



ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)

ในปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ประกอบมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 จะดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ออก ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อ (โดยใช้สูตรการคำนวณราคาตาม หนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขาย และคำนวณราคา สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทน กระทรวงการคลังตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. กระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ในปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินกู้ประเภทที่เรียกว่า “พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1” วงเงินจำหน่ายจำนวน 27,500 ล้านบาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยกระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย หรือคิดเป็นจำนวน 5,500 ล้านบาท (ห้าพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาล ในปิงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (LB256A) ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 71,630 ล้านบาท (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563) ทำให้วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นนี้ อยู่ระหว่างจำนวน 99,130 - 104,630 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564

ข้อ 2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เป็นชนิดออกให้ในนามผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามราคาที่ตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละ หนึ่งพันบาท

ข้อ 3. กระทรวงการคลังจะออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังนี้

(1) จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)

(2) จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อให้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคล เพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมีได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน

(3) การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อเพิ่มเติม (Greenshoe Option) ให้แก่ MOF Outright PD ที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน

ข้อ 4. การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ต้องส่งข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยระบุราคาตราสารหนี้ที่เสนอประมูลและต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใด ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราสารหนี้ที่เสนอประมูลไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลต้องไม่เกินวงเงินจำหน่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง

(2) ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อ ต้องเสนอซื้อผ่าน MOF Outright PD โดยระบุราคาตราสารหนี้ที่เสนอซื้อไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาทต่อ MOF Outright PD 1 ราย แต่เมื่อรวม MOF Outright PD ทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย และไม่มีเศษของหลักล้าน และ MOF Outright PD ต้องนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทางระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ทั้งนี้ MOF Outright PD ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดด้วย

(3) MOF Outright PD ที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนที่มีความประสงค์จะเสนอซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติม (Greenshoe Option) ต้องส่งข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 11.00 – 11.30 น. ของวันที่จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยระบุราคาตราสารหนี้ที่เสนอซื้อไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนต่อ MOF Outright PD 1 ราย และไม่มีเศษของหลักล้าน

กรณีระบบสำหรับการประมูลซื้อให้ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะต้องเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน เสนอซื้อ หรือเสนอซื้อเพิ่มเติม (Greenshoe Option) ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 5. กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ดังนี้

(1) ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละต่ำสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน

ในกรณีที่ผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจำนวนที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อนในกลุ่มนั้น

(2) ในการเสนอซื้อ กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้เสนอซื้อไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย โดยไม่มีเศษของหลักล้าน ในอัตราเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่มีผู้ประมูลได้ตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นเดียวกัน โดย

(2.1) ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อซื้อแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจำนวนที่เสนอซื้อ และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะนำวงเงินส่วนที่เหลือไปรวมกับวงเงินจำหน่ายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน

(2.2) ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อซื้อแล้วเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของจำนวนที่เสนอซื้อทุกราย และหากผู้เสนอซื้อรายใดเสนอซื้อจำนวนเกิน 100 ล้านบาท กระทรวงการคลังจะนำจำนวนที่เสนอซื้อของผู้เสนอซื้อรายนั้นมารวมคำนวณเพียง 100 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะแบ่งวิธีการจัดสรรเป็น 2 กรณี ดังนี้

(2.2.1) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกล่าวเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

(2.2.2) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจำนวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ผู้เสนอซื้อที่เสนอซื้อจำนวนเกิน 100 ล้านบาท ต่อราย ตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอซื้อส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท

กรณีที่เศษเหลือจากการจัดสรรด้วยวิธีการตามข้อ (2.2) กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอซื้อที่ MOF Outright PD ได้ยื่นประมูลก่อน หากผู้เสนอซื้อยื่นความจำนงผ่าน MOF Outright PD ทุกรายรวมกันเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย จะไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

(3) ในการเสนอซื้อเพิ่มเติม (Greenshoe Option) สำหรับ MOF Outright PD ที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ MOF Outright PD ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่มีผู้ประมูลได้ตามวิธีเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลสำหรับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน การเสนอซื้อ การเสนอซื้อเพิ่มเติม (Greenshoe Option) ให้ผู้เสนอประมูล ผู้เสนอซื้อ หรือ MOF Outright PD ทราบในวันจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล

ข้อ 6. ผู้เสนอประมูล หรือผู้เสนอซื้อเพิ่มเติมที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จะต้องชำระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้เสนอซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเนตหรือให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้เสนอซื้อให้กับ MOF Outright PD ที่เสนอซื้อแทน ภายในเวลา 9.30 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF Outright PD ต้องรับผิดชอบชำระราคาค่าพันธบัตรที่เสนอซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 7. เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลได้ชำระราคาตามข้อ 6 แล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำฝากพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เข้าบัญชีผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือออกเป็นใบตราสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลได้แจ้งความประสงค์ไว้

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไม่ชำระราคาค่าพันธบัตรรัฐบาลภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลผิดนัดชำระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรมประมูลหรือเสนอซื้อของผู้เสนอประมูลหรือผู้เสนอซื้อรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ข้อ 9. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 10. ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาลประเภทไร้ใบตราสาร

/ข้อ 11. ...

ข้อ 11. ให้กำหนดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบพิมพ์พันธบัตรรัฐบาล

(2) ค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.03 ของราคาพันธบัตรรัฐบาลที่จำหน่ายได้ ดอกเบี้ยที่จ่ายและเงินต้นพันธบัตรที่จ่ายคืน

ข้อ 12. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้เป็นหลักประกัน กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ไม่สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 13. กรณีที่มีการออกใบพันธบัตรรัฐบาล มิให้ถือว่าพันธบัตรรัฐบาลฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรรัฐบาลฉบับนั้นแล้ว

ข้อ 14. กระทรวงการคลังได้กำหนดแผนการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

รุ่นพันธบัตร	วันที่จำหน่าย	วงเงินจำหน่าย (ล้านบาท)	วันที่ชำระเงิน	วันเริ่มคำนวณ ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด ไถ่ถอน
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (LB256A) อายุคงเหลือ 4.42 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.950 ต่อปี	13 ม.ค. 2564	27,500 (และวงเงิน เพิ่มเติมอีก ไม่เกิน 5,500)	15 ม.ค. 2564	17 ธ.ค. 2563	17 มิ.ย. 2568

หมายเหตุ : 1. เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 (เปิดจำหน่ายครั้งแรกในวันที่ 8 กันยายน 2563) โดยหากประมูลได้ครบตามจำนวนที่ประกาศจะทำให้วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นนี้อยู่ระหว่าง 99,130 - 104,630 ล้านบาท
2. ราคาพันธบัตรที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลต้องชำระเป็นไปตามสูตรการคำนวณราคาซึ่งได้คำนึงถึงดอกเบี้ยค้างรับไว้แล้ว

ข้อ 15. พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.950 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของพันธบัตรรัฐบาล โดยเริ่มคำนวณจากวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด (วันที่ 17 ธันวาคม 2563) ถึงวันก่อนวันไถ่ถอน พันธบัตรรัฐบาลหนึ่งวัน การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน แล้วนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยตลอดเวลาที่พันธบัตรรัฐบาลยังมีอายุอยู่ให้แบ่งจ่ายดอกเบี้ยปีละสองงวด คือ วันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะจ่าย ณ วันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล

หากวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลที่เลื่อนออกไป

ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 16. พันธบัตรรัฐบาลนี้มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 17 มิถุนายน 2568 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป โดยการจ่ายเงินต้นพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะกระทำได้อีกเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 17. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

(1) ปรับเปลี่ยนการจำหน่ายตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร ทั้งนี้ วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลที่จำหน่ายต้องไม่เกิน 27,500 ล้านบาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และหากมีการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมให้แก่ MOF Outright PD ที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลที่จำหน่ายจะต้องไม่เกิน 33,000 ล้านบาท (สามหมื่นสามพันล้านบาทถ้วน)

(2) กระทรวงการคลังจะไม่รับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนของผู้เสนอประมูล การเสนอซื้อของผู้เสนอซื้อ หรือการเสนอซื้อเพิ่มเติมของ MOF Outright PD รายใดก็ได้ และจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้เสนอประมูล ผู้เสนอซื้อ หรือ MOF Outright PD ที่เสนอซื้อเพิ่มเติมรายใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

(3) ในกรณีที่การดำเนินการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. 2564



(นายจำเริญ โปธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แบบเสนอประมูลตราสารหนี้ (Competitive Bid)

วันที่.....

เรียน ผู้ออกตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอเสนอประมูลตราสารหนี้ โดยวิธีเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน มายังธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดการประมูลตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อสถาบัน

1.1 สถาบันผู้ทำรายการ

ชื่อผู้ติดต่อ / โทรศัพท์.....

1.2 สถาบันผู้ประมูล.....

2. ThaiBMA Symbol

--	--	--	--	--	--	--	--

3. การรับมอบตราสารหนี้

- ☐ 1. นำเข้าบัญชีของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ TSD
- ☐ 2. นำเข้าบัญชีของสถาบันผู้ประมูลได้ที่เปิดไว้กับ Broker/Custodian ที่ TSD
- ☐ 3. นำเข้าบัญชี RP ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.
- ☐ 4. นำเข้าบัญชี ILF ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.
- ☐ 5. ออกใบตราสารให้สถาบันผู้ประมูลได้
- ☐ 6. นำเข้าบัญชี SRS ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.

4. อัตราที่เสนอประมูล (ร้อยละต่อปี) และจำนวนเงินที่เสนอประมูล (โปรดระบุทุกตำแหน่ง)

	Zero Coupon	Fixed Coupon	Floating Coupon (โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)		Inflation-Linked Coupon	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	YTM	YTM	DM	YTM	Real YTM	
อัตราที่ 1						
อัตราที่ 2						
อัตราที่ 3						
จำนวนรวมที่เสนอประมูล (.....) ตัวอักษร						

5. การชำระเงิน ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ประมูล

6. วิธีการชำระเงิน ผู้ประสานงาน ข้อมูลของสถาบัน ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่มีอยู่ในระบบการประมูลตราสารหนี้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

ทีมจัดการพันธบัตร : โทรศัพท์ 0-2283-5468 ถึง 9, 0-2283-5447, 0-2283-5480, 0-2356-7070 ถึง 3
โทรสาร 0-2356-7069, 0-2283-6873

แบบเสนอซื้อตราสารหนี้ (Non-Competitive Bid)

วันที่.....

เรียน ผู้ออกตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอเสนอซื้อตราสารหนี้ โดยวิธีการเสนอซื้อ มายังธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะ
เป็นผู้ดำเนินการจัดการประมูลตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อสถาบัน

1.1 สถาบันผู้ทำรายการ (MOF Outright PD).....

ชื่อผู้ติดต่อ / โทรศัพท์.....

1.2 สถาบันผู้ประมูล

2. ThaiBMA Symbol

--	--	--	--	--	--	--	--

3. การรับมอบตราสารหนี้

- ☐ 1. นำเข้าบัญชีของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ TSD
- ☐ 2. นำเข้าบัญชีของสถาบันผู้ประมูลได้ที่เปิดไว้กับ Broker/Custodian ที่ TSD
- ☐ 3. นำเข้าบัญชี RP ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.
- ☐ 4. นำเข้าบัญชี ILF ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.
- ☐ 5. ออกใบตราสารให้สถาบันผู้ประมูลได้
- ☐ 6. นำเข้าบัญชี SRS ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.

4. จำนวนเงินที่เสนอซื้อ ล้านบาท (.....)

ตัวอักษร

5. ข้าพเจ้าจะชำระเงินแทนสถาบันผู้ประมูล ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ประมูล

6. วิธีการชำระเงิน ผู้ประสานงาน ข้อมูลของสถาบันผู้ทำรายการ และสถาบันผู้ประมูล ให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่มีอยู่ในระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

7. กรณีที่ขอรับมอบเป็นใบตราสาร (Scrip) ข้าพเจ้าจะมารับใบตราสารของสถาบันผู้ประมูลที่ได้รับจัดสรรทุกราย
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

ทีมจัดการพันธบัตร : โทรศัพท์ 0-2283-5468 ถึง 9, 0-2283-5447, 0-2283-5480, 0-2356-7070 ถึง 3

โทรสาร 0-2356-7069, 0-2283-6873

แบบเสนอซื้อตราสารหนี้เพิ่มเติม (Greenshoe Option)

วันที่.....

เรียน ผู้ออกตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอเสนอซื้อตราสารหนี้เพิ่มเติม มายังธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดการประมูลตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อสถาบัน

MOF Outright PD.....

ชื่อผู้ติดต่อ / โทรศัพท์.....

2. ThaiBMA Symbol

--	--	--	--	--	--	--	--

3. การรับมอบตราสารหนี้ ตามที่ระบุในการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน

4. จำนวนเงินที่เสนอซื้อเพิ่มเติม ล้านบาท (.....)

ตัวอักษร

5. การชำระเงิน ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ชำระเงินของการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน

6. วิธีการชำระเงิน ผู้ประสานงาน ข้อมูลของสถาบัน ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่มีอยู่ในระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

ทีมจัดการพันธบัตร : โทรศัพท์ 0-2283-5468 ถึง 9, 0-2283-5447, 0-2283-5480, 0-2356-7070 ถึง 3
โทรสาร 0-2283-6873