

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904/อ 132



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๑๗ ตุลาคม 2568

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,637.00 ล้านบาท

เรียน (ก)

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ในประเทศให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,637.00 ล้านบาท อายุ 5 ปี ด้วยวิธีการ Auction โดยการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1
วงเงิน	2,637.00 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	5 ปี
วันยื่นข้อเสนอ	30 ตุลาคม 2568
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	12 พฤศจิกายน 2568
วันไถ่ถอนพันธบัตร	12 พฤศจิกายน 2573
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและ ประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.02 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (12 พฤศจิกายน และ 12 พฤษภาคม)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	รฟท. รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็น ผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน โดย รฟท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมด ที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 08.45 น. และราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง และ รฟท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

/กระทรวง...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกัน
การจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตร
เบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น โดยเรียนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : db@pdmo.go.th ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568
ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้ง
การยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่นายโชค สมิตะมุขสิก หมายเลขโทรศัพท์ 092 339 7690 หรือ 0 2278 7878
ต่อ 40452 ทั้งนี้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ทำให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(สบน.) ไม่สามารถรับข้อเสนอด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นได้ สบн. จะแจ้งวิธีการอื่นในการยื่นข้อเสนอให้ทราบ
ในโอกาสแรก

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรลักษ์ แสงสนิท)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40452

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sothasa@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th

พันธบัตร

หนังสือภายนอกเพื่อการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจัดจำหน่ายพันธบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน (ก)

1	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3	เรียน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ และ ESG Finance ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4	เรียน	ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5	เรียน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
6	เรียน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัทธุรกิจ 4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)
7	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8	เรียน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
9	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
10	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
11	เรียน	กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
12	เรียน	รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าแผนกตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
13	เรียน	กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14	เรียน	กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
15	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

เรียน (ข)

1	เรียน	ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
---	-------	-------------------------