

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0904/ว. 24



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

19 มีนาคม 2555

เรื่อง การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยวิธีการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ (Roll-over) ที่จะครบกำหนด ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

| รายละเอียด | พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 |
|--|---|
| วงเงิน (ล้านบาท) | 1,000 |
| อายุพันธบัตร (ปี) | 10 |
| วันออกจำหน่ายพันธบัตร | 10 เมษายน 2555 |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย หรือเป็นผู้ซื้อเพื่อการลงทุนทั้งจำนวน | ไม่เกินร้อยละ 0.4 ของวงเงินพันธบัตร |
| อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | อัตราดอกเบี้ยคงที่ |
| กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย | ทุกงวด 6 เดือน |
| การไถ่ถอน | ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลัง |
| ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย | การรถไฟแห่งประเทศไทย |

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขประกอบคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าว อันรวมถึงดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.40 ของวงเงินพันธบัตร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต โดยธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินสำหรับพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้นให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว โดยยื่นซองข้อเสนอในการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด ปิดผนึกถึง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และส่งซองดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ภายในเวลา 10.00 น.

/กระทรวง ...

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน