

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904/ ๒10๒



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

4 กรกฎาคม 2567

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการออกพันธบัตรการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9 วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีการ Auction โดยการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน รุ่นอายุ 13 ปี วงเงิน 2,000.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9
วงเงิน	2,000.00 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	13 ปี
วันยื่นข้อเสนอ	18 กรกฎาคม 2567
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	7 สิงหาคม 2567
วันไถ่ถอนพันธบัตร	7 สิงหาคม 2580
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.02 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (7 กุมภาพันธ์ และ 7 สิงหาคม)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

/กระทรวง...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ รพท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ตภายในเวลา 08.45 น. ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ รพท. โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปที่นางสาวพัสดราภรณ์ เกตุสวน หมายเลขโทรศัพท์ 088 875 7967 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5417

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่าขายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ รพท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนางสาวพัสดราภรณ์ เกตุสวนตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5417

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ db@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th