

ที่ ผญ. 159/2565

16 มิถุนายน 2565

เรื่อง การออกหุ้นกู้ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) จำนวน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) (“หุ้นกู้”) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee)

ชื่อหุ้นกู้ : "BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED acting through its Hong Kong Branch, Issue of US\$750,000,000 4.300% Notes due 2027 under the Bangkok Bank Public Company Limited US\$7,000,000,000 Global Medium Term Note Program"

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : Baa1 (Moody's) / BBB+ (S&P)

มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ : 750,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคาเสนอขาย : 99.866%

อายุ : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ร้อยละ 4.300 ต่อปี

การชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 15 มิถุนายน และวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2570

- วันที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิ : ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งหมด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือบางส่วน เมื่อใดก็ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดย
จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อยเป็น
ระยะเวลา 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ก่อนหน้าวันไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนกำหนดดังกล่าว (ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้)
- การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย : Morgan Stanley & Co. International plc และ
Citigroup Global Markets Inc. และ
J.P. Morgan Securities plc

“ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้ของธนาคารดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย
Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือ
ขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความ
ประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการ
เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่เป็นการชี้ชวนหรือถูกจัดทำขึ้นเพื่อการเสนอขายตราสาร หุ้นกู้หรือ
หลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือในประเทศใด ๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายของประเทศ
นั้น ๆ”

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติศิริ โสภณพนิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่