



Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10210, Thailand
Registration number/ Tax ID. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
Krungsri Ploenchit Office
550 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

4 กันยายน 2568

กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) อ้างถึงจดหมายเลขที่ กค 0903/ว 157 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2568 แจ้งรายละเอียดและกำหนดการ
ประมูลโดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan วงเงิน 25,000,000,000 บาท อายุ 4 ปี 9 เดือน 14 วัน โดยการทำสัญญา
กู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan นั้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการกู้เงิน ตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้กู้	:	กระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์	:	ตามที่ระบุในหนังสือ ที่ 0903/ว157
ผู้ปล่อยกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วงเงินกู้	:	2,500,000,000.00 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
อัตราดอกเบี้ย	:	THOR + 0.065% การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ตามที่ระบุในหนังสือ ที่ 0903/ว157
อายุเงินกู้	:	4 ปี 9 เดือน 14 วัน
วันที่สัญญากู้ยืมเงินมีผลบังคับใช้	:	วันที่ 26 กย. 2568
วันที่ครบกำหนด	:	วันที่ 10 กค. 2573
ระยะเวลาเบิกเงินกู้	:	ตั้งแต่วันที่ 26 กย. 2568 ถึง 26 มีค. 2569
การชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 10 มค. และ 10 กค. ของทุกปี
การชำระคืนเงินกู้	:	ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวน เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนเงินกู้ก่อน ครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมโดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	:	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
รูปแบบของสัญญา	:	แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรณ์ ศตะนาวัน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่