



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5320

ที่ กค 0903/ว. 58

วันที่

25 เมษายน 2565

เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 2 สำหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต วงเงินไม่เกิน 2,760 ล้านบาท ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
วงเงินกู้	ไม่เกิน 2,760 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	4 ปี
วันที่ยื่นของเสนออัตราผลตอบแทน	5 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 11.00 น.
วันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้	6 มิถุนายน 2565
วันที่ครบกำหนด	6 มิถุนายน 2569
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง) โดยปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M มีการเปลี่ยนแปลง
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป
ระยะเวลาเบิกเงินกู้	ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 6 มิถุนายน และ 6 ธันวาคม ของทุกปี
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวน เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวน หรือบางส่วน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
รูปแบบสัญญา	แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ: หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้สถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อน หากมีผู้เสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้น รวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าว ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่เสนอประมูล

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอใส่ซองปิดผนึกถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และยื่นซอง ดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตามวันและเวลาที่กำหนด และหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ สบน. ไม่สามารถรับ - ส่ง เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินได้ สบน. จะดำเนินการ ดังนี้ 1) กรณีที่ทำให้ สบน. ไม่สามารถรับซอง ประมูลดังกล่าวได้โดยตรง ให้สถาบันการเงินยื่นข้อเสนอผ่าน E-mail : e-bidding@pdmo.go.th ภายในวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น และ 2) การออกตัวสัญญาใช้เงิน เอกสารการเบิกเงินกู้ และเอกสารประกอบการกู้เงิน จะจัดส่งให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้ในรูปแบบภาพถ่าย โดยจัดส่งผ่าน E-mail : pdmo.dmb1@pdmo.go.th และเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจะดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ในโอกาสแรกทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป



(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

# ด่วนที่สุด

ที่ กค 0903/ว. 58



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

25 เมษายน 2565

เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

เรียน (ก)

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 2 สำหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต วงเงินไม่เกิน 2,760 ล้านบาท ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
วงเงินกู้	ไม่เกิน 2,760 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	4 ปี
วันที่ยื่นของเสนออัตราผลตอบแทน	5 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 11.00 น.
วันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้	6 มิถุนายน 2565
วันที่ครบกำหนด	6 มิถุนายน 2569
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง) โดยปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M มีการเปลี่ยนแปลง
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป
ระยะเวลาเบิกเงินกู้	ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 6 มิถุนายน และ 6 ธันวาคม ของทุกปี
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวน เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวน หรือบางส่วน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
รูปแบบสัญญา	แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ: หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

/กระทรวง...

กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้สถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อน หากมีผู้เสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้น รวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าว ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่เสนอประมูล

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอใส่ซองปิดผนึกถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และยื่นซอง ดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตามวันและเวลาที่กำหนด และหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ สบน. ไม่สามารถรับ - ส่ง เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินได้ สบน. จะดำเนินการ ดังนี้ 1) กรณีที่ทำให้ สบน. ไม่สามารถรับซอง ประมูลดังกล่าวได้โดยตรง ให้สถาบันการเงินยื่นข้อเสนอผ่าน E-mail : e-bidding@pdmo.go.th ภายในวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น และ 2) การออกตัวสัญญาใช้เงิน เอกสารการเบิกเงินกู้ และเอกสารประกอบการกู้เงิน จะจัดส่งให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้ในรูปแบบภาพถ่าย โดยจัดส่งผ่าน E-mail : pdmo.dmb1@pdmo.go.th และเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจะดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ในโอกาสแรกทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5320

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmb1\_3@pdmo.go.th

โทรสาร 0 2618 4705

www.pdmo.go.th

(ก)

- 1) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครนครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครนครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 3) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครนครศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) รองกรรมการผู้จัดการนาครนครกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) กรรมการผู้จัดการนาครนครเกียรตินาครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 6) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครนครซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 7) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กรรัฐ  
นาครนครทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 8) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครนครทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 9) ผู้อำนวยการอาวุโสลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 3 นาครนครไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 10) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครนครยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 11) กรรมการผู้จัดการนาครนครแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- 12) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครนครสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 13) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนาครนครไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 14) ผู้จัดการนาครนครซูมิโตโม มิตรชุย ทริสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 15) ผู้จัดการนาครนครเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 16) ผู้จัดการทั่วไปนาครนครแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 17) ผู้จัดการนาครนครเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 18) ประธานนาครนครเจพีมอร์แกน เซส
- 19) รองประธานนาครนครซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.
- 20) ผู้จัดการนาครนครซูมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
- 21) กรรมการผู้จัดการนาครนครดอยซ์แบงก์
- 22) กรรมการผู้จัดการนาครนครบีเอ็นพี พารีบาส์
- 23) ผู้จัดการนาครนครมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- 24) รองประธานอาวุโส ผู้จัดการนาครนครแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
- 25) ผู้จัดการนาครนครอาร์ เอช บี จำกัด
- 26) ผู้จัดการใหญ่นาครนครอินเดียเอ็นโอเวอร์ซีส์
- 27) ผู้จัดการทั่วไปนาครนครโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 28) ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินนาครนครฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด