

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๔/กษท



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม ๕,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยการออกพันธบัตรด้วยวิธีการ Auction วงเงินรวม ๕,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๓,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท และพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีการ Auction วงเงิน ๓,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
วงเงิน	๓,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๗ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตารางที่ ๒ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีการ Auction วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔
วงเงิน	๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๗ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รฟท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ภายในเวลา ๐๘.๔๕ น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว โดยยื่นซองข้อเสนอมในการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ พร้อมด้วยสำเนา ๑ ชุด ปิดผนึกถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และส่งซองดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมีกำหนดการยื่นซองแต่ละวงเงินดังนี้

- ๑) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๓,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ๒) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รฟท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อคุณนนทিকা นุชสวาท หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๗ หรืออีเมลล์: nanthisa@pdmo.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรินทร์ กัลยาณมิตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักจัดการหนี้ ๒
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๗
โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑
www.pdmo.go.th