



ที่ กค 0903/ ๐๒36

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒๗ ตุลาคม 2568

เรื่อง การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ด้วยการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ Term Loan วงเงิน 1,789,828,619.97 บาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

| เงื่อนไข                              | รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์                          | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วงเงินกู้                             | 1,789,828,619.97 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมวล       | 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| อายุเงินกู้                           | 4 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน        | 11 ธันวาคม 2568 ภายในเวลา 11.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้            | 10 มกราคม 2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วันที่ครบกำหนด                        | 10 มกราคม 2573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง                  | อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)    | อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR | <ul style="list-style-type: none"><li>● อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวดให้คำนวณจากการนำอัตราดอกเบี้ย THOR โดยวิธี 10-days Backward Shifted Observation Period ดังนี้<ul style="list-style-type: none"><li>- ในกรณีที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการเบิกเงินกู้ การคำนวณดอกเบี้ยตามงวดชำระจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ 10 วันทำการก่อนหน้าวันเบิกเงินกู้หรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด จนถึง 10 วันทำการ ก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้</li><li>- ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาเบิกเงินกู้แล้ว การชำระดอกเบี้ยจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยหรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้</li></ul></li></ul> |

/เงื่อนไข ...

| เงื่อนไข                                                                  | รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การคำนวณอัตราดอกเบี้ย<br>Compounded THOR (ต่อ)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● การคำนวณอัตราดอกเบี้ยจะคำนวณแบบคิดทบ (Compounding in Arrears) เป็นร้อยละต่อปีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบคิดทบ (Compounding Average) ในวันทำการ และคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบทั่วไป (Simple Average) ในวันหยุด</li> <li>● รายละเอียดวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ให้เป็นไปตามมาตรฐานการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 5/2564 เรื่อง การจำหน่าย การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR การคำนวณราคาและการชำระราคาพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564</li> <li>● กระทรวงการคลังจะคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR โดยใช้ THOR Calculator แบบระบุ Interest Period ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ul> |
| ระยะเวลาเบิกเงินกู้                                                       | ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 ถึง 10 เมษายน 2570 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การชำระดอกเบี้ย                                                           | ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 10 มกราคม และ 10 กรกฎาคม ของทุกปี การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสัปดาห์ให้ปัดทิ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| การชำระคืนต้นเงินกู้                                                      | ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ค่าธรรมเนียมเงินกู้                                                       | ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| รูปแบบสัญญา                                                               | แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| การยื่นข้อเสนอ การจัดสรร<br>วงเงินกู้และการดำเนินการอื่น<br>ที่เกี่ยวข้อง | เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประมูลการจัดหาเงินกู้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำสัญญากู้ยืมเงิน และงานทะเบียนตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2567 (ประกาศหลักเกณฑ์ PN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

หมายเหตุ: 1. หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป  
2. การคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระหว่างเบิกเงินกู้ ให้คำนวณดอกเบี้ยจากยอดต้นเงินกู้ที่ยังไม่ชำระจนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้ หากมีการเบิกเงินกู้หลังวันดังกล่าวถึงวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยให้นำไปคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรลักข์ แสงสนิท)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40373

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdmo.dmb1@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th

(ข)

- 1) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 3) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) กรรมการผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- 6) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- 7) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 8) ผู้อำนวยการอาวุโสลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 9) ผู้จัดการธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- 10) กรรมการผู้จัดการใหญ่นาครยูโอบี จำกัด (มหาชน)