



ข่าวกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ฉบับที่ 1/2553

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) แก่ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ในวันนี้นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กับธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) โดยนายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางมิเชล คว๊อค รองประธานบริหารอาวุโสภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิกและตะวันออกกลาง ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เพื่อจำหน่ายหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,005 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อมีการโอนหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นในลำดับต่อไป

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับที่ 8 มีธนาคารแห่งโนวาสโกเทียที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก และได้รับการจัดลำดับให้เป็น 1 ใน 10 ของสถาบันการเงินที่มีขนาดสินทรัพย์ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง อันเป็นฐานของการขยายเครือข่ายการเงิน การธนาคารระหว่างประเทศ ธนาคารจึงมีการบริหารจัดการ โดยมีเอเชีย ภายใต้อำนาจดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจร (Universal Banking Model) พร้อมกับความแข็งแกร่งทางการประกัน ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ด้านธุรกิจหีบคิธนกิจ (Wealth Management) และเป็นผู้นำด้านธุรกิจเช่าซื้อ ดังนั้น การที่ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เข้ามาลงทุนในธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จึงช่วยเสริมสร้างรากฐานทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธนาคารแห่งนี้ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการในธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ตลอดจนขยายศักยภาพโครงสร้างระบบงานพื้นฐานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

การโอนหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของสัญญา อาทิ การได้รับอนุมัติเข้าถือหุ้นเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและแผนการรวบรวมกิจการจากธนาคารแห่งประเทศไทย การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูนคราชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จากนั้นธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นที่เหลือของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

กระบวนการสรรหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ได้เปิดกว้างสำหรับนักลงทุนไทยและต่างชาติที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้มีผู้แสดงความสนใจและยื่นข้อเสนอซื้อเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 5 ราย (ไทย 1 ราย ต่างชาติ 4 ราย) โดยข้อเสนอซื้อสุดท้ายของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นับเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดในด้านราคาและเงื่อนไขของสัญญา ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตของธนาคารพาณิชย์ทั้งสองแห่ง จะมุ่งไปสู่การรวบรวมธนาคารเข้าด้วยกัน โดยจะเป็นการผสานจุดแข็ง เครือข่ายสาขา และความเชี่ยวชาญของพนักงานของทั้ง 2 ธนาคาร โดยเฉพาะด้าน Retail Banking ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ Corporate Banking ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจนเป็นธนาคารพาณิชย์อันดับ 5 ของประเทศ และมีสินทรัพย์รวมกันประมาณ 8 แสนล้านบาท รวมทั้งมีสาขามากกว่า 600 สาขา และเครื่องบริการเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 2,100 เครื่อง อันเป็นการเพิ่มโอกาสและเอื้ออำนวยให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบสถาบันการเงินไทย และเป็นการสนองตอบต่อแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่ 2 รวมทั้งเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดบทบาทของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในธุรกิจสถาบันการเงิน

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

11 มีนาคม 2553