

# สำเนา

## ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กระทรวงการคลังจะออกจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ออกภายใต้พระราชกำหนดข้างต้น โดยตั๋วสัญญาใช้เงินนี้เป็นตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับตั๋วเงินคลัง สำหรับการจำหน่ายให้เป็นไปตามวงเงินและรายละเอียดในตารางกำหนดการประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการประมูลอัตราผลตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท. นว.(ว) 1086/2538 เรื่องมาตรฐานเสนอซื้อขายและค่านวนราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. กระทรวงการคลังจะออกจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการประมูลให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 2. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามข้อ 1 จะออกโดยมีดอกเบี้ยเป็นส่วนลด และใช้เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อครบกำหนดอายุ นับแต่วันที่ลงในตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

ข้อ 3. ผู้ประสงค์จะประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ต้องยื่นใบประมูลและฝากตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามแบบที่แนบ หรือส่งข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ภายในเวลา 9.30 น. ของวันที่ประมูล โดยระบุราคาตราสารที่เสนอซื้อและต้องเสนอว่าจะซื้อในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใด ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่ซื้อซื้อไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน

ข้อ 4. กระทรวงการคลังจะจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้ประมุขที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละต่ำสุดก่อนแล้วจึงจัดสรรให้ผู้ประมุขที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะครบวงเงินที่กำหนด

ข้อ 5. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

5.1 ปรับวงเงินประมุขตามกำหนดการดังกล่าว ทั้งนี้ วงเงินรวมของตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะประมุขทุกวงรวมกันต้องไม่เกิน 15,000 ล้านบาท

5.2 กระทรวงการคลังจะไม่รับใบประมุขของผู้ประมุขรายใดก็ได้ และจะจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ประมุขรายใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 6. ผู้ประมุขตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้จะต้องชำระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่ประมุข โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 7. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้เก็บรักษาตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ไว้ และจะออกหนังสือรับฝากตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้

ข้อ 8. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำหน่ายตัวสัญญาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้จะต้องไปยื่นขอจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำหน่ายที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการแล้วจะเก็บรักษาตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ไว้ และออกหนังสือรับฝากให้

ข้อ 9. ถ้าผู้ฝากซึ่งหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้รับจำหน่ายมีความประสงค์จะขอถอนคืนการฝากตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยระบุชื่อผู้ขอถอนคืนเป็นผู้รับเงิน

ข้อ 10. กรณีที่มีการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ มีให้ถือว่าฉบับใดสมบูรณ์เว้นแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือชื่อในตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ฉบับนั้นแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547

(นายสมหมาย ภาษี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

10.20.47

10.20.47

10.20.47

10.20.47

10.20.47

ตารางกำหนดการประมูลตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

งวดที่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ประมูลวันที่	วันที่ลงในตัว - วันครบกำหนด	อายุตัว (วัน)	หมายเหตุ
F5/182/47	5,000	14 มิถุนายน 2547	16/6/47 - 15/12/47	182	
F6/182/47	5,000	21 มิถุนายน 2547	23/6/47 - 22/12/47	182	
F7/182/47	5,000	28 มิถุนายน 2547	30/6/47 - 29/12/47	182	

# ใบประมูลซื้อและฝากตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

วันที่.....

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้าพเจ้าขอขึ้นประมูลตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ งวดที่..... ชนิดอายุ..... วัน

- จำนวนรวมที่ขอประมูล.....ล้านบาท (.....)
- อัตราผลตอบแทนที่เสนอประมูลร้อยละ   .     ต่อปี จำนวนที่ขอประมูล.....ล้านบาท  
  .     ต่อปี จำนวนที่ขอประมูล.....ล้านบาท  
  .     ต่อปี จำนวนที่ขอประมูล.....ล้านบาท
- การชำระเงิน ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ประมูล  
 โปรดหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ.....  
บัญชีเลขที่.....ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามหนังสือแสดงความยินยอมให้หักบัญชี  
 จะโอนเงินผ่านระบบบาทเนคเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ BOTHTHBIDDG  
เลขที่ 001 - 003962 - 7 Business Type RGS
- การรับเงินค่าตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โปรดนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่  
ธนาคาร..... สาขา.....  
ประเภทบัญชี..... บัญชีเลขที่.....
- ขอฝากตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งผลการประมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	โทรสาร
1. ....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....
3. ....	.....	.....	.....

ลงชื่อ .....

(.....)

เพื่อ.....

- ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ .....
- สถาบันที่ยื่นประมูลแทน (กรณีกองทุนฯ) .....
- ที่อยู่ .....
- สถาบันผู้ดูแลผลประโยชน์ (กรณีกองทุนฯ) .....
- การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  เสียภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี             
 ไม่เสียภาษี

หมายเหตุ ข้อ III กรณีกองทุนฯ ขอให้กรอกที่อยู่ของสถาบันที่ยื่นประมูลแทน