

ที่ บง. 020/2552

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศการสิ้นสุดการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ด้วยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 8.250% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2016 โดยกำหนดสิ่งตอบแทนเป็นตัวเงิน

ในวันนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ประกาศผลการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ด้วยสิทธิมูลค่ารวม 200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 8.250% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2016 ซึ่งออกโดยสาขาหมู่เกาะเคย์แมนของธนาคารเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2539 (“หุ้นกู้”) โดยกำหนดสิ่งตอบแทนเป็นตัวเงิน และใช้วิธีการเสนอซื้อแบบ Modified “Dutch Auction” (“การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้”) ทั้งนี้ การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นไปตามคำเสนอซื้อลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (“คำเสนอซื้อ”) ซึ่งได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนของการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ไว้

ธนาคารได้ทำการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินต้นรวมเท่ากับ 75,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อเวลา 17.00 น. ตามเวลากรุงนิวยอร์ก ของ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้โดยชอบแล้ว และมีได้มีการเพิกถอน เป็นจำนวนเงินต้นรวมทั้งสิ้น 16,688,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 8 ของเงินต้นรวมของหุ้นกู้ที่ยังมีไถ่ถอน

ธนาคารได้ตอบรับซื้อหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินต้นรวมทั้งสิ้น 16,688,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการซื้อหุ้นกู้ที่ราคาสุดท้ายที่ 1,030 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเงินต้นของหุ้นกู้ที่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งได้ทำการเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีการถอนการเสนอขายนั้นโดยชอบภายในหรือก่อนเวลา 17.00 น. ตามเวลากรุงนิวยอร์ก ของวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จะได้รับผลตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 1,030 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเงินต้นทุก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐของหุ้นกู้ ซึ่งรวมค่าตอบแทนในการเสนอขายก่อนจำนวน 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อเงินต้นทุก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ทำการเสนอขายหุ้นกู้อย่างถูกต้องภายหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 แต่ตรงกับหรือก่อนเวลา 17.00 น. ตามเวลากรุงนิวยอร์กของวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จะได้รับค่าตอบแทนในการเสนอขายเป็นเงินจำนวน 1,010 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเงินต้นทุก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐของหุ้นกู้ ซึ่งเท่ากับผลตอบแทนรวมหักด้วยค่าตอบแทนในการเสนอขายก่อนจำนวน 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อเงินต้นทุก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐของหุ้นกู้

นอกจากคำตอบแบบใด ๆ ที่จะได้รับแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายคืนหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยค้างชำระซึ่งคำนวณนับแต่วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึงแต่ไม่รวมวันที่ชำระเงินค่าหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเป็วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ดอกเบี้ยค้างชำระที่จะต้องจ่ายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 30.02 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเงินต้นของหุ้นกู้ที่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Barclays Bank PLC และ J.P. Morgan Securities Ltd. คือผู้จัดการซื้อขายหุ้นกู้ร่วมสำหรับการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้ และ Bank of New York Mellon คือตัวแทนการเสนอซื้อ

ข้อความในหนังสือฉบับนี้จะไม่ได้รับการเผยแพร่ในสาธารณรัฐอิตาลี

ชาวประชาสัมพันธันนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อทราบเท่านั้น และไม่ใช่อการเสนอซื้อหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้เหล่านี้ รวมทั้งไม่ใช่อการชักชวนให้ตอบรับการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้ ธนาคารทำการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้โดยและตามข้อกำหนดของคำเสนอซื้อเท่านั้น ธนาคารไม่ได้ทำการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ในเขตอำนาจใด ๆ ที่การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้หรือการตอบรับการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลักทรัพ์หรือกฎหมายอื่นของเขตอำนาจนั้น ในเขตอำนาจใดที่กฎหมายหลักทรัพ์กำหนดให้ การเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต้องดำเนินการโดยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์หรือผู้ค้าหลักทรัพ์ที่ได้รับอนุญาต จะถือว่าผู้จัดการซื้อขายหุ้นกู้ร่วม หรือบริษัทในเครือของผู้จัดการซื้อขายหุ้นกู้ร่วม เป็นผู้ดำเนินการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้ในนามของธนาคาร อนึ่ง ธนาคารหรือบริษัทในเครือของธนาคาร ผู้จัดการซื้อขายหุ้นกู้ร่วม และ/หรือหรือบริษัทในเครือของผู้จัดการซื้อขายหุ้นกู้ร่วม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือตัวแทนการเสนอซื้อ (Tender Agent) ไม่ได้ให้คำแนะนำใด ๆ ว่าผู้ถือหุ้นกู้ควรเสนอขายหุ้นกู้ของตนในการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งนี้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเสนอขายหุ้นกู้คืนหรือไม่ ซึ่งในกรณีดังกล่าวรวมถึงมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายคืนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ