

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0903/๒๕1



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

29 มีนาคม 2567

เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม วงเงิน 1,200 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม
วงเงินกู้	1,200 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	3 ปี
วันที่ยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน	18 เมษายน 2567 ภายในเวลา 11.00 น.
วันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้	20 พฤษภาคม 2567
วันที่ครบกำหนด	20 พฤษภาคม 2570
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (เทคนิคไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาเบิกเงินกู้	ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกระทรวงการคลัง จะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยในวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
รูปแบบสัญญา	แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ: 1. หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

2. การคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระหว่างเบิกเงินกู้ ให้คำนวณดอกเบี้ยจากยอดต้นเงินกู้ที่ยังไม่ชำระสิ้นสุดในวันที่ 19 ตุลาคม 2567

หากมีการเบิกเงินกู้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2567 ถึงวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยให้นำไปคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป

/ สำหรับ ...

สำหรับการกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้สถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน หากมีผู้เสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าว ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่เสนอประมูล

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะผ่านทางช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : e-bidding@pdmo.go.th ภายในวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดย (1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง E-mail กับไฟล์ข้อเสนอ) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับเมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้ สบน. ไม่สามารถรับข้อเสนอด้วยวิธีดังกล่าวได้ ให้ยื่นข้อเสนอใส่ซองปิดผนึกถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และยื่นซองดังกล่าวโดยตรงที่ สบน. ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หรือวิธีการอื่นตามที่ สบน. กำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5311

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdmo.dmb1@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5311

ที่ กค 0903/๑๕1 วันที่ ๒๙ มีนาคม 2567

เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม วงเงิน 1,200 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม
วงเงินกู้	1,200 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	3 ปี
วันที่ยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน	18 เมษายน 2567 ภายในเวลา 11.00 น.
วันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้	20 พฤษภาคม 2567
วันที่ครบกำหนด	20 พฤษภาคม 2570
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 หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาเบิกเงินกู้	ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกระทรวงการคลัง จะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยในวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
รูปแบบสัญญา	แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง

- หมายเหตุ: 1. หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป
2. การคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระหว่างเบิกเงินกู้ ให้คำนวณดอกเบี้ยจากยอดต้นเงินกู้ที่ยังไม่ชำระคืนในวันที่ 19 ตุลาคม 2567 หากมีการเบิกเงินกู้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2567 ถึงวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยให้นำไปคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป

/ สำหรับ ...

สำหรับการกู้เงินดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้สถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน หากมีผู้เสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนเงินที่เสนอประมูล

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะผ่านทางช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : e-bidding@pdmo.go.th ภายในวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดย (1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง E-mail กับไฟล์ข้อเสนอ) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับเมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้ สบน. ไม่สามารถรับข้อเสนอด้วยวิธีดังกล่าวได้ ให้ยื่นข้อเสนอใส่ซองปิดผนึกถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และยื่นซองดังกล่าวโดยตรงที่ สบน. ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หรือวิธีการอื่นตามที่ สบน. กำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

(ก)

- 1) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 3) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) รองกรรมการผู้จัดการนาครกลไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กรรัฐ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 6) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- 7) ผู้อำนวยการอาวุโสลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 8) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 9) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 10) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 11) กรรมการผู้จัดการนาครเกียรตินาคนัทธ จำกัด (มหาชน)
- 12) กรรมการผู้จัดการนาครแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- 13) ประธานนาครเจพีมอร์แกน เซส
- 14) ผู้จัดการทั่วไปนาครโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 15) รองประธานนาครซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.
- 16) ผู้จัดการนาครอาร์ เอช บี จำกัด
- 17) รองประธานอาวุโส ผู้จัดการนาครแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสไซซิเอชั่น
- 18) ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินนาครฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 19) กรรมการผู้จัดการนาครดอยช์แบงก์
- 20) ผู้จัดการนาครมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- 21) กรรมการผู้จัดการนาครบีเอ็นพี พาริบาส์
- 22) ผู้จัดการนาครซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง คอร์ปอเรชั่น
- 23) ผู้จัดการทั่วไปนาครแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 24) ผู้จัดการใหญ่นาครอินเดียเอ็นโอเวอร์ซีส์
- 25) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนาครไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 26) ผู้จัดการนาครซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 27) ผู้จัดการนาครเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 28) ผู้จัดการนาครเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)