ไม่รวมวันที่ชำระเงินค่าหุ้นกู้ (“**วันชำระเงิน**”) ซึ่งคาดว่าเป็น วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บนสมมติฐานว่าการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้มิได้ถูกขยายออกไป

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อ ธนาครอาจขยายเวลา แก้ไขเพิ่มเติม ผ่อนปรนเงื่อนไขใดๆ หรือยกเลิกการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ในเวลาใดก็ได้ โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาครแต่เพียงผู้เดียว ธนาคร

จะประกาศรายละเอียดของการขยายเวลา การแก้ไขเพิ่มเติม การผ่อนปรนเงื่อนไข หรือการยกเลิกดังกล่าวในทันทีที่เป็นไปได้ตามสมควรภายหลังจากที่มีการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

ภาระหน้าที่ของธนาคารในการดำเนินการให้การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สำเร็จลุล่วงนั้นอยู่ภายใต้เงินที่เสนอซื้อ และขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไข หรือเป็นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันตามที่กำหนดในคำเสนอซื้อ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงหรือผ่อนผันวงเงินที่เสนอซื้อโดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้มิได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเงินต้นต่ำสุดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย ธนาคารมิได้ทำการซื้อขึ้นเพื่อขอรับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สมบูรณ์ของการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้ระบุไว้ในคำเสนอซื้อที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สำหรับการซื้อคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ต่อสิทธิสกุลเงินบาทภายในสิ้นปี พ.ศ. 2552 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่ธนาคารจะได้ซื้อคืนในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารการเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นกู้ควรอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอรับสำเนาคำเสนอซื้อได้จากตัวแทนการเสนอซื้อ ทั้งนี้ ตัวแทนการเสนอซื้อคือ Bank of New York Mellon หนึ่งใน การขอเอกสารต่างๆ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ Angie Chiong ที่ The Bank of New York Mellon ที่ angie.chiong@bnymellon.com ในระหว่างเวลาทำการของสาธารณรัฐสิงคโปร์

Barclays Bank PLC และ J.P. Morgan Securities Ltd. คือผู้จัดการซื้อขายหุ้นกู้ร่วมสำหรับการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้

ข้อความในหนังสือฉบับนี้จะไม่ได้รับการเผยแพร่ในสาธารณรัฐอิตาลี

ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements)

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็น “ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต” ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในอดีตโดยตรงหรือทั้งหมด ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงเจตนารมณ์ แผนการ ความคาดหวัง สมมุติฐานและความเชื่อของธนาคารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทั้งที่ทราบและไม่เป็นที่ทราบ ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทราบบางประการรวมอยู่ในคำเสนอซื้อ เนื่องจากผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญไปจากเจตนารมณ์ แผนการ ความคาดหวัง สมมุติฐานและความเชื่อของธนาคารที่เกี่ยวข้องอนาคต ผู้ถือหุ้นกู้จึงควรพิจารณาข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตทั้งหมดในข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยความระมัดระวัง ธนาคารไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตไม่ว่าอันเนื่องจากการมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือกรณีอื่นใด

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อทราบเท่านั้น และไม่ใช่ว่าการเสนอซื้อหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้เหล่านี้ รวม
ทั้งไม่ใช่การชักชวนให้ตอบรับการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้ ธนาคารทำการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้โดยและตามข้อกำหนดของคำเสนอ
ซื้อเท่านั้น ธนาคารไม่ได้ทำการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ในเขตอำนาจใดๆ ที่การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้หรือการตอบรับการเสนอซื้อคืนหุ้น
กู้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นของเขตอำนาจนั้น ในเขตอำนาจใดที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้
การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต้องดำเนินการโดยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต จะถือว่าผู้จัดการซื้อ
ขายหุ้นกู้ร่วม (Joint Dealer Managers) เป็นผู้ดำเนินการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้ในนามของธนาคาร หนึ่ง ธนาคารหรือ
บริษัทในเครือของธนาคาร ผู้จัดการซื้อขายหุ้นกู้ร่วม และ/หรือหรือบริษัทในเครือของผู้จัดการซื้อขายหุ้นกู้ร่วม ผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้ หรือตัวแทนการเสนอซื้อ (Tender Agent) ไม่ได้ให้คำแนะนำใดๆ ว่าผู้ถือหุ้นกู้ควรเสนอขายหุ้นกู้ของตนในการเสนอซื้อคืน
หุ้นกู้ครั้งนี้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเสนอขายหุ้นกู้คืนหรือไม่ ซึ่งในกรณีดังกล่าวรวมถึงมูลค่าเงินต้นของ
หุ้นกู้ที่จะเสนอขายคืนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ