

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0903/๑๑๑



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

4 กรกฎาคม 2567

เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ
วงเงินกู้	4,000 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	3 ปี
วันที่ยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน	11 กรกฎาคม 2567 ภายในเวลา 11.00 น.
วันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้	26 กรกฎาคม 2567
วันที่ครบกำหนด	26 กรกฎาคม 2570
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาเบิกเงินกู้	ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกระทรวงการคลัง จะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยในวันที่ 26 มกราคม และ 26 กรกฎาคม ของทุกปี
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
รูปแบบสัญญา	แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ: 1. หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

2. การคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระหว่างเบิกเงินกู้ ให้คำนวณดอกเบี้ยจากยอดต้นเงินกู้ที่ยังไม่ชำระสิ้นสุดในวันที่ 25 ธันวาคม 2567

หากมีการเบิกเงินกู้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ถึงวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยให้นำไปคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป

/ สำหรับ ...

สำหรับการกู้เงินดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้สถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน หากมีผู้เสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนเงินที่เสนอประมูล

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะผ่านทางช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : e-bidding@pdmo.go.th ภายในวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดย (1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง E-mail กับไฟล์ข้อเสนอ) และกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบн.) จะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับเมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้ สบн. ไม่สามารถรับข้อเสนอด้วยวิธีดังกล่าวได้ ให้ยื่นข้อเสนอใส่ซองปิดผนึกถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และยื่นซองดังกล่าวโดยตรงที่ สบн. ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หรือวิธีการอื่นตามที่ สบн. กำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5311

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdmo.dmb1@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th

(ก)

- 1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 3) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กรรัฐ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 6) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- 7) ผู้อำนวยการอาวุโสลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 8) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 9) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 10) กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 11) กรรมการผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- 12) กรรมการผู้จัดการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 13) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- 14) ประธานธนาคารเจพีมอร์แกน เซส
- 15) ผู้จัดการทั่วไปธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 16) รองประธานธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.
- 17) ผู้จัดการธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
- 18) รองประธานอาวุโส ผู้จัดการธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
- 19) ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 20) กรรมการผู้จัดการธนาคารดอยช์แบงก์
- 21) ผู้จัดการธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- 22) กรรมการผู้จัดการธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
- 23) ผู้จัดการธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง คอร์ปอเรชั่น
- 24) ผู้จัดการทั่วไปธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 25) ผู้จัดการใหญ่ธนาคารอินเดียโนเวอร์ซิตีส์
- 26) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 27) ผู้จัดการธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 28) ผู้จัดการธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5311

ที่ กค 0903/๑๐๑

วันที่ ๔ กรกฎาคม 2567

เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5

เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ
วงเงินกู้	4,000 ล้านบาท
กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อายุเงินกู้	3 ปี
วันที่ยื่นข้อเสนออัตราผลตอบแทน	11 กรกฎาคม 2567 ภายในเวลา 11.00 น.
วันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้	26 กรกฎาคม 2567
วันที่ครบกำหนด	26 กรกฎาคม 2570
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้ใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาเบิกเงินกู้	ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยในวันที่ 26 มกราคม และ 26 กรกฎาคม ของทุกปี
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
รูปแบบสัญญา	แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ: 1. หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป
2. การคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระหว่างเบิกเงินกู้ ให้คำนวณดอกเบี้ยจากยอดต้นเงินกู้ที่ยังไม่ชำระสิ้นสุดในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 หากมีการเบิกเงินกู้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ถึงวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยให้นำไปคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป

/ สำหรับ ...

สำหรับการกู้เงินดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้สถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน หากมีผู้เสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรวงเงินกู้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนเงินที่เสนอประมูล

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะผ่านทางช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : e-bidding@pdmo.go.th ภายในวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ โดย (1) นำส่งไฟล์ข้อเสนออัตราผลตอบแทนในรูปแบบ PDF File พร้อมทั้งตั้งรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ข้อเสนอ และ (2) นำส่งรหัสผ่านดังกล่าว (โดยแยกส่ง E-mail กับไฟล์ข้อเสนอ) และกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะส่ง E-mail ยืนยันตอบกลับเมื่อได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้ สบน. ไม่สามารถรับข้อเสนอด้วยวิธีดังกล่าวได้ ให้ยื่นข้อเสนอใส่ซองปิดผนึกถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และยื่นซองดังกล่าวโดยตรงที่ สบน. ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หรือวิธีการอื่นตามที่ สบน. กำหนด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน