

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๕ (วงเงินที่ ๒)

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ดำเนินการกู้เงินระยะยาวเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) ด้วยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนจากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งมีผลการกู้เงิน ดังนี้

เงื่อนไข	ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
วงเงินกู้	๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
อายุเงินกู้	๔ ปี ๑ เดือน ๑๔ วัน (วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๒)
การเบิกเงินกู้	เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR บวกส่วนต่างเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๖๖๙๖ ต่อปี
การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR	<ul style="list-style-type: none"> อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวดให้คำนวณจากการนำอัตราดอกเบี้ย THOR โดยวิธี 10-days Backward Shifted Observation Period ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> การชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเบิกเงินกู้ จนถึง ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้ การชำระดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไปจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยหรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด จนถึง ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันชำระคืนต้นเงินกู้ มาคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบ (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 พฤศจิกายนของทุกปี โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๒ 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 ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ธีรศักดิ์ แสงสนิท

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง