



## ประกาศธนาคารออมสิน

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

- อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการ อันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. 2547 ประกอบมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ธนาคารออมสินจึงประกาศกำหนด ดังนี้
- ข้อ 1. ธนาคารออมสินจะทำการออกและจำหน่ายตราสารเปลี่ยนมือได้ประเภทหุ้นกู้
  - ข้อ 2. หุ้นกู่นี้มีชื่อเรียกว่า “หุ้นกู้ธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569”
  - ข้อ 3. การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู่นี้มีรัฐบาลเป็นประกัน ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
  - ข้อ 4. ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินหุ้นกู้ ตลอดจนจัดการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้
  - ข้อ 5. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากหุ้นกู้ประเภท ไร้ใบตราสาร
  - ข้อ 6. ธนาคารออมสินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
  - ข้อ 7. หุ้นกู่นี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
  - ข้อ 8. หุ้นกู่นี้มีมูลค่าที่ออกรวม 9,780,000,000 ล้านบาท (เก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นจำนวน 9,780,000 หน่วย (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหน่วย) โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
  - ข้อ 9. หุ้นกู่นี้มีอายุ 7 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
  - ข้อ 10. วันออกหุ้นกู่นี้ คือ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  - ข้อ 11. หุ้นกู่นี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.69 (หนึ่งจุดหกเก้า) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยจะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้น ทหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน โดยจำนวนดอกเบี้ยจะกำหนด ทศนิยมสองตำแหน่ง (เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง)
- ทั้งนี้ “งวดดอกเบี้ย” ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นหมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ แล้วแต่กรณี จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยนั้นหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี
- ข้อ 12. หุ้นกู่นี้มีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
    - 12.1 ดอกเบี้ยงวดแรก จ่ายในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563
    - 12.2 ดอกเบี้ยงวดต่อไป จ่ายทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 16 เมษายน และ 16 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
    - 12.3 ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย จ่าย ณ วันไถ่ถอนหุ้นกู้

12.4 ถ้าวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ยดังที่ระบุใน 12.1 และ 12.2 ข้างต้น ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่ายในวันเปิดทำการถัดไป โดยธนาคารออมสินไม่จำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ เว้นแต่การจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ถึงกำหนดจ่ายในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้คำนวณดอกเบี้ยบนเงินต้นของหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการจ่ายเงินต้นของหุ้นกู้ตามจริง

ข้อ 13. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในแต่ละงวดให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยหุ้นกู้แบบมีใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้ง ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร โดยจะไม่มีเงินเพิ่มใด ๆ เพื่อชดเชยเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวข้างต้น (No tax gross-up)

ข้อ 14. วันไถ่ถอนหุ้นกู้ คือ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีวันไถ่ถอนก่อนครบกำหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันเปิดทำการถัดไป โดยการจ่ายคืนเงินต้นหุ้นกู้แบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้แบบมีใบตราสาร ไม่ต้องนำไปหุ้นกู้อะไรมาเวนคืนให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ว่ารายใด ๆ ได้

ข้อ 15. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำฝากหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารเข้าบัญชีผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือออกเป็นใบหุ้นกู้เพื่อมอบให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้แจ้งความประสงค์ไว้

ข้อ 16. กรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ให้ถือตามการจดทะเบียนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้วแต่กรณี

ข้อ 17. กรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้ที่มีให้ถือว่าฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินแต่งตั้งขึ้น ได้ลงลายมือชื่อกำกับใบหุ้นกู้ฉบับนั้นแล้ว ตามรายชื่อที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด

ข้อ 18. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้หุ้นกู้เป็นหลักประกันกรณีหุ้นกู้แบบมีใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ไม่สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 19. หุ้นกู้จำหน่ายในตลาดแรกให้เฉพาะแก่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับประเภทของผู้รับโอนหุ้นกู้ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือขายเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ 20. ธนาคารออมสินจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลอดอายุหุ้นกู้

ข้อ 21. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ (รวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้ทุกทอด) จะได้รับสิทธิภายใต้หุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ โดยธนาคารออมสินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดของหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562



(นายชาติชาย พุฒนาวิชัย)

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน