



ที่ กค 0904/ ๑๕๒

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

A เมษายน 2566

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนด โดยการออกพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 - 6 วงเงินรวม 10,355.000 ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนด ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยการออกพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 - 6 วงเงินรวม 10,355.000 ล้านบาท ด้วยวิธีการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (Auction) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

| รายละเอียด | พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 | | | |
|---|--|--|---|---|
| | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 |
| วงเงิน | 5,000.000 ล้านบาท | 3,355.000 ล้านบาท | 1,000.000 ล้านบาท | 1,000.000 ล้านบาท |
| อายุพันธบัตร | 5 ปี | 10 ปี | 6 ปี | 4 ปี |
| วันยื่นข้อเสนอ | 20 เมษายน 2566 | 25 เมษายน 2566 | 18 พฤษภาคม 2566 | 25 พฤษภาคม 2566 |
| วันออกจำหน่ายพันธบัตร | 8 พฤษภาคม 2566 | 8 พฤษภาคม 2566 | 6 มิถุนายน 2566 | 14 มิถุนายน 2566 |
| วันไถ่ถอนพันธบัตร | 8 พฤษภาคม 2571 | 8 พฤษภาคม 2576 | 6 มิถุนายน 2572 | 14 มิถุนายน 2570 |
| อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง) | | | |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) | ไม่เกินร้อยละ 0.02 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน) | | | |
| กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย | ทุกงวด 6 เดือน (8 พฤษภาคม และ 8 พฤศจิกายน) | ทุกงวด 6 เดือน (8 พฤษภาคม และ 8 พฤศจิกายน) | ทุกงวด 6 เดือน (6 มิถุนายน และ 6 ธันวาคม) | ทุกงวด 6 เดือน (14 มิถุนายน และ 14 ธันวาคม) |
| การไถ่ถอน | ไม่มีไถ่ถอนก่อนกำหนด | | | |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้สัญญาค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง) | | | |
| ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย | ขสมก. รับภาระชำระคืนต้นเงินและรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย | ขสมก. รับภาระชำระคืนต้นเงิน โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวน 3,290.702 ล้านบาท และ ขสมก. รับภาระดอกเบี้ยของต้นเงิน จำนวน 64.298 ล้านบาท | ขสมก. รับภาระชำระคืนต้นเงินและรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย | ขสมก. รับภาระชำระคืนต้นเงินและรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย |
| นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | |

/กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ ขสมก. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ตภายในเวลา 08.45 น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รับรวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ ขสมก. สำหรับพันธบัตรรองการค้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 - 6 โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผ่านช่องทางอีเมล : db@pdmo.go.th (1) วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 (2) วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 (3) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 และ (4) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตามลำดับ ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่านำส่งสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปที่นายรัชชาติ วัชรานนท์ เบอร์ติดต่อ 083 806 0007 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5420

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ทั้งนี้ ขสมก. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นายรัชชาติ วัชรานนท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5420

โทรสาร 0 2278 4151

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Rakchat@pdmo.go.th