

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904/๑๙๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒๕ พฤษภาคม 2566

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 วงเงินรวม 2,600.00 ล้านบาท

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยการออกพันธบัตร ด้วยวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (Auction) จำนวน 2 รุ่นอายุ วงเงินรวม 2,600.00 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 วงเงิน 1,600.00 ล้านบาท และพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566	
	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7
วงเงิน	1,600.00 ล้านบาท	1,000.00 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	7 ปี	15 ปี
วันยื่นข้อเสนอ	22 มิถุนายน 2566	29 มิถุนายน 2566
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	3 กรกฎาคม 2566	11 กรกฎาคม 2566
วันไถ่ถอนพันธบัตร	3 กรกฎาคม 2573	11 กรกฎาคม 2581
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)	
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.02 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)	
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (3 มกราคม และ 3 กรกฎาคม)	ทุกงวด 6 เดือน (11 มกราคม และ 11 กรกฎาคม)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)	
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงิน และดอกเบี้ย	รัฐบาล	การรถไฟแห่งประเทศไทย

/กระทรวง...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รพท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเนตภายในเวลา 08.45 น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ไดรวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ รพท. โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไปที่นางสาวพัสดราภรณ์ เกตุสวน เบอร์ติดต่อ 088 875 7967 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5417 โดยมีกำหนดการยื่นซองแต่ละวงเงิน ดังนี้

1) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 วงเงิน 1,600.00 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

2) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รพท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นางสาวพัสดราภรณ์ เกตุสวน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5417 หรืออีเมล: phattraphorn@pdmo.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5417

โทรสาร 0 2278 4151

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phattraphorn@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th