

# หลักทรัพย์ของธนาคาร

## จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

|              |           |                       |                                 |
|--------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| ทุนจดทะเบียน | จำนวน     | 75,741,437,470.00 บาท | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท |
|              | จำนวนหุ้น | 7,574,143,747 หุ้น    |                                 |
| ทุนชำระแล้ว  | จำนวน     | 73,557,617,730.00 บาท | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท |
|              | จำนวนหุ้น | 7,355,761,773 หุ้น    |                                 |

## ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(หน่วย: ล้านบาท)

| ประเภทหลักทรัพย์                                                                                                                                                     | อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) | วันครบกำหนดไถ่ถอน                          | เงื่อนไขอื่น | จำนวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ 31 ธันวาคม 2560 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>หุ้นกู้ระยะยาว - ไม่มีหลักประกัน</b>                                                                                                                              |                       |                                            |              |                                                    |
| 1. ตราสารด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2559 (BAY272A)<br>จำนวน: 10,000.00<br>วันที่ออก: 11 สิงหาคม 2559<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AA+<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี   | 3.50%                 | 11 กุมภาพันธ์ 2570<br>(อายุ 10 ปี 6 เดือน) | -            | 10,000.00                                          |
| 2. ตราสารด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2560 (BAY27NA)<br>จำนวน: 17,007.00<br>วันที่ออก: 24 พฤษภาคม 2560<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AA+<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี   | 3.90%                 | 24 พฤศจิกายน 2570<br>(อายุ 10 ปี 6 เดือน)  | -            | 17,007.00                                          |
| 3. ตราสารด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2/2560 (BAY27NB)<br>จำนวน: 14,978.00<br>วันที่ออก: 17 พฤศจิกายน 2560<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AA+<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี | 3.40%                 | 17 พฤศจิกายน 2570<br>(อายุ 10 ปี)          | -            | 14,978.00                                          |
| 4. หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 (BAY182A)<br>จำนวน: 4,000.00<br>วันที่ออก: 27 กุมภาพันธ์ 2558<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AAA<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี | 2.89%                 | 27 กุมภาพันธ์ 2561<br>(อายุ 3 ปี)          | -            | 4,000.00                                           |
| 5. หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 (BAY189A)<br>จำนวน: 7,000.00<br>วันที่ออก: 30 กันยายน 2558<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AAA<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี    | 2.25%                 | 30 กันยายน 2561<br>(อายุ 3 ปี)             | -            | 7,000.00                                           |
| 6. หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 (BAY193A)<br>จำนวน: 12,000.00<br>วันที่ออก: 29 กุมภาพันธ์ 2559<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AAA<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี         | 1.86%                 | 1 มีนาคม 2562<br>(อายุ 3 ปี)               | -            | 12,000.00                                          |
| 7. หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 (BAY186A)<br>จำนวน: 5,000.00<br>วันที่ออก: 24 มิถุนายน 2559<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AAA<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี   | 1.89%                 | 24 มิถุนายน 2561<br>(อายุ 2 ปี)            | -            | 5,000.00                                           |

(หน่วย: ล้านบาท)

| ประเภทหลักทรัพย์                                                                                                                                                   | อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) | วันครบกำหนดไถ่ถอน            | เงื่อนไขอื่น | จำนวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ 31 ธันวาคม 2560 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 8. หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 (BAY196A)<br>จำนวน: 7,000.00<br>วันที่ออก: 24 มิถุนายน 2559<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AAA<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี | 1.96%                 | 24 มิถุนายน 2562 (อายุ 3 ปี) | -            | 7,000.00                                           |
| 9. หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1 (BAY180A)<br>จำนวน: 9,000.00<br>วันที่ออก: 27 ตุลาคม 2559<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AAA<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี   | 1.94%                 | 27 ตุลาคม 2561 (อายุ 2 ปี)   | -            | 9,000.00                                           |
| 10. หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2 (BAY190A)<br>จำนวน: 6,000.00<br>วันที่ออก: 27 ตุลาคม 2559<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AAA<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี  | 2.09%                 | 27 ตุลาคม 2562 (อายุ 3 ปี)   | -            | 6,000.00                                           |
| 11. หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 (BAY203A)<br>จำนวน: 10,000.00<br>วันที่ออก: 29 มีนาคม 2560<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AAA<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี          | 2.25%                 | 29 มีนาคม 2563 (อายุ 3 ปี)   | -            | 10,000.00                                          |
| 12. หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560 (BAY20NA)<br>จำนวน: 10,000.00<br>วันที่ออก: 3 พฤศจิกายน 2560<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AAA<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี        | 1.85%                 | 3 พฤศจิกายน 2563 (อายุ 3 ปี) | -            | 10,000.00                                          |

**ตราสารหนี้อื่น - ไม่มีหลักประกัน (ออกในปี 2560)**

|                                                                                                                                                                 |               |                                             |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---|------|
| 1. ตัวแลกเงิน ผู้ลงทุนรายใหญ่<br>จำนวน: 437,155.36<br>วันที่ออก: 4 มกราคม – 29 กันยายน 2560<br>อันดับความน่าเชื่อถือ (Fitch): AAA<br>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ไม่มี | 0.50% - 1.25% | ขึ้นอยู่กับวันที่ซื้อ (อายุไม่เกิน 270 วัน) | - | 0.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---|------|

หมายเหตุ : - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับธนาคาร

- ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ของธนาคาร

- ฝ่ายปฏิบัติการบริหารการเงินและตลาดทุนเป็นนายทะเบียนตัวแลกเงินของธนาคาร

**ตราสารหนี้ที่ไถ่ถอนในระหว่างปี 2560**

(หน่วย: ล้านบาท)

| ประเภทหลักทรัพย์                             | จำนวน     | วันที่ออกหลักทรัพย์ | วันครบกำหนดไถ่ถอน  |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| <b>หุ้นกู้ระยะยาว - ไม่มีหลักประกัน</b>      |           |                     |                    |
| 1. หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 (BAY22NA)          | 14,843.60 | 7 พฤศจิกายน 2555    | 7 พฤศจิกายน 2560   |
| 2. หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 (BAY172A) | 4,000.00  | 27 กุมภาพันธ์ 2558  | 27 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 3. หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 (BAY174A) | 5,500.00  | 4 เมษายน 2557       | 4 เมษายน 2560      |
| 4. หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 (BAY179A) | 8,000.00  | 30 กันยายน 2558     | 30 กันยายน 2560    |

**ตราสารหนี้อื่น – ไม่มีหลักประกัน (ออกในปี 2560)**

|                               |            |                            |                                          |
|-------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1. ตัวแลกเงิน ผู้ลงทุนรายใหญ่ | 437,155.36 | 4 มกราคม – 29 กันยายน 2560 | ขึ้นอยู่กับวันที่ซื้อ (อายุ 2 - 186 วัน) |
|-------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------------|

พันธะผูกพันของธนาคารเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

-ไม่มี-