



ที่ กค 0903/230

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

16 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

เรียน (ก)

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: PN) วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

| เงื่อนไข                              | รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์                          | เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วงเงินกู้                             | 5,000 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล       | 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| อายุเงินกู้                           | 3 ปี 1 เดือน 15 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วันที่ยื่นของเสนออัตราผลตอบแทน        | วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 11.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วันที่เบิกเงินกู้ทั้งหมด              | วันที่ 25 มีนาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันที่ครบกำหนด (นับจากวันเบิกเงินกู้) | วันที่ 10 พฤษภาคม 2570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง                  | อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)    | อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR | <ul style="list-style-type: none"><li>อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวดให้คำนวณจากการนำอัตราดอกเบี้ย 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 วันทำการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุด จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้</li></ul></li></ul> |

/เงื่อนไข ...

| เงื่อนไข                                                       | รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตัวสัญญาใช้เงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>การคำนวณอัตราดอกเบี้ย<br/>Compounded THOR (ต่อ)</p>         | <p>มาคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบ (compounding in arrears) เป็นร้อยละต่อปี<br/>ทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบคิดทบ (compounding average)<br/>ในวันทำการ และคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบทั่วไป (simple average) ในวันหยุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง<br/>เศษของหนึ่งสัปดาห์ให้ปัดทิ้ง</li> <li>● รายละเอียดวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ให้เป็นไปตาม<br/>มาตรฐานการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ตามประกาศ<br/>ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 5/2564 เรื่อง การจำหน่าย การคำนวณอัตราดอกเบี้ย<br/>Compounded THOR การคำนวณราคาและการชำระราคาพันธบัตรธนาคาร<br/>แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564</li> <li>● กระบวนการคลั่งจะคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR โดยใช้ THOR<br/>Calculator แบบระบุ Interest Period ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร<br/>แห่งประเทศไทย &lt;<a href="https://app.bot.or.th/THORCalculator">https://app.bot.or.th/THORCalculator</a>&gt;</li> </ul> |
| <p>การชำระดอกเบี้ย</p>                                         | <p>ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>การชำระคืนต้นเงินกู้</p>                                    | <p>ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระบวนการคลั่งสามารถ<br/>ชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม<br/>โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>ค่าธรรมเนียมเงินกู้</p>                                     | <p>ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>การจัดสรรวงเงินกู้<br/>และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>เป็นไปตามประกาศกระบวนการคลั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน<br/>และการใช้ตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565</p> <p><u>ยกเว้นข้อ 7.1 ดำเนินการ ดังนี้</u></p> <p>กระบวนการคลั่งจะโอนเงินเพื่อชำระดอกเบี้ยและชำระคืนต้นเงินกู้ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์<br/>ตามรายชื่อที่ได้นำทักไไว้ในทะเบียน ณ สิ้นวันสุดท้ายก่อนวันปิดพักทะเบียนตามข้อ 6.2<br/>ทั้งนี้ ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่งหนังสือเรียกเก็บเงินให้กระบวนการคลั่งภายใน 2 วันทำการ<br/>หลังจากวันทำการสุดท้ายใน Observation Period ของงวดการชำระดอกเบี้ยหรือ<br/>ชำระคืนต้นเงินกู้นั้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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](http://www.pdmo.go.th) ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง  
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5307

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [pdmo.dmb1@pdmo.go.th](mailto:pdmo.dmb1@pdmo.go.th)

[www.pdmo.go.th](http://www.pdmo.go.th)