



ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1

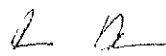
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย
การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556
กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

1. กระทรวงการคลังจะกู้เงินโดยวิธีออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1
อายุ 5 ปี ให้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน เป็นจำนวนเงินรวม 6,490 ล้านบาท
(หกพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)
2. ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้จะออกให้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน
ในวันที่ 26 กันยายน 2557
3. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตามข้อ 2. มีกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ ในวันที่ 26 กันยายน 2562
4. ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น
ตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) บวกด้วย Spread โดยปรับ
อัตราดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปี
มี 365 วัน แล้วนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสัปดาห์ให้ปัดทิ้ง ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่
26 มีนาคม 2558 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยดอกเบี้ยงวดแรกของตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่ออกให้ในวันที่ 26 กันยายน 2557 มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.19920 ต่อปี
5. การชำระดอกเบี้ย ตลอดเวลาที่สัญญายังมีอายุอยู่ให้แบ่งการชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด
คือวันที่ 26 มีนาคม และ 26 กันยายน ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ตาม
ตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ใดก่อน หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย
ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคำนวณ
ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ ยกเว้นการชำระหนึ่งงวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้
6. การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนด
ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

30 วัน และจะชำระค่าดอกเบี้ยคงค้างของหนี้เงินต้นที่ชำระคืนก่อนกำหนดพร้อมกับการชำระหนี้เงินต้นก่อนกำหนดนั้นด้วย โดยหากวันครบกำหนดชำระต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันเปิดทำการถัดไป และได้รับยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ

7. ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2557



(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง