



ประกาศธนาคารออมสิน
เรื่อง การจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของธนาคารออมสิน
ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. 2547 ประกอบมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 และมติคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ธนาคารออมสินจึงประกาศกำหนด ดังนี้

- ข้อ 1. ธนาคารออมสินจะทำการออกและจำหน่ายตราสารเปลี่ยนมือได้ประเภทหุ้นกู้
 - ข้อ 2. หุ้นกู้ที่มีชื่อเรียกว่า “หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572”
 - ข้อ 3. การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่มีรัฐบาลเป็นประกัน ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
 - ข้อ 4. ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินหุ้นกู้ ตลอดจนจัดการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้
 - ข้อ 5. การกำหนดค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 - ข้อ 6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากหุ้นกู้ประเภทไร้ใบตราสาร
 - ข้อ 7. ธนาคารออมสินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
 - ข้อ 8. หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
 - ข้อ 9. หุ้นกู้นี้มีมูลค่าที่ออกรวมไม่เกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นจำนวน 10,000,000 หน่วย (สิบล้านหน่วย) โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 - ข้อ 10. หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้
 - ข้อ 11. วันออกหุ้นกู้คือ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
 - ข้อ 12. หุ้นกู้นี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.59 (หนึ่งจุดห้าเก้า) ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยจะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้กับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน โดยจำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมสองตำแหน่ง (เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง)
- ทั้งนี้ “งวดดอกเบี้ย” ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง งวดแต่ละงวดนับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้าแล้วแต่กรณี จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยนั้นหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แล้วแต่กรณี

ข้อ 13. หุ้นกู้นี้มีกำหนดการชำระดอกเบี้ย ดังนี้

13.1 ดอกเบี้ยงวดแรก จ่ายในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

13.2 ดอกเบี้ยงวดต่อไป จ่ายทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 29 พฤษภาคม และวันที่ 29 พฤศจิกายนของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

13.3 ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจ่าย ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

13.4 ถ้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตั้งที่ระบุใน 13.1 และ 13.2 ข้างต้น ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่ายในวันเปิดทำการถัดไป โดยธนาคารออมสิน ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มเติม ๆ สำหรับการเลื่อนวันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ เว้นแต่การจ่ายดอกเบี้ย งวดสุดท้ายที่ถึงกำหนดจ่ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้คำนวณดอกเบี้ยบนเงินต้นของหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการจ่ายเงินต้นของหุ้นกู้ตามจริง

ข้อ 14. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในแต่ละงวดให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยหุ้นกู้แบบมีใบตราสาร (ใบหุ้นกู้) จะจ่ายตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารเป็นหุ้นกู้แบบมีใบตราสาร (ใบหุ้นกู้)) สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้ง ตามอัตราที่ประกาศ ในประมวลรัษฎากร โดยจะไม่มีเงินเพิ่มเติม ๆ เพื่อชดเชยเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวข้างต้น (No tax gross-up)

ข้อ 15. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ คือ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2572 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีไถ่ถอนก่อนครบกำหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันเปิดทำการถัดไป โดยการจ่ายคืนเงินต้นหุ้นกู้แบบมีใบตราสาร (ใบหุ้นกู้) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารเป็นหุ้นกู้แบบมีใบตราสาร (ใบหุ้นกู้)) สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้แบบมีใบตราสาร (ใบหุ้นกู้) (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารเป็นหุ้นกู้แบบมีใบตราสาร (ใบหุ้นกู้)) ไม่ต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่กรณีมีข้อสงสัย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ว่ารายใด ๆ ได้

หุ้นกู้จำหน่ายในตลาดแรกแบบไร้ใบตราสารเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารเป็นหุ้นกู้แบบมีใบตราสาร (ใบหุ้นกู้) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศกำหนด (ถ้ามี)

ข้อ 16. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำฝากหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารเข้าบัญชีผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้แจ้งความประสงค์ไว้

ข้อ 17. การเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้นี้ให้ถือตามการจดทะเบียนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้วแต่กรณี

ข้อ 18. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารเป็นหุ้นกู้แบบมีใบตราสาร (ใบหุ้นกู้) จะมีผลสมบูรณ์เมื่อพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนได้ดำเนินการออกใบตราสาร (ใบหุ้นกู้) และลงลายมือชื่อกำกับใบตราสาร (ใบหุ้นกู้) ฉบับนั้นแล้วเท่านั้น

ข้อ 19. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้หุ้นกู้เป็นหลักประกันกรณีหุ้นกู้แบบมีใบตราสาร (ใบหุ้นกู้) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสาร ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และพิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ไม่สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 20. หุ้นกู้นี้จำหน่ายในตลาดแรกให้เฉพาะแก่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” (ซึ่งไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่) ตามคำนิยามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือขายเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับประเภทของผู้รับโอนหุ้นกู้

ข้อ 21. ธนาคารออมสินจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้

ข้อ 22. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ (รวมถึงผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ทุกทอด) จะได้รับสิทธิภายใต้หุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ โดยธนาคารออมสินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดของหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569



(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน