

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง ผลการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๔

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๒๐ (๑) มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ในส่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติให้มีการขยายเวลากู้เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกไปภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ สำหรับการเบิกจ่ายกันเหลือในปี โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) ด้วยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนจากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งมีผลการกู้เงิน ดังนี้

เงื่อนไข	ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
วัตถุประสงค์	เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
วงเงินกู้	๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
อายุเงินกู้	๔ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน (วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ - วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๔)
การเบิกเงินกู้	เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR บวกส่วนต่างเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓๔๒๕๓ ต่อปี
การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR	- อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวดให้คำนวณจากการนำอัตราดอกเบี้ย THOR โดยวิธี 10-days Backward Shifted Observation Period ดังนี้ - การชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเบิกเงินกู้จนถึง ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้ - การชำระดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย หรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด จนถึง ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้ - ราคาคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบ (Compounding in Arrears) เป็นร้อยละต่อปี ทศนิยม ๕ ตำแหน่ง โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบคิดทบ (Compounding Average) ในวันทำการ และคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบทั่วไป (Simple Average) ในวันหยุด - รายละเอียดวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ให้เป็นไปตามมาตรฐานการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. ๕/๒๕๖๔ เรื่อง การจำหน่าย การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR การคำนวณราคา และการชำระราคาพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - กระทรวงการคลังจะคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR โดยใช้ THOR Calculator แบบระบุ Interest Period ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เงื่อนไข	ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยปีละ ๒ งวด ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม และ ๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๔ การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี ๓๖๕ วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
วันปิดพักทะเบียน	วันทำการสุดท้ายใน Observation Period ของงวดการชำระดอกเบี้ยหรือชำระคืนต้นเงินกู้
การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลการจัดหาเงินกู้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำสัญญากู้ยืมเงิน และงานทะเบียนตั๋วสัญญาใช้เงิน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ปิ่นสาย สุรัสวดี

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง