

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0903/ว 189



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

17 ธันวาคม 2563

เรื่อง การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่จะครบกำหนดในวันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการกู้เงินระยะสั้นด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) ระบุอายุ 3 เดือน วงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
วัตถุประสงค์	เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อให้กู้ต่อแก่ รฟท. สำหรับโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี้ยงเมือง (Chord Line) จำนวน 3 แห่ง
วงเงินกู้	2,000 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	3 เดือน
วันที่ยื่นของเสนออัตราผลตอบแทน	24 ธันวาคม 2563
วันที่เบิกเงินกู้ทั้งหมด	18 มกราคม 2564
วันที่ครบกำหนด (นับจากวันเบิกเงินกู้)	18 เมษายน 2564
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยในวันเดียวกับวันที่ชำระคืนต้นเงินกู้
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งหมดเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวน หรือบางส่วน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ

หมายเหตุ: หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดราชการแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน หากมีผู้เสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนเงินที่เสนอประมูล

/กระทรวง ...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่กระทรวงการคลัง โปรดยื่นข้อเสนอใส่ซองปิดผนึกถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และยื่นซองดังกล่าว โดยตรงที่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ภายในเวลา 11.00 น. และหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ สบน. ไม่สามารถรับ - ส่ง เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินได้ สบน. จะดำเนินการ ดังนี้ 1) กรณีที่ทำให้ สบน. ไม่สามารถรับซองประมูลดังกล่าวได้ โดยตรง ให้สถาบันการเงินยื่นข้อเสนอผ่าน E-mail : e-bidding@pdmo.go.th ภายในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และ 2) การออกตัวสัญญาใช้เงิน เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารการเบิกเงินกู้ และเอกสารประกอบการกู้เงิน จะจัดส่งให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้ในรูปแบบภาพถ่าย โดยจัดส่งผ่าน E-mail : pdmo.dmb1@pdmo.go.th และเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ในโอกาสแรก ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ โพธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5310, 5314

โทรสาร 0 2618 4705

www.pdmo.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdmo.dmb1@pdmo.go.th