

ด่วนมาก

ที่ กค ๐๕๐๔/๑๘๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยวิธีการออกพันธบัตร โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การออกพันธบัตร รฟท. โดยวิธีการจัดจำหน่ายแบบใช้ผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตร (Auction) จำนวน ๒,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
วงเงิน	๒,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร (ปี)	๑๐ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้สัญญามาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	รฟท. รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึง ดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมด ดังตารางข้างต้น และ รฟท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต โดยธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินสำหรับพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่รวบรวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว ซึ่งสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว

๒. การออกพันธบัตร รฟท. โดยวิธีการจัดจำหน่ายแบบใช้ผู้จัดการจัดจำหน่าย (Syndication) จำนวนไม่เกิน ๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
วงเงิน	ไม่เกิน ๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร (ปี)	๓ - ๕ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

/รายละเอียด ...

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
อัตราดอกเบี้ยหน้าตัว	อัตราดอกเบี้ยส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล* (ตามอายุ)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้สัญญามาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	รฟท. รับชำระต้นเงินกู้ และรัฐบาลรับชำระดอกเบี้ย
หน้าที่ของตัวแทนจำหน่าย	๑. ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของพันธบัตรและประเมินความต้องการลงทุนของนักลงทุน ๒. ประเมินอัตราดอกเบี้ย อายุ และวงเงินที่เหมาะสม ๓. ดำเนินงานอื่นๆ ที่เหมาะสม

หมายเหตุ * กำหนดช่วงอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Range) ไม่เกิน ๕ Basis points

หากท่านสนใจที่จะเสนอเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว ตามเงื่อนไขและรายละเอียดข้างต้น โปรดยื่นข้อเสนอโดยมีรายละเอียด เช่น อัตราค่าธรรมเนียม ขอบเขตการให้บริการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเสนอเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ และ/หรือผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดข้างต้น โปรดแยกยื่นข้อเสนอใส่ซองปิดผนึกถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และส่งซองดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมีกำหนดการยื่นซอง ดังนี้

๑) การออกพันธบัตร รฟท. โดยวิธีการ Auction จำนวน ๒,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒) การออกพันธบัตร รฟท. โดยวิธีการจัดจำหน่ายแบบใช้ผู้จัดการจัดจำหน่าย (Syndication) จำนวนไม่เกิน ๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ทั้งนี้ รฟท. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมโดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุมพล ริมสาคร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๑๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑

www.pdmo.go.th