



๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕
วงเงินรวม ๑๒,๒๘๐.๐๐ ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการออกพันธบัตรด้วยวิธีการ Auction วงเงินรวม ๑๒,๒๘๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๔,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ วงเงิน ๒,๙๘๐.๐๐ ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีการ Auction วงเงิน ๔,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓
วงเงิน	๔,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๗ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตารางที่ ๒ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีการ Auction วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔
วงเงิน	๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๑๒ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตารางที่ ๓ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ โดยวิธีการ Auction วงเงิน ๒,๙๘๐.๐๐ ล้านบาท

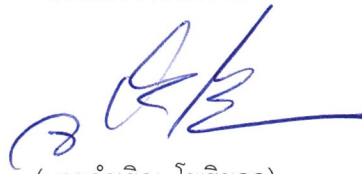
รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕
วงเงิน	๒,๙๘๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๗ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รฟท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ภายในเวลา ๐๘.๔๕ น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ รฟท. โปรดยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าว มาที่นางสาวนันธิศา นุชสวาท เบอร์ติดต่อ ๐๘๓ ๘๑๙ ๙๔๑๗ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๗ โดยมีกำหนดการยื่นข้อเสนอแต่ละวงเงิน ดังนี้

- ๑) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๔,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ๒) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ๓) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ วงเงิน ๒,๙๘๐.๐๐ ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รฟท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เหมาะสมและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนางสาวนันธิศา นุชสวาท หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๗ หรืออีเมล: nanthisa@pdmo.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ โพธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑