

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๔/

๑๑๕๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๗

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ วงเงินรวม ๖,๑๕๘.๐๕๗ ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการออกพันธบัตรด้วยวิธีการ Auction วงเงินรวม ๖,๑๕๘.๐๕๗ ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๒,๑๕๘.๐๕๗ ล้านบาท และพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๔,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการ Auction วงเงิน ๒,๑๕๘.๐๕๗ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
วงเงิน	๒,๑๕๘.๐๕๗ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๓ ปี ๖ เดือน
วันยื่นข้อเสนอ	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	รฟท. รับภาระต้นเงินและรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย

ตารางที่ ๒ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการ Auction วงเงิน ๔,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วงเงิน	๔,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๕ ปี ๖ เดือน
วันยื่นข้อเสนอ	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย

/กระทรวง ...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รพท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ภายในเวลา ๐๘.๔๕ น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ รพท. โปรดยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าว มาที่นางสาวชุตติกาญจน์ เฟื่องภักดิ์ เบอร์ติดต่อ ๐๘๖ ๑๐๔ ๐๓๖๑ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๐๙ โดยมีกำหนดการยื่นซองแต่ละวงเงิน ดังนี้

๑) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๒,๑๕๘.๐๕๗ ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๔,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ารวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รพท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนางสาวชุตติกาญจน์ เฟื่องภักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๐๙ หรืออีเมล: chutikan@pdmo.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชุตติ หจิต สังข์ใหม่)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑

www.pdmo.go.th