

ที่ สบ. 016/2542

11 มกราคม 2542

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ใคร่ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ของธนาคารดังต่อไปนี้

1. ในวันที่ธนาคารได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ให้แก่กองทุนรวมหุ้นบุริมสิทธิ-หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ของบมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในจำนวนและราคา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 หุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. จำนวน 547,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้น ๙๐p
xxxxxxxxx@mgaw (หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2) จำนวน 20,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้
หน่วยละ

1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000,000 บาท

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นไป
ตามเอกสารแนบ 1 และ 2 และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. ควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2 ที่แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

2. ธนาคารได้เข้าทำสัญญาหลักในการลงทุนในหลักทรัพย์กับกองทุนรวมหุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นกู้ด้อยสิทธิของ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ตามรายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารแนบ 3 ที่แนบมาพร้อมกับจด
หมายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

เอกสารแนบ 1

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อมีการเลิกบริษัท

ประเภทของหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน และด้อยสิทธิ

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 547,345,000 เหรียญสหรัฐ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 เหรียญสหรัฐ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 เหรียญสหรัฐ

อัตราดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 19.32 ต่อปี โดยจะชำระเป็นเงินบาทตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาหลักในการลงทุนในหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ธนาคารจะชำระดอกเบี้ย เฉพาะในกรณีที่จะต้องมีการจ่ายเงินปันผลในหุ้นบุริมสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเท่านั้น ในกรณีที่ธนาคารมีสิทธิเลือกที่จะจ่ายเงินปันผลในหุ้นบุริมสิทธิหรือไม่ก็ได้ ธนาคารมีสิทธิที่จะเลือกชำระดอกเบี้ยดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้

อายุหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน เมื่อมีการเลิกธนาคาร

วันเดือนปีที่ออกหุ้นกู้ด้อย 11 มกราคม 2542

สิทธิครั้งที่ 1

วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 จะครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกธนาคาร ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี

ที่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดโดยธนาคารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

หลักประกันหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มี

ครั้งที่ 1

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ไม่มี

การแปลงสภาพ ไม่มี

สิทธิและข้อจำกัดในการโอน ก่อนที่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ไม่สามารถโอนไป

หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ยังบุคคลใดได้ นอกจากนี้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบ หรือดำเนินการให้นาย

ทะเบียนไม่รับผิดชอบในการโอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่ผู้รับ

โอนที่ใช้ผู้ลงทุนสถาบัน

เอกสารแนบ 2

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2549
("หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2")

ประเภทของหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน และเป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 20,000 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี อัตราคงที่ ร้อยละ 22.296175 ต่อปี

การชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง

อายุหุ้นกู้ 7 ปี

วันที่ออกหุ้นกู้ 11 มกราคม 2542

วันครบกำหนดไถ่ถอน 11 มกราคม 2549

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ธนาคารอาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2 ก่อนครบกำหนดได้ภายหลัง
กำหนด จากปีที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2 ทั้งนี้โดยได้รับความเห็น
ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

หลักประกันหุ้นกู้ ไม่มี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี

การแปลงสภาพ ไม่มี

เอกสารแนบ 3
สรุปสาระสำคัญของสัญญาหลักในการลงทุนในหลักทรัพย์
หุ้นบุริมสิทธิ ควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1
ของบมจ. ธนาคารกสิกรไทย

วันที่ทำสัญญา วันที่ 11 มกราคม 2542

ประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ธนาคารตกลงขาย และกองทุนรวมตกลงซื้อหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน
547,345 หุ้น ในราคาหุ้นละ 36,540 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
19,999,986,300 บาท ควบกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 จำนวน
547,345 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น 547,345,000 เหรียญสหรัฐพร้อมกันในคราวเดียวกัน

ข้อจำกัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ธนาคารและกองทุนรวมตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้น
ควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 บุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดว่าก่อนที่จะมีการไถ่
ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 การโอนหุ้นบุริมสิทธิให้แก่บุคคลใด ๆ จะ
ทำได้ ต่อเมื่อกองทุนรวมได้โอนหุ้นบุริมสิทธิพร้อมกันไปกับหุ้นกู้ด้อย
สิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้รับโอนรายเดียวกัน และผู้รับโอนดังกล่าวตกลง
ผูกพันเป็นหนังสือตามรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาหลักใน
การลงทุนทุกประการ ทั้งนี้ หากมีการโอนหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวโดย
ฝ่าฝืนสัญญาหลักในการลงทุนนี้ ถือว่าการโอนไม่สมบูรณ์และไม่
อาจยกขึ้นต่อผู้ธนาคารและ/หรือบุคคลภายนอกได้

การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ธนาคารและกองทุนรวมตกลงยอมรับว่าข้อบังคับของธนาคาร ("ข้อ
และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ บังคับ") ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิกำหนดว่าเมื่อใด
ก็ตามที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 บุริมสิทธิในการรับคืนทุน
เมื่อมีการเลิกและชำระบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิ จะลดลงเหลือเท่ากับ
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของธนาคาร และ กองทุนรวมตกลงว่า ในกรณีดังกล่าว กองทุนรวม
ตกลงยินยอมให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของธนาคารทันที
เมื่อธนาคารร้องขอ

การชำระเงิน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งธนาคารและ
กองทุนรวมมีภาระผูกพันตามต้นเงินและดอกเบี้ยภายใต้ข้อกำหนด
สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 กองทุนรวมและ
ธนาคารตกลงชำระต้นเงินและดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ตาม
รายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักในการลงทุน

สิทธิการรับเงินค่าตอบแทน ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ซึ่ง
จากการลงทุน กำหนดว่า ณ วันที่มีการไถ่ถอน หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ธนาคารจะ

ชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่กองทุนรวม โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ
วันทำการก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 และ ตามข้อบังคับ
ของธนาคารได้กำหนดว่า ในวันเดียวกันนั้น ธนาคารจะชำระเงินให้
แก่กองทุนรวมในฐานะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเป็นจำนวนเงินบาทซึ่งเท่า
กับ 1,000 เหรียญโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่ประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันทำการก่อนที่จะมีการชำระเงินดัง
กล่าว ในกรณีเช่นนี้ กองทุนรวมในฐานะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตกลงยอม
รับว่า การที่ธนาคารชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่
กองทุนรวมดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการที่ธนาคารชำระเงินให้แก่กอง
ทุนรวมในฐานะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ
ธนาคารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนแล้ว โดยกองทุนรวมเข้าใจดีว่าใน
การลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิควบหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 นี้ กองทุนรวม
จะมีสิทธิได้รับเงินลงทุนคืนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1
เท่านั้น