



## ประกาศกระทรวงการคลัง

### เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2

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 จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

1. กระทรวงการคลังจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB15DA (Source Bond) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนบัตร (Bond Switching) วงเงินรวมจำนวน 132,000 ล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าว ประกอบด้วย

1.1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6 จำนวน 20,000 ล้านบาท

1.2 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 จำนวน 27,000 ล้านบาท

1.3 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 7 จำนวน 10,000 ล้านบาท

1.4 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 10 จำนวน 16,000 ล้านบาท

1.5 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3 จำนวน 40,000 ล้านบาท

1.6 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 10 จำนวน 19,000 ล้านบาท

2. พันธบัตรรัฐบาลที่กระทรวงการคลังกำหนด (Destination Bond) เพื่อนำมาแลกเปลี่ยน Source Bond ประกอบด้วย

2.1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (LB183B) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 86,632 ล้านบาท

2.1.2 มีอายุคงเหลือ 2.72 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่ กระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบพันธบัตรนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร

2.1.3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.125 ต่อปี ชำระปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 13 มีนาคม และ 13 กันยายน ของทุกปี

2.1.4 มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 13 มีนาคม 2561

2.2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10 (LB206A) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นพันธบัตรรุ่นใหม่ (New Issue)

2.2.2 มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลัง จะดำเนินการส่งมอบพันธบัตรนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร

2.2.3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ชำระปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 มิถุนายน และ 26 ธันวาคม ของทุกปี โดยอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดในวันที่ 22 มิถุนายน 2558

2.2.4 มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

2.3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 11 (LB25DA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.3.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ ปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 96,198 ล้านบาท

2.3.2 มีอายุคงเหลือ 10.47 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่ กระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบพันธบัตรนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร

2.3.3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 12 มิถุนายน และ 12 ธันวาคม ของทุกปี

2.3.4 มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

2.4 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 12 (LB296A) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.4.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 134,672 ล้านบาท

2.4.2 มีอายุคงเหลือ 14 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่ กระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบพันธบัตรนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร

2.4.3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.875 ต่อปี ชำระปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม ของทุกปี

2.4.4 มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 22 มิถุนายน 2572

2.5 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 (LBA37DA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.5.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลประเภท ทยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมียอดคงค้างจำนวน 166,985.113 ล้านบาท

2.5.2 มีอายุคงเหลือ 22.48 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบพันธบัตรนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตร

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

2.5.4 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 ธันวาคม 2580 โดยจะทยอยชำระคืนเงินต้นงวดแรกเมื่อพันธบัตรมีอายุครบ 21 ปี โดยจะแบ่งการชำระคืนเงินต้นเป็นจำนวนงวด งวดละเท่าๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2576 และชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรในวันที่ 12 ธันวาคม 2580

3. ผู้ถือ Source Bond ตามข้อ 1 ที่มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมาแลกเปลี่ยน Destination Bond ตามข้อ 2 จะต้องแจ้งความประสงค์มายังผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

4. อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Ratio) จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง Source Bond 1 หน่วยต่อ Destination Bond 1 หน่วย โดยอาจมีการชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิระหว่างราคา Source Bond และ Destination Bond ที่ผู้ถือพันธบัตรต้องชำระให้กับผู้ออกพันธบัตรหรือได้รับจากผู้ออกพันธบัตร ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรร Destination Bond ตามข้อ 2 จะต้องดำเนินการส่งมอบ Source Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่กระทรวงการคลังในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบ Destination Bond ตามข้อ 2 และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรร และยกเลิก Source Bond ที่รับแลกเปลี่ยนในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ต่อไป

5. ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาล และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

6. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาลประเภทไร้ใบตราสาร (Scripless)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. 2558



(นายณริต ชัยสุตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง