

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0903/วส1



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๕ เมษายน 2565

เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ โดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan อายุ 4 ปี วงเงิน 2,600 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ
วงเงินกู้	2,600 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	4 ปี
วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน	21 เมษายน 2565 ภายในเวลา 11.00 น.
วันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้	20 พฤษภาคม 2565
วันที่ครบกำหนด	20 พฤษภาคม 2569
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (เทคนิคไม่เกิน 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 20 พฤษภาคม 2565 ถึง 20 เมษายน 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวน เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวน หรือบางส่วน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
รูปแบบสัญญา	แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ: 1. หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

2. การคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระหว่างเบิกเงินกู้ให้คำนวณดอกเบี้ยจากยอดต้นเงินกู้ที่ยังไม่ได้ชำระคืนสิ้นสุดในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 และหากมีการเบิกเงินกู้ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยให้นำไปคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป

/สำหรับ ...

สำหรับการกู้เงินดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน หากมีผู้เสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนเงินที่เสนอประมูล

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่กระทรวงการคลัง โปรดยื่นข้อเสนอใส่ซองปิดผนึกถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และยื่นซองดังกล่าว โดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ภายในเวลา 11.00 น. และหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ สบน. ไม่สามารถรับ - ส่ง เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินได้ สบน. จะดำเนินการ ดังนี้ 1) กรณีที่ทำให้ สบน. ไม่สามารถรับซองประมูลดังกล่าวได้โดยตรง ให้สถาบันการเงินยื่นข้อเสนอผ่าน E-mail : e-bidding@pdmo.go.th ภายในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และ 2) การออกตัวสัญญาใช้เงิน เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารการเบิกเงินกู้ และเอกสารประกอบการกู้เงิน จะจัดส่งให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้ในรูปแบบภาพถ่าย โดยจัดส่งผ่าน E-mail : pdmo.dmb1@pdmo.go.th และเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ในโอกาสแรก ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5309, 5310 โทรสาร 0 2618 4705

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdmo.dmb1@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th