



๑๙ มกราคม 2566

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 - ครั้งที่ 5 วงเงินรวม 14,330.00 ล้านบาท
เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการออกพันธบัตร ด้วยวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (Auction) จำนวน 3 รุ่นอายุ วงเงินรวม 14,330.00 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วงเงิน 5,600.00 ล้านบาท พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท และพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 วงเงิน 3,730.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566		
	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5
วงเงิน	5,600.00 ล้านบาท	5,000.00 ล้านบาท	3,730.00 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	5 ปี	10 ปี	7 ปี
วันยื่นข้อเสนอ	16 กุมภาพันธ์ 2566	2 มีนาคม 2566	30 มีนาคม 2566
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	23 กุมภาพันธ์ 2566	13 มีนาคม 2566	24 เมษายน 2566
วันไถ่ถอนพันธบัตร	23 กุมภาพันธ์ 2571	13 มีนาคม 2576	24 เมษายน 2573
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)		
ค่าธรรมเนียมในการ จัดจำหน่ายและประกัน การจำหน่ายแบบ เต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.02 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)		
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (23 กุมภาพันธ์ และ 23 สิงหาคม)	ทุกงวด 6 เดือน (13 มีนาคม และ 13 กันยายน)	ทุกงวด 6 เดือน (24 เมษายน และ 24 ตุลาคม)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด		
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)		
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงิน และดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย		

/กระทรวง...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รฟท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเนตภายในเวลา 08.45 น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ รฟท. โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไปที่นางสาวพัสดราภรณ์ เกตุสวน เบอร์ติดต่อ 088 875 7967 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5415 โดยมีกำหนดการยื่นซองแต่ละวงเงิน ดังนี้

- 1) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วงเงิน 5,600.00 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
- 2) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
- 3) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 วงเงิน 3,730.00 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รฟท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนางสาวพัสดราภรณ์ เกตุสวน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5415 หรืออีเมล: phattraphorn@pdmo.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5415

โทรสาร 0 2278 4151

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phattraphorn@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th