

ที่ TS. 0051/2563

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ธนาคารได้ดำเนินการออกตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า “U.S.\$500,000,000 Additional Tier 1 Subordinated Notes” (“ตราสาร”) ภายใต้ U.S.\$2,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme ของธนาคาร โดยการออกตราสารที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ในครั้งนี้ เพื่อบริหารการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมของตลาดการระดมทุนในปัจจุบันเอื้ออำนวยให้ออกและเสนอขายตราสารและช่วยปรับโครงสร้างเงินทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเงินกองทุนในปัจจุบันของธนาคารยังคงเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตราสารมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ผู้ออกตราสาร: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง

ประเภทตราสาร: ตราสารทางการเงิน ประเภทด้อยสิทธิและไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือตราสาร ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดให้ตราสารสามารถรับผลขาดทุนของธนาคารได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

อายุตราสาร: ไม่มีกำหนดอายุของตราสาร (Perpetual)

อัตราดอกเบี้ย: อัตราร้อยละ 5.275 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และมีการ Reset อัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี

วันที่ออกตราสาร: 14 ตุลาคม 2563

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารได้ครั้งแรกในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 (“วันที่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดครั้งแรก”) และในครั้งต่อไป ทุกวันที่เป็นวันชำระผลตอบแทนของตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

มูลค่าตราสารที่ออก: 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อันดับความน่าเชื่อถือ: Baa1 โดย Moody's

เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน

ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตราสารของธนาคารดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าช้อยกเว้น ว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายตราสารดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการเสนอขายตราสารให้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่เป็นการชักชวนหรือทำขึ้นเพื่อการเสนอขายตราสาร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือในประเทศใด ๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

อันดับความน่าเชื่อถือมิได้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขาย หรือถือหลักทรัพย์ใด ๆ และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ธนาคารได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ การเสนอขายตราสารจะกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น และการซื้อขาย หรือการโอนตราสารไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ อนึ่ง ธนาคารไม่อนุญาตให้เผยแพร่ แจกจ่าย หรือใช้เอกสารนี้หรือข้อมูลใด ๆ ในเอกสารนี้ ในการเชิญชวน ชี้ชวน หรือเสนอขายตราสาร หรือหลักทรัพย์อื่นใดต่อผู้ลงทุนในประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายจรงค์ รัตนเพียร)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

Strategic Investment and Funding Management Unit
Central Treasury Department
โทร. 02-470-3049/02-562-6994