



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5311, 5313

ที่ กค.0903/๐๘๔

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2567

เรื่อง การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 ที่จะครบกำหนด
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19
วงเงินกู้	10,000 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	3 ปี 10 เดือน 5 วัน
วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน	วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ภายในเวลา 11.00 น.
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน	วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
วันที่ครบกำหนด	วันที่ 10 พฤษภาคม 2571
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR)
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)
การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR	- อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวดให้คำนวณจากการนำอัตราดอกเบี้ย THOR โดยวิธี 10-days backward shifted observation period ดังนี้ - การชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ 10 วันทำการก่อนหน้าวันเบิกเงินกู้ จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้ - การชำระดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยหรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้ มาคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบ (compounding in arrears) เป็นร้อยละต่อปี ทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบคิดทบ (compounding average) ในวันทำการ และคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบทั่วไป (simple average) ในวันหยุด

/เงื่อนไข...

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
	- รายละเอียดวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ให้เป็นไปตามมาตรฐานการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 5/2564 เรื่อง การจำหน่าย การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR การคำนวณราคา และการชำระราคาพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 - กระทรวงการคลังจะคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR โดยใช้ THOR Calculator แบบระบุ Interest Period ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย <https://www.bot.or.th/app/thorcalculator>
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงเศษของหนึ่งสตาคให้ปัดทิ้ง
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
การจัดสรรวงเงินกู้ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกการโอน และการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 <u>ยกเว้นข้อ 7.1</u> ดำเนินการ ดังนี้ กระทรวงการคลังจะโอนเงินเพื่อชำระดอกเบี้ยและชำระคืนต้นเงินกู้ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้บันทึกไว้ในทะเบียน ณ สิ้นวันสุดท้ายก่อนวันปิดพักทะเบียนตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่งหนังสือเรียกเก็บเงินให้กระทรวงการคลังภายใน 2 วันทำการ หลังจากวันทำการสุดท้ายใน Observation Period ของงวดการชำระดอกเบี้ยหรือชำระคืนต้นเงินกู้

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอได้ตามแบบที่กำหนด ผ่านทาง e-bidding@pdmo.go.th ภายในวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดย (1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File พร้อมทั้งตั้งค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง E-mail กับไฟล์ข้อเสนอ) กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับเมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบยื่นข้อเสนอได้ทาง www.pdmo.go.th ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน