

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง ผลการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยวิธีการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) ด้วยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน จากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไข	ผลการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน
วงเงินกู้	๒๐,๐๐๐ ล้านบาท
อายุเงินกู้	๓ ปี ๑๑ เดือน (วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๒)
การเบิกเงินกู้	กระทรวงการคลังจะทยอยเบิกเงินกู้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยจะแจ้งผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเบิกเงินกู้เป็นงวด ๆ โดยจะเรียงลำดับจากวงเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อน และเมื่อเบิกเงินกู้ครบจำนวนของวงเงินดังกล่าวแล้ว จึงจะเริ่มเบิกรับเงินกู้ในวงเงินลำดับถัดไป
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR บวกส่วนต่างเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๗๔ ต่อปี
การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR	<ul style="list-style-type: none"> อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยแต่ละงวดให้คำนวณจากการนำอัตราดอกเบี้ย THOR โดยวิธี 10-days backward shifted observation period ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ในกรณีที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการเบิกเงินกู้ การคำนวณดอกเบี้ยตามงวดชำระจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเบิกเงินกู้หรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึง ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยครั้งถัดไปหรือวันชำระคืนเงินกู้ ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาเบิกเงินกู้แล้ว การชำระดอกเบี้ยจะใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่ ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยหรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึง ๑๐ วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยครั้งถัดไปหรือวันชำระคืนเงินกู้ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยจะคำนวณแบบคิดทบ (Compounding in Arrears) เป็นร้อยละต่อปี ทศนิยม ๕ ตำแหน่ง โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบคิดทบ (Compounding Average) ในวันทำการ และคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบทั่วไป (Simple Average) ในวันหยุด

เงื่อนไข	ผลการกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน
การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> รายละเอียดวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ให้เป็นไปตามมาตรฐานการคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. ๕/๒๕๖๔ เรื่อง การจำหน่าย การคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR การคำนวณราคาและการชำระราคาพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการคลังจะคำนวณอัตราดอกเบี้ย Compounded THOR โดยใช้ THOR Calculator แบบระบุ Interest Period ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยปีละ ๒ งวด ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ และ ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๒ สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ ณ วันสิ้นสุด ตามสัญญากู้ยืมเงิน และการคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี ๓๖๕ วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตาจ์ให้ปัดทิ้ง
การชำระคืนต้นเงินกู้	กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับการชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด
ค่าธรรมเนียมเงินกู้	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
การใช้ระบบงาน กรณีการทำสัญญา กู้ยืมเงิน	เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลการจัดหาเงินกู้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำสัญญากู้ยืมเงิน และงานทะเบียนตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ธีรศักดิ์ แสงสนิท

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง