



ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำเนินการกู้เงินระยะยาวเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขของการกู้เงิน ดังต่อไปนี้

๑. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุ ๓ ปี วงเงินรวมไม่เกิน ๖,๗๕๑,๑๓๗,๕๖๙.๙๘ บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบกบาทเก้าสิบบแปดสตางค์)

๑.๑ ชำระคืนต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินเลขที่ ๒/๒๕๕๙ ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบก้า – แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี้ยงเมือง (Chord Line) จำนวน ๓ แห่ง วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)

๑.๒ ชำระคืนต้นเงินกู้ที่ครบกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินเลขที่ ๒/๒๕๕๙ ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น วงเงิน ๓,๙๖๘,๗๓๗,๒๙๖.๗๔ บาท (สามพันเก้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์)

๑.๓ ชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินเลขที่ ๖/๒๕๕๙ ให้กับธนาคารออมสิน สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต วงเงิน ๗๘๒,๔๐๐,๒๗๓.๒๔ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสองร้อยเจ็ดสิบบสามบาทสี่สตางค์)

๒. เบิกเงินกู้ทั้งจำนวน ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

๓. อายุเงินกู้ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ครบกำหนดในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

๔. อัตราดอกเบี้ย

๔.๑ อัตราดอกเบี้ยตามข้อ ๑.๑ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ลบส่วนต่างเฉลี่ยร้อยละ ๐.๑๕๑ (ศูนย์จุดหนึ่งห้าห้า) ต่อปี

๔.๒ อัตราดอกเบี้ยตามข้อ ๑.๒ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ลบส่วนต่างเฉลี่ยร้อยละ ๐.๑๕๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้าห้า) ต่อปี

๔.๓ อัตราดอกเบี้ยตามข้อ ๑.๓ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ลบส่วนต่างเฉลี่ยร้อยละ ๐.๑๔๕ (ศูนย์จุดหนึ่งสี่ห้า) ต่อปี

๔.๔ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ ๖ (หก) เดือน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

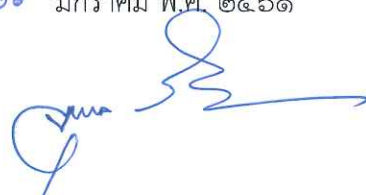
๔.๕ การปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด ๖ เดือน หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ย ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี ๓๖๕ วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสัดวงค์ให้ปัดทิ้ง ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

๕. การชำระดอกเบี้ย ตลอดอายุสัญญา ให้แบ่งชำระดอกเบี้ยปีละสองงวด คือ วันที่ ๑๘ มกราคม และ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ตามตัวสัญญาใช้เงิน ในวันที่ได้ถอน หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้าร่วมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ ยกเว้นการชำระต้นเงินกู้งวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้

๖. การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวน หรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับการชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันก่อนวันที่ กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด โดยหากวันครบกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตาม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนชำระคืนในวันทำการถัดไป

๗. ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายจุมพล ริมสาคร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง