



ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 20 (3) และมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อนำมาปรับโครงสร้างหนี้ ตั๋วเงินคลัง โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) โดยมีสาระสำคัญและเงื่อนไขของการกู้เงิน ดังนี้

1. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินระยะยาว โดยวิธีการออก PN ให้แก่ธนาคารออมสิน เพื่อนำมาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 และ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 วงเงินที่ 1 จำนวน 9,273,000,000 บาท (เก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 อายุเงินกู้ 2 ปี

1.2 วงเงินที่ 2 จำนวน 8,320,000,000 บาท (แปดพันสามร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 อายุเงินกู้ 1.98 ปี

1.3 วงเงินที่ 3 จำนวน 20,000,000,000 บาท (สองหมื่นล้านบาทถ้วน) เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 อายุเงินกู้ 1.96 ปี

2. วันครบกำหนดตรงกับ วันที่ 8 สิงหาคม 2563

3. อัตราดอกเบี้ย

3.1 อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1.1 เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ลบส่วนต่างร้อยละ 0.16300 (ศูนย์จุดหนึ่งหกสาม) ต่อปี

3.2 อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1.2 เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ลบส่วนต่างร้อยละ 0.16600 (ศูนย์จุดหนึ่งหกหก) ต่อปี

3.3 อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1.3 เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ลบส่วนต่างร้อยละ 0.17110 (ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่ง) ต่อปี

3.4 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 (หก) เดือน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

4. การปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M มีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน แล้วนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตาจค์ให้ปัดทิ้ง ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563

5. การชำระดอกเบี้ย ตลอดเวลาที่สัญญายังมีอายุอยู่ให้แบ่งชำระดอกเบี้ยปีละสองงวด คือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ และ 8 สิงหาคม ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ตามตัวสัญญาใช้เงิน ในวันที่ใกล้ถอน หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการ ถัดไป โดยไม่นับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ ยกเว้นการชำระหนึ่งงวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้

6. การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับการชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึงวันก่อนวันที่ กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด โดยหากวันครบกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปชำระคืนในวันทำการถัดไป

7. ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง