

# ด่วนมาก

ที่ กค 0903/ก ๖๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

13 มีนาคม 2569

เรื่อง การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2

เรียน (ข)

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ด้วยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) วงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

| เงื่อนไข                              | รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน   |
|---------------------------------------|---|
| วัตถุประสงค์                          | เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ   |
| วงเงินกู้                             | 35,000 ล้านบาท  |
| กำหนดวงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล       | 500 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ  |
| อายุเงินกู้                           | 4 ปี 9 เดือน 10 วัน   |
| วันที่ยื่นซองเสนออัตราผลตอบแทน        | วันที่ 19 มีนาคม 2569 ภายในเวลา 11.00 น.  |
| วันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้            | วันที่ 31 มีนาคม 2569   |
| วันที่ครบกำหนด                        | วันที่ 10 มกราคม 2574   |
| อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง                  | อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR)   |
| การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)    | อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR บวก/ลบ ส่วนต่าง (Spread) (ทศนิยมไม่เกิน 5 ตำแหน่ง)  |
| การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR | • อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวดให้คำนวณจากการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR โดยวิธี 10-days Backward Shifted Observation Period ดังนี้ |

/เงื่อนไข ...

| เงื่อนไข   | รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน   |
|--|---|
| <p>การคำนวณอัตราดอกเบี้ย<br/>Compounded THOR (ต่อ)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในกรณีที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการเบิกเงินกู้ การคำนวณดอกเบี้ยตามงวดชำระจะใช้ อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ 10 วันทำการก่อนหน้าวันเบิกเงินกู้หรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไป หรือวันชำระคืนต้นเงินกู้</li> <li>- ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาเบิกเงินกู้แล้ว การชำระดอกเบี้ยจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยหรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด จนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้</li> </ul> <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 สกง. 5/2564 เรื่อง การจำหน่าย การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR การคำนวณราคา และการชำระราคา พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564</li> <li>● กระทรวงการคลังจะคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR โดยใช้ THOR Calculator แบบระบุ Interest Period ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ul> |
| <p>ระยะเวลาเบิกเงินกู้</p>                             | <p>ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 ถึง 30 กันยายน 2569 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ</p>   |
| <p>การชำระดอกเบี้ย</p>                                 | <p>ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 10 มกราคม และ 10 กรกฎาคม ของทุกปี การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสวาทก็ให้ปัดทิ้ง</p>   |
| <p>การชำระคืนต้นเงินกู้</p>                            | <p>ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์</p>   |
| <p>ค่าธรรมเนียมเงินกู้</p>                             | <p>ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ</p>   |
| <p>รูปแบบสัญญา</p>                                     | <p>แบบสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง</p>  |

| เงื่อนไข   | รายละเอียดการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน  |
|--|--|
| การยื่นข้อเสนอ การจัดสรรวงเงินกู้ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง | เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประมูล การจัดหาเงินกู้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำสัญญากู้ยืมเงิน และงานทะเบียน ตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2567 |

หมายเหตุ : 1. หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยและวันไถ่ถอนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป  
2. การคำนวณดอกเบี้ยในช่วงระหว่างเบิกเงินกู้ ให้คำนวณดอกเบี้ยจากยอดต้นเงินกู้ที่ยังไม่ชำระจนถึง 10 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่าย ดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้ และหากมีการเบิกเงินกู้หลังวันดังกล่าวถึงวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยให้นำไปคำนวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ กระทรวงการคลัง สามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิ่นสาย สุรัสวดี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40314

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdmo.dmb1@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th