



## ประกาศกระทรวงการคลัง

### เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 20 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

1. กระทรวงการคลังจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB155A ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยการดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ภายใต้วงเงินไม่เกิน 136,272 ล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าว ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB155A ดังต่อไปนี้

- 1.1 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 จำนวน 17,272 ล้านบาท
- 1.2 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 7 จำนวน 38,000 ล้านบาท
- 1.3 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 11 จำนวน 30,000 ล้านบาท
- 1.4 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 จำนวน 16,000 ล้านบาท
- 1.5 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 6 จำนวน 15,000 ล้านบาท
- 1.6 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 14 จำนวน 20,000 ล้านบาท

2. พันธบัตรรัฐบาลที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกเพื่อนำมาแลกกับพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB155A ประกอบด้วย

2.1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (LB176A) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 196,000 ล้านบาท

2.1.2 มีอายุคงเหลือ 2.55 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบพันธบัตรนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร

2.1.3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 16 มิถุนายน และ 16 ธันวาคม ของทุกปี

2.1.4 มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

2.2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 (LB191A) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3 ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 46,000 ล้านบาท

2.2.2 มีอายุคงเหลือ 4.13 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบพันธบัตรนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร

2.2.3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.625 ต่อปี ชำระปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 มกราคม และ 12 กรกฎาคม ของทุกปี

2.2.4 มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 12 มกราคม 2562

2.3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 (LB21DA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.3.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 201,110 ล้านบาท

2.3.2 มีอายุคงเหลือ 7.06 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบพันธบัตรนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร

2.3.3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี ชำระปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปี

2.3.4 มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

2.4 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (LBA37DA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.4.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 125,000 ล้านบาท

2.4.2 มีอายุคงเหลือ 23.05 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบพันธบัตรนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร

2.4.3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.26 ต่อปี ชำระปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 มิถุนายน และ 12 ธันวาคม ของทุกปี

2.4.4 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 ธันวาคม 2580 โดยจะทยอยชำระคืนเงินต้นงวดแรกเมื่อพันธบัตรมีอายุครบ 21 ปี โดยจะแบ่งการชำระคืนเงินต้นเป็นจำนวนงวด กวดละเท่าๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2576 และชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรในวันที่ 12 ธันวาคม 2580

3. ผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB155A ตามข้อ 1 ที่มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเป็นพันธบัตรรัฐบาลรุ่นใหม่ตามข้อ 2 จะต้องแจ้งความประสงค์มายังผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

4. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลรุ่นใหม่ตามข้อ 2 ตามอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Ratio) จะต้องดำเนินการส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB155A ให้แก่กระทรวงการคลังในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบพันธบัตรรัฐบาลรุ่นใหม่ตามข้อ 2 ให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรร และยกเลิกพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB155A ที่รับแลกเปลี่ยนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ต่อไป

5. ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาลและจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

6. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาลประเภทไร้ใบตราสาร (Scripless)

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557



(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง