



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5320

ที่ กค 0903/๑182

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) วงเงินรวมไม่เกิน 2,573,728,469.50 บาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)	
	การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่ รฟท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1	การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่ รฟท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่ รฟท. สำหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต ระยะที่ 3 (ส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)	
วงเงินกู้	1,279,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)	ไม่เกิน 1,294,728,469.50 บาท ^{/1} (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบล้านบาทห้าสิบลสตางค์)
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ	
อายุเงินกู้	4 ปี	
วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน	วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 11.00 น.	
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน	วันที่ 22 มกราคม 2567	
วันที่ครบกำหนด (นับจากวันเบิกเงินกู้)	วันที่ 22 มกราคม 2571	
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6 M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)	

/เงื่อนไข...

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)	
	การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่ รพท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1	การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่ รพท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันทำการก่อนหน้า	
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 22 มกราคม และ 22 กรกฎาคม ของทุกปี	
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ	
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ	
การจัดสรรวงเงินกู้และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกการโอน และการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565	

หมายเหตุ : /1 กระทรวงการคลังจะแจ้งวงเงินกู้ที่จะขอรับการจัดสรรในวันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอได้ตามแบบที่กำหนด ผ่านทาง e-bidding@pdmo.go.th ภายในวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดย (1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง E-mail กับไฟล์ข้อเสนอ) กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับเมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบยื่นข้อเสนอได้ทาง www.pdmo.go.th ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป



(นายชาญวิทย์ นาคนูรี)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทน

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน