



## ประกาศธนาคารออมสิน

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารออมสิน ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

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 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”

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 4,400,000,000 บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นจำนวน 4,400,000 หน่วย (สี่ล้านสี่แสนหน่วย) โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ 9. หุ้นกู่นี้มีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้

ข้อ 10. วันออกหุ้นกู่นี้ คือ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข้อ 11. หุ้นกู่นี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.58 (หนึ่งจุดห้าแปด) ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยจะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกูี้กับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน โดยจำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมสองตำแหน่ง (เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ “งวดดอกเบี้ย” ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นหมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันจ่ายดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น แล้วแต่กรณี จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันจ่ายดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้นหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี

ข้อ 12. หุ้นกู่นี้มีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

12.1 ดอกเบี้ยงวดแรก จ่ายในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

12.2 ดอกเบี้ยงวดต่อไป จ่ายทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 6 มิถุนายน และ 6 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

12.3 ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย จ่าย ณ วันไถ่ถอนหุ้นกู้

12.4 ถ้าวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ยดังที่ระบุใน 12.1 และ 12.2 ข้างต้น ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่ายในวันเปิดทำการถัดไป โดยธนาคารออมสินไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด 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 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีวันไถ่ถอนก่อนครบกำหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันเปิดทำการถัดไป โดยการจ่ายคืนเงินต้นหุ้นกู้แบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้แบบมีใบตราสารไม่ต้องนำไปหุ้นกั้วมาเวนคืนให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ว่ารายใด ๆ ได้

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

ข้อ 16. กรรมสิทธิ์ในหุ้นกุนี้ให้ถือตามการจดทะเบียนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้วแต่กรณี

ข้อ 17. กรณีที่มีการออกไปหุ้นกุนี้มีให้ถือว่าฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินแต่งตั้งขึ้น ตามรายชื่อที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด ได้ลงลายมือชื่อกำกับในใบหุ้นกুবับนั้นแล้ว

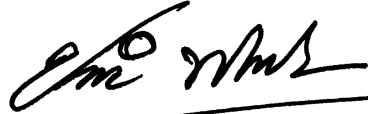
ข้อ 18. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้หุ้นกู้เป็นหลักประกันกรณีหุ้นกู้แบบมีใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ไม่สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น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

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

ข้อ 20. ธนาคารออมสินจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลอดอายุหุ้นกู้

ข้อ 21. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ (รวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้ทุกทอด) จะได้รับสิทธิภายใต้หุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ โดยธนาคารออมสินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดของหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562



(นายชาติชาย พุฒนาวิชัย)

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน