



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 35/2542

เรื่อง โครงการเพิ่มทุนของธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน)

ตามที่ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน) และธนาคาร Standard Chartered ได้เจรจาแผนการเพิ่มทุน โดยขอให้ทางกรมมีส่วนร่วมในการลงทุนในธนาคารนครธนมาตั้งแต่ปี 2541 ตามที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว เพื่อให้แผนการเพิ่มทุนที่กล่าวสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความมั่นคงของธนาคารนครธน และต่อการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินของประเทศ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จึงได้เจรจาโครงการร่วมลงทุนในธนาคารนครธนกับธนาคาร Standard Chartered ต่อไป โดยยึดหลักในเรื่องไม่เลือกปฏิบัติ และต้องไม่สร้างภาระทางการเงินให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ มากเกินกว่ารูปแบบการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินในช่วงที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 ธนาคารนครธนต้องกันสำรองในอัตราร้อยละ 40 ของจำนวนที่พึงกัน ซึ่งจะไปตามเกณฑ์ทยอยกันสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารนครธนคิดลบ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ สั่งการให้ธนาคารนครธนลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วลงจาก 2,016 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมออกไปจำนวนหนึ่งก่อน หลังจากลดทุนแล้ว ให้ธนาคารนครธนเพิ่มทุนอีก 7,001 ล้านบาท และให้เสนอขายต่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการที่ทางการยึดถือมาโดยตลอด คือ ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องรับความเสียหายไปก่อนที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของสถาบันการเงินนั้น หลังจากนั้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะขายหุ้นของธนาคารนครธนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนภาคเอกชนต่อไป ภายหลังจากเพิ่มทุนแล้ว ธนาคารนครธนจะมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (อัตรา BIS) สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับผลขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วงระหว่างการฟื้นฟูกิจการ และการขยายธุรกิจใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนอีกระยะหนึ่ง

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะขายหุ้นธนาคารนครธนให้แก่ผู้ลงทุนภาคเอกชนให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ลงทุนภาคเอกชนเข้าบริหารกิจการและดูแลทรัพย์สินของธนาคารนครธนโดยเร็วที่สุด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์เปลี่ยน คณะกรรมการของธนาคารนครธนจากชุดเดิมมาเป็นชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลธนาคารนครธนให้ดำเนินธุรกิจไปตามปกติ โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาคุณภาพของลูกหนี้ และจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนภาคเอกชนที่แสดงความสนใจจะซื้อหุ้นของธนาคารนครธนจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ในช่วงเวลา 60 วันที่กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้บรรลุข้อตกลงที่สำคัญกับธนาคาร Standard Chartered ได้แล้วระดับหนึ่งและได้ทำสัญญาต่อกันไว้โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) ธนาคาร Standard Chartered จะซื้อหุ้นร้อยละ 75 ของธนาคารนครธนในราคาที่ได้แจ้งไว้ต่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้ด้วยคุณภาพให้แก่ธนาคารนครธนในรูปแบบของ Yield maintenance และ Loss and gain sharing เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นการชดเชยในรูปแบบเดียวกันกับการขายหุ้นธนาคารรัตนสิน ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารศรีนคร

(2) เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและราคาที่ธนาคาร Standard Chartered เสนอซื้อหุ้นธนาคารนครธนเป็นราคาสูงสุดภายใต้ภาวะการณปัจจุบัน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนภาคเอกชนรายอื่นสู้ราคาซื้อหุ้นของธนาคารนครธนกับราคาที่ธนาคาร Standard Chartered ได้เสนอไว้ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกันทุกประการ หากไม่มีผู้ใดให้ราคาสูงกว่าราคาที่ธนาคาร Standard Chartered ได้เสนอไว้ ประกอบกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ สามารถตกลงรายละเอียดที่ยังเหลืออยู่กับธนาคาร Standard Chartered ได้ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ก็จะขายหุ้นร้อยละ 75 ในธนาคารนครธนให้แก่ธนาคาร Standard Chartered ตามสัญญาที่ได้ทำไว้ต่อกันก่อนหน้านี้อแล้ว ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2542 และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางการ จึงให้ธนาคาร Standard Chartered มีสิทธิยื่นเสนอราคาซื้อที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้ โดยจะต้องกระทำพร้อมกันกับผู้ลงทุนภาคเอกชนรายอื่น

เพื่อให้การขายหุ้นของธนาคารนครธนเป็นไปอย่างโปร่งใส กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท Warburg Dillon Read เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้รายละเอียดแก่ผู้ลงทุนภาคเอกชนเกี่ยวกับการชดเชยลูกหนี้ด้วยคุณภาพและเรื่องอื่น ๆ ตามโครงสร้างของสัญญาที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ทำไว้กับธนาคาร Standard Chartered ตลอดจนทำหน้าที่เปรียบเทียบราคาของผู้ลงทุนภาคเอกชนเสนอซื้อหุ้น

ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของธนาคารนครธนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และก่อให้เกิดภาวะทางการเงินต่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ น้อยที่สุด ตลอดจนเป็นขบวนการที่มีการแข่งขัน

ทางด้านราคาอย่างโปร่งใสและเสมอภาคต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นวิธีการที่ไม่แตกต่างไปจากการขายหุ้น
ในธนาคารพาณิชย์อื่นที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นเจ้าของ ซึ่งได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเรียนย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของธนาคารนครชน
ในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่ของธนาคารนครชน เนื่องจากการรับประกันผู้ฝากเงินและ
เจ้าหน้าที่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ยังมีผลบังคับใช้

ลูกค้าของธนาคารนครชนรวมทั้งผู้สนใจ จะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรศัพท์ hot line หมายเลข
283-6720 ถึง 29 และทาง Internet ที่ www.bot.or.th/fsupv/public/ntb/menu.htm

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 กรกฎาคม 2542