



ที่ กค 0903/ ๑1๘

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๑๑ มิถุนายน 2568

เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9  
เรียน (ข)

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) วงเงินรวม 19,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

| เงื่อนไข                              | รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน                                                     |                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                       | วงเงินที่ 1                                                                                       | วงเงินที่ 2                               |
| วัตถุประสงค์                          | เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                         |                                           |
| วงเงินกู้                             | 9,000 ล้านบาท                                                                                     | 10,000 ล้านบาท                            |
| กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล       | 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ                                                            |                                           |
| อายุเงินกู้                           | 4 ปี 3 เดือน 25 วัน                                                                               | 4 ปี 3 เดือน 11 วัน                       |
| วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน        | วันที่ 26 มิถุนายน 2568 ภายในเวลา 11.00 น.                                                        | วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ภายในเวลา 11.00 น. |
| วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน            | วันที่ 16 กรกฎาคม 2568                                                                            | วันที่ 30 กรกฎาคม 2568                    |
| วันที่ครบกำหนด (นับจากวันเบิกเงินกู้) | วันที่ 10 พฤศจิกายน 2572                                                                          |                                           |
| อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง                  | อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) |                                           |
| การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)    | อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)                  |                                           |

/เงื่อนไข ...

| เงื่อนไข                                 | รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                          | วงเงินที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่ 2 |
| การคำนวณอัตราดอกเบี้ย<br>Compounded THOR | <ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวดให้คำนวณจากการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR โดยวิธี 10-days Backward Shifted Observation Period ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>การชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ 10 วันทำการก่อนหน้าวันเบิกเงินกู้ จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้</li> <li>การชำระดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไปจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยหรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้</li> </ul> </li> <li>มาคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบ (Compounding in Arrears) เป็นร้อยละต่อปี ทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบคิดทบ (Compounding Average) ในวันทำการ และคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบทั่วไป (Simple Average) ในวันหยุด</li> <li>รายละเอียดวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ให้เป็นไปตามมาตรฐานการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 5/2564 เรื่อง การจำหน่าย การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR การคำนวณราคา และการชำระราคา พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564</li> <li>กระทรวงการคลังจะคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR โดยใช้ THOR Calculator แบบระบุ Interest Period ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ul> |             |
| การชำระดอกเบี้ย                          | ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| การชำระคืนต้นเงินกู้                     | ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้อ่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| ค่าธรรมเนียมเงินกู้                      | ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| วันปิดพักทะเบียน                         | วันทำการสุดท้ายใน Observation Period ของงวดการชำระดอกเบี้ยหรือชำระคืนต้นเงินกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

| เงื่อนไข                                                           | รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน                                                                                                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                    | วงเงินที่ 1                                                                                                                                                                                                                    | วงเงินที่ 2 |
| การยื่นข้อเสนอ การจัดสรรวงเงินกู้ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง | เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวล การจัดหาเงินกู้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำสัญญากู้ยืมเงิน และงานทะเบียน ตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2567 |             |

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรลักษณ์ แสงสนิท)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40314

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdmo.dmb1@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th