

## แบบยื่นข้อเสนอเงื่อนไขอัตราผลตอบแทนตัวสัญญาใช้เงินของกระทรวงการคลัง\*

วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ที่ กค 0903/ ว 164 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2567 แจ้งรายละเอียด และกำหนดการประมูลอัตราผลตอบแทนตัวสัญญาใช้เงิน วงเงินที่...วงเงิน 1,575 ล้านบาท อายุ 3 ปี 10 เดือน 22 วัน เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงินที่จะครบกำหนด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ.2545 (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยการออกตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) นั้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ให้กู้ยืมเงินดังกล่าว โดยขอเสนอเงื่อนไขอัตราผลตอบแทนตัวสัญญาใช้เงินมายังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. อัตราผลตอบแทนที่เสนอ (ร้อยละต่อปี) และวงเงินที่เสนอ

|                               | อัตราผลตอบแทนที่เสนอ (ร้อยละต่อปี)<br>(ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง) | วงเงินที่เสนอ <sup>1</sup><br>(หน่วย : บาท) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| อัตราที่ 1                    | THOR บวก 0.20%                                                  | 1,575,000,000                               |
| วงเงินรวมที่เสนอ <sup>2</sup> |                                                                 | 1,575,000,000                               |

1. วงเงินขั้นต่ำ 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ หรือตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. วงเงินรวมที่เสนอ จะต้องไม่เกินวงเงินตามหนังสือชี้ชวน

2. เงื่อนไขอื่นๆ ของตัวสัญญาใช้เงิน เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนข้างต้น

3. การจัดสรรวงเงินกู้ การออกตัวสัญญาใช้เงิน การชำระราคา และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวสัญญาใช้เงิน เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565

4. ชื่อผู้ติดต่อ / โทรศัพท์ ธารณี คำกลั่น/ ปริญญวัฒน์ เจนสุนทรระวี โทร 02-353-2183, 02-626-4411

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม\*\*

(นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สลงน.บก. 78/2567

การยื่นข้อเสนอผ่านทาง e-bidding@pdmo.go.th ภายในวันและเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน โดยดำเนินการ ดังนี้  
(1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File พร้อมทั้งตั้งค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง Email กับไฟล์ข้อเสนอ) ทั้งนี้ สบ. จะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับเมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว

\* แบบที่ สบ. กำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตัวสัญญาใช้เงิน เป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ข้อ 3.2

\*\* ลงนามโดยบุคคลที่มีอำนาจยื่นข้อเสนอเงื่อนไขอัตราผลตอบแทน ตามรายชื่อที่ผู้ประมูลได้แจ้งไว้ตามแบบ (1) สำหรับแจ้งข้อมูลคู่ค้า