



ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 ประกอบมาตรา 14 มาตรา 20 (3) และมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะดำเนินการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN revolving) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญและเงื่อนไขของการกู้เงิน ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving)
วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงินหมุนเวียน	40,000 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
ระยะเวลาของวงเงินหมุนเวียน	6 เดือน (5 กรกฎาคม 2564 – 5 มกราคม 2565)
วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน	วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ภายในเวลา 11.00 น.
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 3 เดือน (BIBOR 3M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)
วิธีการกู้เงิน (การเบิกวงเงินหมุนเวียนในแต่ละครั้ง)	โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน และไม่เกินวันครบกำหนดของวงเงินหมุนเวียน ซึ่งยอดตั๋วสัญญาใช้เงินคงค้างรวมกันต้องไม่เกินวงเงินหมุนเวียนที่กระทรวงการคลังจัดสรรให้แก่สถาบันการเงินแต่ละแห่ง
การเบิกเงินกู้	ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินจากวงเงินหมุนเวียนที่มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อน
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกในแต่ละครั้ง จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง BIBOR 3M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการออกตัวสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN Revolving)
การชำระดอกเบี้ย ของตัวสัญญาใช้เงิน	ชำระดอกเบี้ยพร้อมการชำระคืนต้นเงินกู้ของตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ
การชำระคืนต้นเงินกู้ ของตัวสัญญาใช้เงิน	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
รูปแบบของตัวสัญญาใช้เงิน	ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 โดยไม่ต้องมีการทำนิติกรรม สัญญาอื่นใดเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. 2564



(นายจำเรญ โพธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง