

# ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904/ก.๘๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๕-๑๘

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยวิธีการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๕-๑๘ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕			
	ครั้งที่ ๑๕	ครั้งที่ ๑๖	ครั้งที่ ๑๗	ครั้งที่ ๑๘
วงเงินพันธบัตร (ล้านบาท)	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
อายุพันธบัตร (ปี)	๑๐	๕	๗	๒
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๖ กันยายน ๒๕๕๕	๒๐ กันยายน ๒๕๕๕	๒๑ กันยายน ๒๕๕๕	๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
วงเงินเสนอขั้นต่ำ	๑๐๐ ล้านบาท ต่อ ๑ อัตราผลตอบแทนที่เสนอ			
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายและ/หรือเป็นผู้ซื้อเพื่อการลงทุน	ไม่มี			
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)			
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน			
การไถ่ถอน	ไม่มีกรไถ่ถอนก่อนกำหนด			
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลัง			
ผู้รับภาระชำระหนี้	รฟท. รับภาระชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย			รฟท. รับภาระชำระคืนต้นเงินกู้และรัฐบาลรับภาระชำระคืนดอกเบี้ย

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายและ/หรือผู้ซื้อเพื่อการลงทุนพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๕-๑๘ โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขประกอบคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าว และการรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรด้วยระบบบาทเน็ต โดยธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินสำหรับพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้นให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว โดยแยกยื่นซองข้อเสนอ

/ ในการ ...

ในการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายและ/หรือผู้ซื้อเพื่อการลงทุนพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 15-18 พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด ปิดผนึกถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และส่งซองดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยกำหนดยื่นซองประมูล ดังนี้

- ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 สำหรับพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 15 ภายในเวลา 10.00 น.

- ในวันที่ 13 กันยายน 2555 สำหรับพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 16-18 ภายในเวลา 10.00 น.

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายและ/หรือผู้ซื้อเพื่อการลงทุนพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5405

โทรสาร 0 2618 4705

www.pdmo.mof.go.th