

รายงานข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (financial covenants)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569.

ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	ข้อกำหนดการดำรง	เงื่อนไข	สถานะ
หุ้นกู้ของบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	KTC265A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	KTC269A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	KTC26DA	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	KTC26NA	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	KTC26NB	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	KTC277A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	KTC278A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	KTC278B	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	ข้อกำหนดการดำรง	เงื่อนไข	สถานะ
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	KTC279A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	KTC27NA	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	KTC27OA	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	KTC282A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	KTC288A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	KTC289A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	KTC292A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	KTC297A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	ข้อกำหนดการดำรง	เงื่อนไข	สถานะ
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	KTC29NA	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	KTC29OA	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573	KTC301A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	KTC318A	Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 10.000000	1.30

หมายเหตุของรายงาน Financial Covenants

หมายเหตุ:

1) บริษัทกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)

ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ตลอดจนอายุของหุ้นกู้ ในงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน **10:1** ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้ ในการนี้ “หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินรวมตามงบการเงินของบริษัทที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รวมถึงการค้ำประกันหรืออวัลโดยบริษัท “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามงบการเงินของบริษัทที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งรวมถึงมูลค่ารวมของหุ้นทุน เงินส่วนล้ำมูลค่าหุ้น กำไรสะสมต่างๆ