

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๔/๑๑๓๓



กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีการ Auction วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

| รายละเอียด                                                                          | พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วงเงิน                                                                              | ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท                                                                                                               |
| อายุพันธบัตร                                                                        | ๖ ปี                                                                                                                           |
| วันยื่นข้อเสนอ                                                                      | ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕                                                                                                                 |
| วันออกจำหน่ายพันธบัตร                                                               | ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                              |
| อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)                                                         | อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)                                                                                   |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) | ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน) |
| กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย                                                                | ทุกงวด ๖ เดือน (๒ กุมภาพันธ์ และ ๒ สิงหาคม)                                                                                    |
| การไถ่ถอน                                                                           | ไม่มีไถ่ถอนก่อนครบกำหนด                                                                                                        |
| การค้ำประกัน                                                                        | กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)                                     |
| ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย                                                 | การรถไฟแห่งประเทศไทย                                                                                                           |

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รฟท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ภายในเวลา ๐๘.๔๕ น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ รฟท. โปรดยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอ ดังกล่าว มาที่นางสาวชุตติกาญจน์ เฟื่องภักดิ์ เบอร์ติดต่อ ๐๘๖ ๑๐๔ ๐๓๖๑ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๐๙

/กระทรวง ...

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รพท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นางสาวชุตिकाญจน์ เพ็ญภักดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๐๙ หรืออีเมลล์: chutikan@pdmo.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑