



## ประกาศกระทรวงการคลัง

### เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

1. กระทรวงการคลังจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB176A (Source Bond) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนบัตร (Bond Switching) วงเงินรวม 56,682.952 ล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าว ประกอบด้วย

1.1 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 17 จำนวน 18,000 ล้านบาท

1.2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 จำนวน 22,682.952 ล้านบาท

1.3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3 จำนวน 16,000 ล้านบาท

2. พันธบัตรรัฐบาลที่กระทรวงการคลังกำหนด (Destination Bond) เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับ Source Bond มีรายละเอียด ดังนี้

รุ่นพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน
LB206A	3.82	2.55	177,118.002	26 มิถุนายน 2563
LB226A	5.80	1.875	30,000.000	17 มิถุนายน 2565
LB26DA	10.30	2.125	15,000.000	17 ธันวาคม 2569
LBA37DA	21.30	4.26	204,378.983	12 ธันวาคม 2580
LB666A	49.83	4.00	49,000.000	17 มิถุนายน 2609

3. ผู้ถือ Source Bond ตามข้อ 1 ที่มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมาแลกเปลี่ยน Destination Bond ตามข้อ 2 จะต้องแจ้งความประสงค์มายังผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่ 29 สิงหาคม 2559

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 31 สิงหาคม 2559 ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบ Destination Bond ตามข้อ 2 และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรร และยกเลิก Source Bond ที่รับแลกเปลี่ยนในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ต่อไป

5. ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาล และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

6. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาลประเภทไร้ใบตราสาร (Scripless)

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง