



๑๑ มกราคม 2567

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 วงเงินรวม 6,200.00 ล้านบาท
เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการออกพันธบัตรด้วยวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (Auction) จำนวน 2 รุ่นอายุ วงเงินรวม 6,200.00 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 วงเงิน 3,000.00 ล้านบาท และพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 วงเงิน 3,200.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567	
	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
วงเงิน	3,000.00 ล้านบาท	3,200.00 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	12 ปี	8 ปี
วันยื่นข้อเสนอ	30 มกราคม 2567	15 กุมภาพันธ์ 2567
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	15 กุมภาพันธ์ 2567	22 กุมภาพันธ์ 2567
วันไถ่ถอนพันธบัตร	15 กุมภาพันธ์ 2579	22 กุมภาพันธ์ 2575
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)	
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.02 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)	
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (15 กุมภาพันธ์ และ 15 สิงหาคม)	ทุกงวด 6 เดือน (22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคม)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)	
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟแห่งประเทศไทย	
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

/กระทรวง...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รฟท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ตภายในเวลา 08.45 น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ รฟท. โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปที่นางสาวพัสดราภรณ์ เกตุสวน หมายเลขโทรศัพท์ 088 875 7967 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5417 โดยมีกำหนดการยื่นซองแต่ละวงเงิน ดังนี้

- 1) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 วงเงิน 3,000.00 ล้านบาท ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
- 2) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 วงเงิน 3,200.00 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รฟท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนางสาวพัสดราภรณ์ เกตุสวน ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5417

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ db@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th