



31 ตุลาคม 2567

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 วงเงินรวม 9,000.00 ล้านบาท
เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยการออกพันธบัตรด้วยวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (Auction) จำนวน 2 รุ่นอายุ วงเงินรวม 9,000.00 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 วงเงิน 4,000.00 ล้านบาท และพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

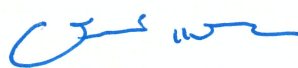
รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
วงเงิน	4,000.00 ล้านบาท	5,000.00 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	7 ปี	11 ปี
วันยื่นข้อเสนอ	28 พฤศจิกายน 2567	12 ธันวาคม 2567
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	11 ธันวาคม 2567	19 ธันวาคม 2567
วันไถ่ถอนพันธบัตร	11 ธันวาคม 2574	19 ธันวาคม 2578
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)	
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.02 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)	
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (11 ธันวาคม และ 11 มิถุนายน)	ทุกงวด 6 เดือน (19 ธันวาคม และ 19 มิถุนายน)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)	
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย	
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รพท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ตภายในเวลา 08.45 น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ รพท. โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปที่นายเทวฤทธิ์ สุทธนะ หมายเลขโทรศัพท์ 063 416 6118 หรือ 0 2278 7878 ต่อ 40451 โดยมีกำหนดการยื่นซองแต่ละวงเงิน ดังนี้

- 1) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 วงเงิน 4,000.00 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567
- 2) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รพท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นายเทวฤทธิ์ สุทธนะ ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรลักษ์ แสงสนิท)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทน
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40451

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ db@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th