

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เบิกครั้งที่ ๑)

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสถาบันการเงิน โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภายใต้กรอบวงเงินหมุนเวียน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการ กู้เงินภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เบิกครั้งที่ ๑) (PN revolving) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN revolving) (เบิกครั้งที่ ๑)
วงเงินกู้	๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)
อายุเงินกู้	๓ เดือน (วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)
การเบิกเงินกู้	เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพฯ ๓ เดือน (BIBOR 3M) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันเบิกเงินกู้ บวกส่วนต่าง ร้อยละ ๐.๒๘ ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง สามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่คิด ค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ หากวันครบกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคาร แห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระคืนในวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ย ให้ถือว่าหนึ่งปีมี ๓๖๕ วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ ให้ปัดทิ้ง

รายละเอียด	ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหมุนเวียน (PN revolving) (เบิกครั้งที่ ๑)
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ธีรชัย อัดนวนิช

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง