

ที่ กค 0903/ ๒๑๘๔



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒๔ พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4

เรียน (ก)

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: PN) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อการ รฟท. สำหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต ระยะที่ 3 (ส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)
วงเงินกู้	980,000,000 บาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	3 ปี
วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน	วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ภายในเวลา 11.00 น.
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน	วันที่ 20 มกราคม 2568
วันที่ครบกำหนด (นับจากวันเบิกเงินกู้)	วันที่ 20 มกราคม 2571
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันทำการก่อนหน้า
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 20 มกราคม และ 20 กรกฎาคม ของทุกปี
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ

/เงื่อนไข...

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
การจัดสรรวงเงินกู้ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรลักษณ์ แสงสนิท)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40352

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdmo.dmb1@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th

(ก)

- (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- (2) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- (3) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- (4) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- (5) กรรมการผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- (6) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กรรัฐ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- (7) ผู้อำนวยการอาวุโสลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- (8) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- (9) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- (10) ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ