

ที่ ธกท.บสน. 541 /2565

วันที่ 12 เมษายน 2565

**เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
เรื่อง การออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ธนาคารได้ดำเนินการออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 1 รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ออกตราสาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อตราสาร	ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน (“ตราสาร”)
ประเภทตราสาร	ตราสารเงินกองทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนได้เมื่อผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดหนี้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ตามตราสารเงินกองทุนเป็นหนี้สูญได้ เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	ตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu) แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อายุตราสาร	10 (สิบ) ปี
มูลค่าที่ออก	18,080 (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบ) ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
การเสนอขาย	เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่เสนอขาย	7-8 และ 11 เมษายน 2565
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.25 (สามจุดสองห้า) ต่อปีตลอดอายุตราสาร
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ในวันที่ 12 มกราคม, วันที่ 12 เมษายน, วันที่ 12 กรกฎาคม และวันที่ 12 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุตราสาร โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ วันที่ไถ่ถอนก่อนกำหนด
วันที่ออกตราสาร	วันที่ 12 เมษายน 2565
วันที่ครบกำหนด	วันที่ 12 เมษายน 2575
วันที่ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด	วันที่ 12 เมษายน 2570 และทุก ๆ วันที่เป็นวันกำหนดชำระผลตอบแทนตามตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนตราสาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Saranya

(นางสาวศรัณยา เวชากุล)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงานบริหารการเงิน