

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-2)



ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Military Bank Public Company Limited

เสนอขาย

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2558

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ประเภทลูกค้าทั่วไป
ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 2.0 ต่อปี หรือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ต่อปี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
และในปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ประเภทลูกค้าทั่วไป
ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 2.0 ต่อปี หรือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน

จำนวนที่เสนอขายขั้นต่ำ 6,000,000 หน่วย

จำนวนสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม 2,000,000 หน่วย

รวมจำนวนที่เสนอขายสูงสุดไม่เกิน 8,000,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายรวมสูงสุดไม่เกิน 8,000,000,000 บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณ
การจัดสรรหุ้นกู้ให้อยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนคือวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ คือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้

สำหรับผู้มีอุปการคุณ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และวันที่ 1 ถึง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2548

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน : วันที่ 3 ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

การเปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากธนาคารหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารทีทีแอลดี ทาวเวอร์ซี บี เลขที่ 93/1 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
	1. ปัจจัยเสี่ยง 2-1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2-7
	3. ภาวะตลาดและการแข่งขัน 2-16
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2-20
	5. โครงสร้างการถือหุ้น 2-24
	6. โครงสร้างการจัดการ 2-25
	7. รายการระหว่างกัน 2-32
	8. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2-32
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 3-1
	2. ข้อกำหนดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 3-16
	3. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร 3-16
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 4-1
เอกสารแนบ	1. ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ก-1
	2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ข-1
	3. งบการเงิน