

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๔/ด ๗๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗
วงเงินรวม ๔,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยการออกพันธบัตรด้วยวิธีการ Auction วงเงินรวม ๔,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ โดยวิธีการ Auction วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖
วงเงิน	๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๕ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	รฟท. รับภาระต้นเงินและรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย

/ตาราง ...

ตารางที่ ๒ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ โดยวิธีการ
Auction วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗
วงเงิน	๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๑๓ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกัน การจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกัน
การจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
พันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รฟท. ประสงค์จะให้ส่งมอบ
และโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบ
บาทเน็ต ภายในเวลา ๐๘.๔๕ น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว
หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ รฟท. โปรดยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่า
รหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าว มาที่นางสาวนันธิศา นุชสวาท
เบอร์ติดต่อ ๐๘๓ ๘๐๙ ๙๔๑๗ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๗ โดยมีกำหนดการยื่นข้อเสนอแต่ละวงเงิน ดังนี้

๑) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ วงเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่น
ข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็น
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รฟท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ
นางสาวนันธิศา นุชสวาท หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๗ หรืออีเมล: nanthisa@pdmo.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเรญ โพธิ์ยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑