



ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และข้อ 20 ประกอบข้อ 12 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) และมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 โดยมีมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กระทรวงการคลังจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลก่อนครบกำหนด โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงินรวมไม่เกิน 140,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลในครั้งนี้นำแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กลุ่มที่ 1 : การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ

(1.1) พันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่กระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยน (Source Bond) ประกอบด้วย

รุ่นพันธบัตร	ชื่อพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
LB21DA	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5	0.64	3.650	5,110.00	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 8	0.64	3.650	28,313.00	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3	0.64	3.650	7,246.00	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 10	0.64	3.650	10,000.00	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 15	0.64	3.650	12,000.00	17 ธันวาคม 2564

รุ่นพันธบัตร	ชื่อพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
LB21DA	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 19	0.64	3.650	12,000.00	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 6	0.64	3.650	11,000.00	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5	0.64	3.650	23,803.00	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8	0.64	3.650	24,000.00	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3	0.64	3.650	9,435.51	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7	0.64	3.650	23,976.00	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8	0.64	3.650	23,779.00	17 ธันวาคม 2564
LB226A	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	1.14	1.875	30,513.00	17 มิถุนายน 2565
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6	1.14	1.875	26,805.00	17 มิถุนายน 2565
LB22DA	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5	1.64	2.000	19,464.00	17 ธันวาคม 2565

(1.2) พันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับ Source Bond (Destination Bond) ประกอบด้วย

รุ่นพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
LB256A	4.14	0.950	191,758.00	17 มิถุนายน 2568
LB31DA	10.64	2.000	-	17 ธันวาคม 2574
LBA37DA	16.64	4.260	211,378.98	12 ธันวาคม 2580
LB426A	21.15	2.000	43,000.00	17 มิถุนายน 2585
LB496A	28.16	1.875	46,375.00	17 มิถุนายน 2592
LB716A	50.17	2.500	16,200.00	17 มิถุนายน 2614

หมายเหตุ : 1. ยอดคงค้าง ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

2. อายุคงเหลือ ณ วันส่งมอบพันธบัตร วันที่ 28 เมษายน 2564

(2) กลุ่มที่ 2 : การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง

(2.1) Source Bond ประกอบด้วย

รุ่นพันธบัตร	ชื่อพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
LB236A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 7	2.13	3.625	2,743.00	16 มิถุนายน 2566
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9	2.13	3.625	8,830.00	16 มิถุนายน 2566
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1	2.13	3.625	25,000.00	16 มิถุนายน 2566

(2.2) Destination Bond ประกอบด้วย

รุ่นพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน
LB26DA	5.64	2.125	231,353.00	17 ธันวาคม 2569
LB28DA	7.64	2.875	189,210.00	17 ธันวาคม 2571

หมายเหตุ : 1. ยอดคงค้าง ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

2. อายุคงเหลือ ณ วันส่งมอบพันธบัตร วันที่ 28 เมษายน 2564

ข้อ 2 ผู้ถือ Source Bond ที่มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเป็น Destination Bond จะต้องแจ้งความประสงค์มายังผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน จำกัด สาขากรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยกระทรวงการคลัง จะจัดสรรพันธบัตรในวันที่ 26 เมษายน 2564

ข้อ 3 การดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จะดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยการนำ Source Bond หลายรุ่น แลกเปลี่ยนกับ Destination Bond หลายรุ่น (Multiple-to-Multiple) ซึ่งอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Ratio) จะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่าง Source Bond 1 หน่วยต่อ Destination Bond 1 หน่วย โดยอาจมีเงินค่าส่วนต่างสุทธิระหว่างราคา Source Bond และ Destination Bond ที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรต้องชำระให้กับกระทรวงการคลังหรือได้รับจากกระทรวงการคลัง (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรร Destination Bond จะต้องดำเนินการส่งมอบ Source Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่กระทรวงการคลังในวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบ Destination Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร และยกเลิก Source Bond ที่รับแลกเปลี่ยนในวันที่ 28 เมษายน 2564 ต่อไป

ข้อ 4 ในกรณีผู้ที่ได้รับการจัดสรรส่งมอบ Source Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ถือพันธบัตรผิดนัดชำระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรมเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลของผู้ถือพันธบัตรรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ข้อ 5 ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

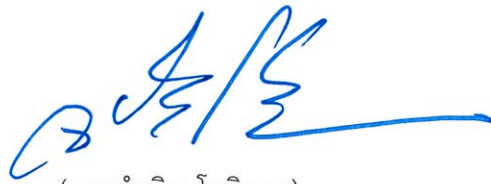
ข้อ 6 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาลประเภทไร้ใบตราสาร (Scriptless)

/ข้อ 7 ...

ข้อ 7 กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

- (1) ปรับเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร ทั้งนี้ วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลที่แลกเปลี่ยนทุกรุ่นรวมกัน ต้องไม่เกิน 140,000 ล้านบาท
- (2) กระทรวงการคลังจะไม่รับการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลของผู้ถือพันธบัตรรายใดก็ได้ และจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้ถือพันธบัตรรายใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
- (3) ในกรณีที่การดำเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงการคลังจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564



(นายจำเริญ โปธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง