

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง ผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ โดยดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ ผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่กระทรวงการคลังแต่งตั้ง (Joint-Lead Managers : JLMs) จำนวน ๖๕,๐๐๐ ล้านบาท (หกหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) โดยมีผลการดำเนินธุรกรรม ดังนี้

ข้อ ๑ การดำเนินธุรกรรม Bond Switching มีกำหนดการ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน
วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ผู้ถือพันธบัตรยื่นคำเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตร ผ่าน JLMs
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หลังจากเวลา ๑๔.๐๐ น.	วันแจ้งผลการแลกเปลี่ยนพันธบัตร
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	วันจัดสรรพันธบัตร
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น.	ส่งมอบพันธบัตรต้นทาง (Source Bonds) และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ให้แก่ผู้ออกพันธบัตร (ถ้ามี)
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.	ส่งมอบพันธบัตรปลายทาง (Destination Bonds) และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี)

ข้อ ๒ ผลการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ตามข้อ ๑ มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) พันธบัตรต้นทาง (Source Bond) ที่ดำเนินการแลกเปลี่ยน มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด Source Bond	LB25DA	LB266A	LB26DA	LB273A	LB276A
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	๓.๘๕๐%	๒.๓๕๐%	๒.๑๒๕%	๒.๒๕๐%	๑.๐๐๐%
อัตราผลตอบแทน (Yield) ^๑ (ร้อยละต่อปี)	๑.๕๗๓๗๔๑%	๑.๕๓๐๐๐๐%	๑.๕๕๕๐๐๐%	๑.๕๗๐๐๐๐%	๑.๕๗๐๐๐๐%
อายุคงเหลือ ^๒ (ปี)	๐.๕๖	๑.๐๗	๑.๕๘	๑.๘๒	๒.๐๗
วันครบกำหนดไถ่ถอน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๙	๑๗ มีนาคม ๒๕๗๐	๑๗ มิถุนายน ๒๕๗๐
มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ (Par Value) (บาท)	๒๔,๔๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
มูลค่ารวม (Gross Value) (บาท)	๖๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				
	๒๕,๒๐๙,๐๐๑,๘๖๒.๐๐	๒๙,๑๙๖,๑๖๐,๙๖๒.๔๐	๑๑,๐๑๖,๔๘๐,๒๘๑.๗๑	๒,๐๓๒,๑๙๕.๙๖	๑,๐๒๒,๔๕๑,๓๗๗.๒๐
ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)	๖๖,๔๔๖,๑๒๖,๖๗๙.๒๗				
	๔๑๓,๒๒๖,๒๔๔.๓๕	๒๘๖,๐๑๑,๐๓๗.๐๐	๙๗,๖๖๖,๔๒๗.๓๑	๘,๐๑๓.๗๐	๔,๓๗๓,๙๗๗.๔๐
๘๐๑,๒๘๕,๖๙๙.๗๖					

หมายเหตุ: /๑ อัตราผลตอบแทน (Yield) ของ Source Bond ตามที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด โดยอ้างอิงจากตลาดการเงิน ณ วันกำหนดราคาแลกเปลี่ยนพันธบัตร
/๒ อายุคงเหลือ ณ วันส่งมอบพันธบัตร (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินธุรกรรมดังกล่าวทำให้ยอดคงค้างของ Source Bond เป็นดังต่อไปนี้

รุ่นพันธบัตร	ชื่อพันธบัตร	ยอดคงค้างก่อนทำธุรกรรม (ณ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๘) (บาท)	วงเงินแลกเปลี่ยนพันธบัตร (บาท)	ยอดคงค้างหลังทำธุรกรรม (ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๘) (บาท)
LB25DA	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๒	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๑	๙,๖๕๕,๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๙,๖๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๕	๖๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔	๑,๗๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔	๑๑,๔๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
LB266A	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖	๒๙,๙๙๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
LB26DA	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๘	๒๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๗๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
LB273A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๕	๒๐,๑๙๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๑๙๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
LB276A	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕	๓๔,๘๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๘๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม			๖๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

(๒) พันธบัตรปลายทาง (Destination Bond) ที่ดำเนินการแลกเปลี่ยน มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด Destination Bond	พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑๘ (LB303A) ^๑	พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑๙ (LB353A) ^๒	พันธบัตรรัฐบาล ส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อ การบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (SLB406A) ^๓	พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒๐ (LB456A) ^๔	พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ประเภททยอย ชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ (LBA506A) ^๕	พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒๑ (LB556A) ^๖	พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒๒ (LB726A) ^๗
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	๑.๖๖๐%	๒.๔๑๐%	๒.๗๐๐%	๒.๙๘๐%	๓.๑๕๐%	๔.๐๐๐%	๔.๐๐๐%
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ^๘ (ร้อยละต่อปี)	๑.๖๒๐๐๐๐%	๑.๘๕๐๐๐๐%	๒.๐๙๐๐๐๐%	๒.๔๖๐๐๐๐%	๒.๕๙๐๐๐๐%	๒.๖๓๐๐๐๐%	๒.๘๐๐๐๐๐%
อายุคงเหลือ ^๙ (ปี)	๔.๘๒	๙.๘๓	๑๕.๐๘	๒๐.๐๙	๒๕.๐๙	๓๐.๐๙	๔๗.๑๑
วันครบกำหนดไถ่ถอน	๑๗ มี.ค. ๒๕๗๓	๑๗ มี.ค. ๒๕๗๘	๑๗ มี.ย. ๒๕๘๓	๑๗ มี.ย. ๒๕๘๘	๑๗ มี.ย. ๒๕๙๓	๑๗ มี.ย. ๒๕๙๘	๑๗ มี.ย. ๒๖๐๕
วันจ่ายดอกเบี้ย (ของทุกปี)	๑๗ มี.ค. และ ๑๗ ก.ย.	๑๗ มี.ค. และ ๑๗ ก.ย.	๑๗ มี.ย. และ ๑๗ ธ.ค.	๑๗ มี.ย. และ ๑๗ ธ.ค.	๑๗ มี.ย. และ ๑๗ ธ.ค.	๑๗ มี.ย. และ ๑๗ ธ.ค.	๑๗ มี.ย. และ ๑๗ ธ.ค.
มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ (Par Value) (บาท)	๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	๖๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐						
มูลค่ารวม (Gross Value) (บาท)	๔,๐๑๒,๑๓๔,๐๔๐.๐๐	๔,๒๑๗,๑๓๓,๔๔๐.๐๐	๙,๘๑๐,๑๘๖,๐๓๐.๐๐	๑๖,๕๒๐,๐๘๗,๓๕๐.๐๐	๒๒,๒๐๙,๒๙๖,๒๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๕,๒๖๓,๔๐๐.๐๐	๓,๙๘๘,๕๐๒,๐๐๐.๐๐
	๗๓,๖๖๓,๖๐๒,๔๖๐.๐๐						
ดอกเบี้ยจ่ายรับล่วงหน้า (Accrued Interest) (บาท)	๔,๗๒๗,๘๘๐.๐๐	๑๗,๑๖๗,๑๒๐.๐๐	๑๐๓,๑๙๑,๗๕๐.๐๐	๑๘๘,๖๑๑,๘๕๐.๐๐	๒๖๗,๕๓๔,๒๐๐.๐๐	๑๖๙,๘๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๐,๙๕๕,๙๐๐.๐๐
	๘๐๓,๒๖๖,๗๐๐.๐๐						
ส่วนเพิ่ม/(ส่วนลด) (บาท)	๗,๔๐๔,๑๖๐.๐๐	๑๙๙,๙๖๖,๓๒๐.๐๐	๗๐๖,๙๙๔,๒๘๐.๐๐	๑,๒๓๐,๒๖๕,๕๐๐.๐๐	๑,๙๔๑,๗๖๒,๐๐๐.๐๐	๒,๘๓๕,๔๐๐,๔๐๐.๐๐	๙๙๙,๕๕๓,๑๐๐.๐๐
	๗,๘๖๐,๓๓๕,๗๖๐.๐๐						
ยอดคงค้างก่อนทำธุรกรรม (ณ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๘) (บาท)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๒๖๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๙๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๓๘๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๖๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ยอดคงค้างหลังทำธุรกรรม (ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๘) (บาท)	๓๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๒๖๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๙๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๓๘๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๖๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ : /๑ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ Destination Bond ณ วันแลกเปลี่ยนพันธบัตร

/๒ อายุคงเหลือ ณ วันส่งมอบพันธบัตร (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

/๓ LB303A เป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑๖ เพิ่มเดิม (Reopened bond)

/๔ LB353A เป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เพิ่มเดิม (Reopened bond)

/๕ SLB406A เป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เพิ่มเดิม (Reopened bond)

/๖ LB456A เป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๔ เพิ่มเดิม (Reopened bond)

/๗ LBA506A เป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เพิ่มเดิม (Reopened bond)

/๘ LB556A เป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ เพิ่มเดิม (Reopened bond)

/๙ LB726A เป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เพิ่มเดิม (Reopened bond)

(๓) ผลการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้ มีค่าส่วนต่างสุทธิระหว่างราคา (Cash Difference) ระหว่าง Source Bond และ Destination Bond ซึ่งผู้ที่ได้รับจัดสรร Destination Bond ต้องชำระให้กับกระทรวงการคลัง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๗,๒๑๗,๔๗๕,๗๘๐.๗๓ บาท (เจ็ดพันสองร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ข้อ ๓ ผู้ได้รับการจัดสรร Destination Bond ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต และนักลงทุนต่างประเทศ

ข้อ ๔ การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบพิมพ์ พันธบัตรรัฐบาลรวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดการในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ (ศูนย์จุดศูนย์สาม) ของราคาตราของ Destination Bond ที่แลกเปลี่ยนได้ ดอกเบี้ยที่จ่าย และเงินต้นพันธบัตรที่จ่ายคืน ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ธีรลักซ์ แสงสนิท

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง