

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0905/0.38



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

6 กรกฎาคม 2550

เรื่อง การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2
เรียน (ก)

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยวิธีการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

| รายละเอียด | พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2 |
|--|---|
| วงเงิน (ล้านบาท) | 1,000 |
| อายุ (ปี) | 6 |
| อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ |
| กำหนดการชำระดอกเบี้ย | ทุกงวด 6 เดือน |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและ ประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน | ไม่เกินร้อยละ 0.40 ของวงเงินพันธบัตร |
| การไถ่ถอน | ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
| วันออกจำหน่ายพันธบัตร | 19 กรกฎาคม 2550 |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังค้ำประกัน |
| ผู้รับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย | การรถไฟแห่งประเทศไทย |

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและ
ประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขประกอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าว อันรวมถึงดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกัน
การจำหน่ายแบบเต็มจำนวนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.40 ของวงเงินพันธบัตร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และการรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออก
พันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินสำหรับพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาที่ใช้
ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว โดยยื่นซองข้อเสนอในการเป็นผู้จัดการ

/จัดจำหน่าย...

จัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย
สำเนา 1 ชุด ปิดผนึกถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และส่งซองดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
ภายในเวลา 10.00 น.

กระทรวงการคลังใคร่ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงิน
ที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอดีที่สุด จะได้รับการพิจารณา
ให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย
และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักเงินกู้ในประเทศ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5527
โทรสาร 0 2618 7423
www.pdmo.mof.go.th

(ก)

1. กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ชิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
2. ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
7. กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
8. กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
9. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด
10. กรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
11. กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
12. กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
13. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
14. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
15. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
16. ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
17. ผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร คาลิยง สาขากรุงเทพ
18. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพ
19. Country Representative ธนาคาร เอ บี เอ็น แอมโร เอ็น.วี สาขาประเทศไทย
20. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
21. กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)
22. Country Chief Officer ธนาคารดอยช์ แบงก์ สาขากรุงเทพ
23. กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
24. Managing Director Barclays Capital Security (Thailand Limited)
25. กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินสัน จำกัด (มหาชน)
26. กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

หนังสือภายใน

กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)