



ประกาศกระทรวงการคลัง

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

ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศ เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 โดยจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB176A ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ภายใต้วงเงิน 56,682,952,000 บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB176A โดยการดำเนินธุรกรรม Bond Switching มีรายละเอียด ดังนี้

1. วิธีการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2559
ได้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 กระทรวงการคลังกำหนดและประกาศอัตราผลตอบแทน (Yield) และราคารวมดอกเบี้ยค้างรับ (Dirty Price) ของพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB176A (Source Bond) และรายละเอียดของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 5 รุ่น (Destination Bond) ที่จะแลกเปลี่ยน Source Bond สำหรับธุรกรรม Bond Switching ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB206A LB226A LB26DA LBA37DA และ LB666A

1.2 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559 ผู้ถือ Source Bond ยื่นคำเสนอแลกเปลี่ยนบัตรและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนบัตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.3 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 กระทรวงการคลังแจ้งผลการแลกเปลี่ยนบัตรให้แก่ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายผ่านทางผู้ร่วมจัดการการแลกเปลี่ยนบัตร

1.4 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายที่ได้รับการตอบรับแลกเปลี่ยนบัตรชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิระหว่างราคาของ Source Bond และ Destination Bond ให้แก่กระทรวงการคลัง

หรือได้รับเงินค่าส่วนต่างสุทธิระหว่างราคาของ Source Bond และ Destination Bond จากกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังส่งมอบ Destination Bond ให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรร Destination Bond และธนาคาร แห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนดำเนินการยกเลิก Source Bond ที่กระทรวงการคลังรับแลก

2. ผลการดำเนินธุรกรรม Bond Switching มีดังนี้

2.1 พันธบัตร Source Bond ที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,682,000,000 บาท โดย Source Bond ที่ถูกแลกเปลี่ยนมีราคา 1,020.85238 บาท ต่อ 1 หน่วย และมี อัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.45 ต่อปี ซึ่งการแลกเปลี่ยนพันธบัตรดังกล่าวทำให้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ยอดคงค้างของ Source Bond เป็นดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB176A ที่กำหนดให้เป็น Source Bond	ยอดคงค้างของ Source Bond ก่อนทำธุรกรรม	มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ ของ Source Bond ที่รับแลก ¹	ยอดคงค้างของ Source Bond หลังทำธุรกรรม ²
พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ	42,682,952,000	42,682,000,000	952,000
1) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 17	18,000,000,000	18,000,000,000	-
2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1	22,682,952,000	22,682,000,000	952,000
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	16,000,000,000	16,000,000,000	-
3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3	16,000,000,000	16,000,000,000	-
รวมวงเงินที่อยู่ในแผนปรับโครงสร้างหนี้	56,682,952,000	56,682,000,000	952,000

หมายเหตุ: 1. มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของ Source Bond ที่รับแลก หมายถึง จำนวนหน่วยของ Source Bond ที่รับแลกคูณกับมูลค่าหรือจำนวนเงินต้นที่ตราไว้หน้าพันธบัตร
ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท

2. ยอดคงค้างของ Source Bond หลังทำธุรกรรม Bond Switching ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ข้างต้น ส่งผลให้ยอดคงค้าง พันธบัตรรุ่น LB176A ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้คงเหลือจำนวน 952,000 บาท

2.2 Destination Bond ที่กระทรวงการคลังดำเนินการออกเพื่อแลกกับ Source Bond ตามข้อ 2.1 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,682,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 5 รุ่น โดย Destination Bond ที่นำมาแลกเปลี่ยนมีรายละเอียด ดังนี้

พันธบัตรรัฐบาล Destination Bond	ราคาของ Destination Bond ¹ (บาท/หน่วย)	อัตราผลตอบแทนของ Destination Bond ² (ร้อยละต่อปี)	มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ ของ Destination Bond ที่ออกใหม่ ³ (บาท)	เงินส่วนต่างสุทธิระหว่างราคา Source Bond และ Destination Bond ⁴ (บาท)
พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ			40,682,000,000	-2,652,678,844.20
1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 14 (LB206A)	1,035.87751	1.70	11,000,000,000	-165,276,430.00
2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 15 (LB26DA)	993.15048	2.21	14,182,000,000	392,868,345.80
3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 16 (LB666A)	1,206.67630	3.20	15,500,000,000	-2,880,270,760.00
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฯ			16,000,000,000	-1,532,284,580.00
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 (LB226A)	1,006.52204	1.80	9,000,000,000	128,973,060.00
5) พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอย ชำระคืนเงินต้น (พ.ร.ก. ให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LBA37DA)	1,258.17490	2.61	7,000,000,000	-1,661,257,640.00
รวมทั้งสิ้น			56,682,000,000	-4,184,963,424.20

- หมายเหตุ: 1. ราคา Destination Bond หมายถึง ราคาต่อหน่วยของ Destination Bond ที่ต้องการแลก ซึ่งสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน (present value) ของดอกเบี้ยและเงินต้นของ Destination Bond ที่ต้องการแลก ตามที่คำนวณและกำหนดโดยกระทรวงการคลัง
2. อัตราผลตอบแทนของ Destination Bond หมายถึง อัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหม่ (Destination Bond) ที่ต้องการแลก ซึ่งกระทรวงการคลัง เป็นผู้กำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการแลกพันธบัตร
3. มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของ Destination Bond ที่ออกใหม่ หมายถึง จำนวนหน่วยของ Destination Bond ที่ออกใหม่คูณกับมูลค่าหรือจำนวนเงินต้น ที่ตราไว้หน้า พันธบัตรที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท
4. เงินส่วนต่างสุทธิระหว่างราคา Source Bond และ Destination Bond หมายถึง เงินส่วนต่างสุทธิภายหลังจากการหักลบกลบหนี้เงินส่วนต่างระหว่างราคา Source Bond และ Destination Bond (ถ้ามี) ที่ผู้ออกพันธบัตร และผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายจะต้องชำระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยเงินส่วนต่างสุทธิดังกล่าวคำนวณจากมูลค่าของ Source Bond (จำนวนหน่วยของ Source Bond ที่รับแลกคูณกับราคาของ Source Bond) ลบด้วยมูลค่าของ Destination Bond (จำนวนหน่วยของ Destination Bond ที่ออกใหม่คูณกับราคาของ Destination Bond)

ทั้งนี้ ผลการออก Destination Bond ข้างต้น ทำให้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ยอดคงค้างของ Destination Bond แต่ละรุ่นเป็นดังต่อไปนี้

พันธบัตรรัฐบาล Destination Bond	ยอดคงค้างของ Destination Bond ก่อนทำธุรกรรม	มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของ Destination Bond ที่ออกใหม่ ¹	ยอดคงค้างของ Destination Bond หลังทำธุรกรรม (ณ วันที่ 31 ส.ค. 2559)
พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ			
1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 14 (LB206A) ²	177,118,002,000	11,000,000,000	188,118,002,000
2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 15 (LB26DA) ³	15,000,000,000	14,182,000,000	29,182,000,000
3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 16 (LB666A) ⁴	49,000,000,000	15,500,000,000	64,500,000,000
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ			
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 (LB226A) ⁵	30,000,000,000	9,000,000,000	39,000,000,000
5) พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LBA37DA) ⁶	204,378,983,000	7,000,000,000	211,378,983,000

หมายเหตุ : 1. มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของ Destination Bond ที่ออกใหม่ หมายถึง จำนวนหน่วยของ Destination Bond ที่ออกใหม่คูณกับมูลค่าหรือจำนวนเงินต้นที่ตราไว้หน้าพันธบัตรที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท

2. เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10 (เปิดจำหน่ายครั้งแรกวันที่ 26 มิถุนายน 2558)
3. เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (เปิดจำหน่ายครั้งแรกวันที่ 15 สิงหาคม 2559)
4. เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 (เปิดจำหน่ายครั้งแรกวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558)
5. เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (เปิดจำหน่ายครั้งแรกวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)
6. เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เปิดจำหน่ายครั้งแรกวันที่ 12 ธันวาคม 2555)

3. การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้ มีผู้ถือพันธบัตรที่ได้รับการตอบรับการแลก Source Bond และได้รับการจัดสรร Destination Bond ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย และนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

4. Destination Bond ที่ออกในครั้งนี้มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

4.1 Destination Bond เป็นพันธบัตรชนิดออกให้ในนามผู้ทรงกรมสิทธิในพันธบัตรตามราคาที่ตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท

4.2 การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้ Destination Bond เป็นหลักประกันให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้วแต่กรณี

4.3 ถ้าผู้ฝากซึ่งหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้รับหลักประกันมีความประสงค์จะขอถอนคืนการฝาก Destination Bond ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

4.4 กรณีที่มีการออก Destination Bond ประเภทมีใบตราสาร (Scrip) มีให้ถือว่า Destination Bond ฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลายมือชื่อกำกับใน Destination Bond ฉบับนั้นแล้ว

4.5 การคำนวณดอกเบี้ยของ Destination Bond รุ่น LB206A และ LB666A จะคำนวณจากมูลค่าของพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 2 รุ่น โดยเริ่มคำนวณจากวันชำระดอกเบี้ยครั้งล่าสุดถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งวัน ในส่วนของพันธบัตรรุ่น LB226A จะเริ่มคำนวณดอกเบี้ยจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งวัน และพันธบัตรรุ่น LB26DA จะเริ่มคำนวณดอกเบี้ยจากวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งวัน การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน แล้วนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมกับต้นเงินของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยของ รุ่น LBA37DA จะเริ่มคำนวณจากวันชำระดอกเบี้ยครั้งล่าสุด ถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งวัน โดยจำนวนดอกเบี้ยในแต่ละงวดดอกเบี้ยจะถูกคำนวณโดยการนำจำนวนเงินต้นคงเหลือ ณ ต้นงวดดอกเบี้ยของพันธบัตร ซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแต่ละรายมีอยู่ คูณด้วยอัตราดอกเบี้ย โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยหากมีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป และจะไม่มี การคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มให้ เว้นแต่ปีที่เริ่มทยอยชำระคืนเงินต้นจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามจำนวนวันที่เลื่อนออกไป

ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่พันธบัตรรัฐบาลยังมีอายุอยู่ให้แบ่งจ่ายดอกเบี้ยปีละสองงวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พันธบัตรรัฐบาล Destination Bond	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	วันชำระดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ			
1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 14 (LB206A)	2.55	วันที่ 26 มิถุนายน และ 26 ธันวาคม ของทุกปี	26 มิถุนายน 2563
2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 15 (LB26DA)	2.125	วันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปี	17 ธันวาคม 2569
3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 16 (LB666A)	4.00	วันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปี	17 มิถุนายน 2609
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฯ			
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 (LB226A)	1.875	วันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปี	17 มิถุนายน 2565
5) พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (LBA37DA)	4.26	วันที่ 12 มิถุนายน และ 12 ธันวาคม ของทุกปี	12 ธันวาคม 2580

4.6 กำหนดไถ่ถอนคืน Destination Bond รุ่น LB206A LB226A LB26DA และ LB666A เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีไถ่ถอนก่อนกำหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป

สำหรับ รุ่น LBA37DA จะทยอยชำระคืนเงินต้นงวดแรกเมื่อพันธบัตรมีอายุครบ 21 ปี โดยจะแบ่งการชำระคืนเงินต้นเป็นจำนวนห่างงวด งวดละเท่าๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2576 และชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรในวันที่ 12 ธันวาคม 2580 หากวันที่ชำระคืนเงินต้นตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

โดยการชำระคืนเงินต้นของพันธบัตรรุ่น LB206A LB226A LB26DA LB666A และการชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายของพันธบัตรรุ่น LBA37DA จะกระทำต่อเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร หรือตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

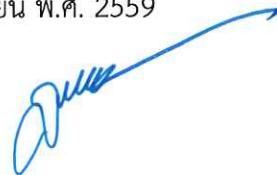
5. การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

5.1 ค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตร จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) ในจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับอัตราร้อยละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) ของจำนวนรวมของมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของ Destination Bond คูณด้วยจำนวน Destination Bond ที่ออกใหม่ในแต่ละรุ่นทั้งหมดทุกรุ่น โดยจำนวนของ Destination Bond แต่ละรุ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลธุรกรรมการแลกพันธบัตร

5.2 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับ Destination Bond สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตร ดังต่อไปนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบพิมพ์พันธบัตร
- (2) ค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ของดอกเบี้ยที่ชำระและต้นเงินกู้ตามพันธบัตรที่ชำระคืน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. 2559



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง