



ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 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 จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

1. กระทรวงการคลังจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลก่อนครบกำหนดโดยการดำเนินธุรกรรม Bond Switching วงเงินรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท ซึ่งพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่กระทรวงการคลังรับแลก (Source Bond) มีดังนี้

กฎหมาย	รุ่นพันธบัตร	ชื่อพันธบัตร	วันที่ครบกำหนด	วงเงินที่ครบกำหนด (ล้านบาท)	วงเงินที่จะดำเนินธุรกรรม Bond Switching (ล้านบาท)	
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551	LB183B	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5	13 มี.ค. 61	10,000	90,000	
		พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 10	13 มี.ค. 61	11,000		
		พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 5	13 มี.ค. 61	24,000		
	LB191A	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3	12 ม.ค. 62	46,000		
		LB196A	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 13	13 มิ.ย. 62		12,000
			พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3	13 มิ.ย. 62		8,000
			พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 6	13 มิ.ย. 62		24,000
			พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 15	13 มิ.ย. 62		12,000
			พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 8	13 มิ.ย. 62		14,000
			พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4	13 มิ.ย. 62		20,000
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552	LB193A		พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 4	8 มี.ค. 62	10,000	
		พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5	8 มี.ค. 62	12,000		

2. พันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำมาแลกกับ Source Bond (Destination Bond) มีรายละเอียด ดังนี้

รุ่นพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไต่ถอน
LB226A	4.97	1.875	195,956.000	17 มิถุนายน 2565
LB25DA	8.46	3.850	193,853.803	12 ธันวาคม 2568
LB316A	13.99	3.650	92,420.000	20 มิถุนายน 2574
LB466A	28.99	2.875	60,745.000	17 มิถุนายน 2589
LB666A	49.00	4.000	138,110.000	17 มิถุนายน 2609

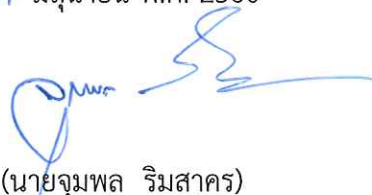
3. ผู้ถือ Source Bond ตามข้อ 1 ที่มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเป็น Destination Bond ตามข้อ 2 จะต้องแจ้งความประสงค์มายังผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

4. การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ดังกล่าว จะดำเนินการในรูปแบบการนำ Source Bond หลายรุ่นแลกกับ Destination Bond หลายรุ่น (Multiple-to-Multiple) ซึ่งอัตราส่วนการแลกพันธบัตร (Exchange Ratio) จะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่าง 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) ให้แก่กระทรวงการคลัง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบ Destination Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรร และยกเลิก Source Bond ที่รับแลกในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ต่อไป

5. ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาล และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

6. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาลประเภท ไร้ใบตราสาร (Scripless)

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560



(นายจุมพล ริมสาคร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง