



12 มกราคม 2569

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
โดยการออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 วงเงินรวม 7,000.00 ล้านบาท
เรียน (ก)

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ในประเทศให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 2 รุ่นอายุ วงเงินรวม 7,000.00 ล้านบาท ประกอบด้วย พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 3 อายุ 7 ปี วงเงิน 3,000.00 ล้านบาท และ พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 4 อายุ 5 ปี วงเงิน 4,000.00 ล้านบาท ด้วยวิธีการ Auction โดยการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569	
	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
วงเงิน	3,000.00 ล้านบาท	4,000.00 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	7 ปี	5 ปี
วันยื่นข้อเสนอ	12 กุมภาพันธ์ 2569	26 กุมภาพันธ์ 2569
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	2 มีนาคม 2569	17 มีนาคม 2569
วันไถ่ถอนพันธบัตร	2 มีนาคม 2576	17 มีนาคม 2574
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)	
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.02 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)	
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (2 มีนาคม และ 2 กันยายน)	ทุกงวด 6 เดือน (17 มีนาคม และ 17 กันยายน)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)	
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	รฟท. รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

สำหรับการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน โดย รฟท. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมด
/ที่ได้...

ที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 08.45 น. และราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง และ รฟท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

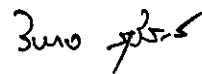
กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกัน การจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไข พันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น โดยเรียนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่าน สำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปที่นายโชค สมิตะมุสิก หมายเลข โทรศัพท์ 092 339 7690 หรือ 0 2278 7878 ต่อ 40452 โดยมีกำหนดการยื่นของแต่ละวงเงิน ดังนี้

1) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 3 อายุ 7 ปี วงเงิน 3,000.00 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

2) พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 4 อายุ 5 ปี วงเงิน 4,000.00 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ทำให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไม่สามารถรับข้อเสนอด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นได้ สบน. จะแจ้งวิธีการอื่นในการยื่นข้อเสนอให้ทราบ ในโอกาสแรก

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิ่นสาย สุรัสวดี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40452

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sothasa@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th

พันธบัตร

หนังสือภายนอกเพื่อการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจัดจำหน่ายพันธบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน (ก)

1	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3	เรียน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ และ ESG Finance ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4	เรียน	ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5	เรียน	ประธานสายตลาดการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
6	เรียน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วาณิชธนกิจธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
7	เรียน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ 4 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)
8	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9	เรียน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
10	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
11	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
12	เรียน	กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
13	เรียน	รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าแผนกตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14	เรียน	กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15	เรียน	กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
16	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

เรียน (ข)

1	เรียน	ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
---	-------	-------------------------