



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40314

ที่ กค 0903/ ๑๕๙

วันที่ ๔ ตุลาคม 2567

เรื่อง การกู้เงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving) วงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving)
วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วงเงินหมุนเวียน	40,000 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
ระยะเวลาของวงเงินหมุนเวียน	14 เดือน 3 วัน (วันที่ 21 ตุลาคม 2567 – 24 ธันวาคม 2568)
วันที่ยื่นของเสนออัตราผลตอบแทน	วันที่ 10 ตุลาคม 2567 ภายในเวลา 11.00 น.
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 3 เดือน (BIBOR 3M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)
วิธีการกู้เงิน (การเบิกวงเงินหมุนเวียนในแต่ละครั้ง)	โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน และไม่เกินวันครบกำหนดของวงเงินหมุนเวียน ซึ่งยอดตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างรวมกันต้องไม่เกินวงเงินหมุนเวียนที่กระทรวงการคลังจัดสรรให้แก่สถาบันการเงินแต่ละแห่ง
การเบิกเงินกู้	ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2567 – 24 กันยายน 2568 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินจากวงเงินหมุนเวียนที่มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อน
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกในแต่ละครั้ง จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง BIBOR 3M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving)
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
รูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน	ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 โดยไม่ต้องมีการทำนิติกรรม สัญญาอื่นใดเพิ่มเติม
การจัดสรรวงเงินกู้ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอได้ตามแบบที่กำหนด ผ่านทาง e-bidding@pdmo.go.th ภายใน วันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดย (1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File พร้อมทั้งตั้งค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง Email กับไฟล์ข้อเสนอ) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับ เมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบยื่นข้อเสนอได้ทาง www.pdmo.go.th ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณา ให้ทราบต่อไป



(นายธีรลักษ์ แสงสนิท)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทน

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน