



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5308

ที่ กค 0903/๑๖1

วันที่ 10 เมษายน 2567

เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) วงเงินรวม 7,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วงเงินกู้	7,000 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	3 ปี 5 เดือน 28 วัน
วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน	วันที่ 18 เมษายน 2567 ภายในเวลา 11.00 น.
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งหมด	วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
วันที่ครบกำหนด	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2570
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR)
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)
การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR	• อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวดให้คำนวณจากการนำอัตราดอกเบี้ย THOR โดยวิธี 10-days Backward Shifted Observation Period ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR (ต่อ)	- การชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ 10 วันทำการ ก่อนหน้าวันเบิกเงินกู้ จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย ถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้ - การชำระดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไปจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ 10 วันทำการ ก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวด การจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้ มาคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบ (Compounding in Arrears) เป็นร้อยละต่อปี ทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบคิดทบ (Compounding Average) ในวันทำการ และคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบทั่วไป (Simple Average) ในวันหยุด ● รายละเอียดวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 5/2564 เรื่อง การจำหน่าย การคำนวณ อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR การคำนวณราคา และการชำระราคา พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ● กระทรวงการคลังจะคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR โดยใช้ THOR Calculator แบบระบุ Interest Period ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/app/thorcalculator)
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของ หนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถ ชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
การจัดสรรวงเงินกู้และ การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 <u>ยกเว้นข้อ 7.1 ดำเนินการ ดังนี้</u> กระทรวงการคลังจะโอนเงินเพื่อชำระดอกเบี้ยและชำระคืนต้นเงินกู้ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ตามรายชื่อที่ได้บันทึกไว้ในทะเบียน ณ สิ้นวันสุดท้ายก่อนวันปิดพักทะเบียนตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่งหนังสือเรียกเก็บเงินให้กระทรวงการคลังภายใน 2 วันทำการ หลังจากวันทำการสุดท้ายใน Observation Period ของงวดการชำระดอกเบี้ยหรือ ชำระคืนต้นเงินกู้นั้น

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่
กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอได้ตามแบบที่กำหนด ผ่านทาง e-bidding@pdmo.go.th ภายใน
วันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดย (1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File
พร้อมทั้งตั้งค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง Email
กับไฟล์ข้อเสนอ) กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับเมื่อได้รับ
ข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบยื่นข้อเสนอได้ทาง www.pdmo.go.th ทั้งนี้
กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ทราบต่อไป



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน