

แบบยื่นข้อเสนอเงื่อนไขอัตราผลตอบแทนตัวสัญญาใช้เงินของกระทรวงการคลัง*

วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ที่ กค 0903/ ว 183 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 แจ้งรายละเอียด และกำหนดการประมูลอัตราผลตอบแทนตัวสัญญาใช้เงิน วงเงินที่...วงเงิน 13,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน 21 วัน เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ตัวสัญญาใช้เงินที่จะครบกำหนดในวันที่ 20 มกราคม 2568 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยการออกตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) นั้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ให้กู้ยืมเงินดังกล่าว โดยขอเสนอเงื่อนไขอัตราผลตอบแทนตัวสัญญาใช้เงินมายังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อัตราผลตอบแทนที่เสนอ (ร้อยละต่อปี) และวงเงินที่เสนอ

	อัตราผลตอบแทนที่เสนอ (ร้อยละต่อปี) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)	วงเงินที่เสนอ ¹ (หน่วย : บาท)
อัตราที่ 1	Compounded THOR บวก 0.25%	2,000,000,000
วงเงินรวมที่เสนอ ²		2,000,000,000

1. วงเงินขั้นต่ำ 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ หรือตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. วงเงินรวมที่เสนอ จะต้องไม่เกินวงเงินตามหนังสือชี้ชวน

2. เงื่อนไขอื่นๆ ของตัวสัญญาใช้เงิน เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนข้างต้น

3. การจัดสรรวงเงินกู้ การออกตัวสัญญาใช้เงิน การชำระราคา และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวสัญญาใช้เงิน เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565

4. ชื่อผู้ติดต่อ / โทรศัพท์ ธาริณี คำกลั่น/ ปริญญวัฒน์ เจนสุนทรระวี โทร 02-353-2183, 02-626-4411

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม**

(นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สลญน.บก. 86/2567

การยื่นข้อเสนอผ่านทาง e-bidding@pdmo.go.th ภายในวันและเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน โดยดำเนินการ ดังนี้
(1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File พร้อมทั้งตั้งค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง Email กับไฟล์ข้อเสนอฯ) ทั้งนี้ สบน. จะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับเมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว

* แบบที่ สบน. กำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตัวสัญญาใช้เงิน เป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ข้อ 3.2

** ลงนามโดยบุคคลที่มีอำนาจยื่นข้อเสนอเงื่อนไขอัตราผลตอบแทน ตามรายชื่อที่ผู้ประมูลได้แจ้งไว้ตามแบบ (1) สำหรับแจ้งข้อมูลคู่ค้า