



## ประกาศธนาคารออมสิน

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการ อันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. 2547 ประกอบมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ธนาคารออมสินจึงประกาศกำหนด ดังนี้

ข้อ 1. ธนาคารออมสินจะทำการออกและจำหน่ายตราสารเปลี่ยนมือได้ประเภทหุ้นกู้

ข้อ 2. หุ้นกู้นี้มีชื่อเรียกว่า “หุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568”

ข้อ 3. การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้นี้มีรัฐบาลเป็นประกัน ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489

ข้อ 4. ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินหุ้นกู้ ตลอดจนจัดการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้

ข้อ 5. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากหุ้นกู้ประเภท ไร้ใบตราสาร

ข้อ 6. ธนาคารออมสินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ข้อ 7. หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ

ข้อ 8. หุ้นกู้นี้มีมูลค่าที่ออกรวม 10,000,000,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นจำนวน 10,000,000 หน่วย (สิบล้านหน่วย) โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ 9. หุ้นกู้นี้มีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้

ข้อ 10. วันออกหุ้นกู้คือ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ข้อ 11. หุ้นกู้นี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.35 (สองจุดสามห้า) ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยจะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้กับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน โดยจำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมสองตำแหน่ง (เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ “งวดดอกเบี้ย” ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นหมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้าแล้วแต่กรณี จนถึง (แต่ไม่นับรวม)

วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยนั้นหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แล้วแต่กรณี

ข้อ 12. หุ้นกู้นี้มีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

12.1 ดอกเบี้ยงวดแรก จ่ายในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565

12.2 ดอกเบี้ยงวดต่อไป จ่ายทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 24 มิถุนายน และ 24 ธันวาคม

ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

12.3 ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย จ่าย ณ วันไถ่ถอนหุ้นกู้

12.4 ถ้าวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ยดังที่ระบุใน 12.1 และ 12.2 ข้างต้น ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่ายในวันเปิดทำการถัดไป โดยธนาคารออมสินไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ เว้นแต่การจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่ถึงกำหนดจ่ายในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้คำนวณดอกเบี้ยบนเงินต้นของหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการจ่ายเงินต้นของหุ้นกู้ตามจริง

ข้อ 13. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในแต่ละงวดให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยหุ้นกู้แบบมีใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้ง ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร โดยจะไม่มีเงินเพิ่มใด ๆ เพื่อชดเชยเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวข้างต้น (No tax gross-up)

ข้อ 14. วันไถ่ถอนหุ้นกู้ คือ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีไถ่ถอนก่อนครบกำหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันเปิดทำการถัดไป โดยการจ่ายเงินต้นหุ้นกู้แบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้แบบมีใบตราสารไม่ต้องนำไปหุ้นกู่มารวมคืนให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ว่ารายใด ๆ ได้

ข้อ 15. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำฝากหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารเข้าบัญชีผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือออกเป็นใบหุ้นกู้เพื่อมอบให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้แจ้งความประสงค์ไว้

ข้อ 16. การเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ให้ถือตามการจดทะเบียนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้วแต่กรณี

ข้อ 17. กรณีที่มีการออกไปหุ้นกู้ที่มีให้ออกรับใบตราสารฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินแต่งตั้งขึ้น ตามรายชื่อที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด ได้ลงลายมือชื่อกำกับในใบหุ้นกู้อับนั้นแล้ว

ข้อ 18. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้หุ้นกู้เป็นหลักประกันกรณีหุ้นกู้แบบมีใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับหุ้นกู้แบบไร้ใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ไม่สามารถกระทำตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 19. หุ้นกู้จำหน่ายในตลาดแรกให้เฉพาะแก่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว) ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือขายเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับประเภทของผู้รับโอนหุ้นกู้

ข้อ 20. ธนาคารออมสินจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร โดยสถาบัน  
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลอดอายุหุ้นกู้

ข้อ 21. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ (รวมถึงผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ทุกทอด) จะได้รับสิทธิภายใต้  
หุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ โดยธนาคารออมสินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดของหุ้นกู้  
ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565



(นายวิทย์ รัตนากร)

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน