ไทยพาณิชย์
SCB

ที่ ปธงท.2832-5603239

วันที่ 22 มีนาคม 2556

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (SCB185A) เพื่อสิทธิในการได้รับเงินต้นจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน การรับชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย และดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (SCB185A) ("หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551") และตาม ข้อ 9.3 (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ "หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด" ได้กำหนดว่า ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ ธนาคารสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน นั้น

เนื่องจาก หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 นี้ จะครบรอบ 5 ปี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และในปัจจุบันธนาคารได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว ดังนั้น ธนาคารจึงมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ("วันไถ่ถอนหุ้นกู้") ซึ่งเป็นวันแรกที่ธนาคารสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 ได้

ในการนี้ ธนาคารจึงขอแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อสิทธิในการได้รับเงินต้นจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน การรับชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย และดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 (SCB185A) ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับราคาไถ่ถอนและดอกเบี้ย ดังนี้

- หุ้นกู้	หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (SCB185A)
- ราคาไถ่ถอน (ต่อหน่วย)	1,000 บาท
- วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย	วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
- งวดดอกเบี้ย	ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ถึง 14 พฤษภาคม 2556
- จำนวนวันที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย	181 วัน
- อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.25 ต่อปี
- ดอกเบี้ยจ่าย (ต่อหน่วย)	26.034247 บาท
- ดอกเบี้ยส่วนเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 0.25 ของเงินต้น ตามมูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหน่วย)	2.50 บาท
- รวมดอกเบี้ย (ต่อหน่วย) และ ดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม (ต่อหน่วย)	28.534247 บาท

PL 14 (1)

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามซื้อขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 (SCB185A) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 รวมทั้งขอให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 (SCB185A) พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

ในการนี้ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 ยื่นแบบฟอร์มการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 (SCB185A) พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ เพื่อสิทธิในการได้รับเงินต้นจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน การรับชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย และดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรณิกา ชลิตอาภรณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่