



Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10210, Thailand
Registration number/ Tax ID. 0107536001079
T +66 (0) 2296 2000
Krungsri Ploenchit Office
550 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

18 กันยายน 2568

กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) อ้างถึงจดหมายเลขที่ กค 0903/ว 187 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568 แจ้งรายละเอียดและกำหนดการประมวลโดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan วงเงิน 25,000,000,000.00 บาท อายุ 4 ปี 10 เดือน 12 วัน นั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการกู้เงิน ตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้กู้	:	กระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์	:	ตามที่ระบุในหนังสือ ที่ กค 0903/ว187
ผู้ปล่อยกู้	:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วงเงินกู้	:	2,600,000,000.00 บาท (สองพันหกร้อยล้านบาทถ้วน)
อัตราดอกเบี้ย	:	THOR + 0.065% การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ตามที่ระบุในหนังสือ ที่ กค 0903/ว187
อายุเงินกู้	:	4 ปี 10 เดือน 12 วัน
วันที่สัญญากู้ยืมเงินมีผลบังคับใช้	:	วันที่ 29 กันยายน 2568
วันที่ครบกำหนด	:	วันที่ 10 สิงหาคม 2573
ระยะเวลาเบิกเงินกู้	:	ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 ถึง 29 มีนาคม 2569
การชำระดอกเบี้ย	:	ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และ 10 สิงหาคม ของทุกปี
การชำระคืนต้นเงินกู้	:	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวน เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมโดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	:	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
รูปแบบของสัญญา	:	แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรณ์ชัย ศศานาวิน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่