

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๔/๐๖๖๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ วงเงินรวม ๙,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการออกพันธบัตรด้วยวิธีการ Auction วงเงินรวม ๙,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการ Auction วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วงเงิน	๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๔ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน (๑๗ พฤษภาคม และ ๑๗ พฤศจิกายน)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย

/ตาราง ...

ตารางที่ ๒ รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการ Auction วงเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
วงเงิน	๔,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๖ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกัน การจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและ ประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน (๑๕ มิถุนายน และ ๑๕ ธันวาคม)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกัน
การจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
พันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รฟท. ประสงค์จะให้ส่งมอบ
และโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบ
บาทเน็ต ภายในเวลา ๐๘.๔๕ น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว
หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ รฟท. โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่าน
สำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไปที่นางสาวพัสดราภรณ์ เกตุสวน
เบอร์ติดต่อ ๐๘๘ ๘๗๕ ๗๙๖๗ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๕ โดยมีกำหนดการยื่นซองแต่ละวงเงิน ดังนี้

๑) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รพท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นางสาวพัสดราภรณ์ เกตุสวน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๕ หรืออีเมล: phattraphorn@pdmo.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmb๒_dm๓@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th