



## ประกาศกระทรวงการคลัง

### เรื่อง ผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1

ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศ เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 โดยจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB155A ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 136,272 ล้านบาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB155A โดยการดำเนินธุรกรรม Bond Switching มีรายละเอียด ดังนี้

1. วิธีการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2557 ได้ดำเนินการดังนี้

1.1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB155A (Source Bonds) ได้ยื่นคำเสนอแลกพันธบัตรและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงการคลังกำหนดและประกาศอัตราผลตอบแทนและรายละเอียดต่างๆ ของ Destination Bonds ที่จะแลกกับ Source Bonds และแจ้งผลการแลกพันธบัตรให้แก่ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายผ่านทางผู้ร่วมจัดการการแลกพันธบัตร

1.3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงการคลังส่งมอบ Destination Bonds ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายที่ได้รับการตอบรับแลกพันธบัตร และธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนดำเนินการยกเลิก Source Bonds ที่กระทรวงการคลังรับแลก

2. ผลการดำเนินธุรกรรม Bond Switching มีดังนี้

2.1 พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB155A (Source Bonds) ที่ดำเนินการแลกในครั้งนี้นี้อาจรวมทั้งสิ้น 76,235,197,000 บาท โดย Source Bonds ที่ถูกแลกมีราคา 1,008.492750 บาท ต่อ 1 หน่วย และมี

/อัตรา...

อัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.9925 ต่อปี ซึ่งการแลกเปลี่ยนบัตรดังกล่าวทำให้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ยอดคงค้างของ Source Bonds เป็นดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB155A ที่กำหนดให้เป็น Source Bonds	ยอดคงค้างของ Source Bonds ก่อนทำธุรกรรม	มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ ของ Source Bonds ที่รับแลก <sup>1</sup>	ยอดคงค้างของ Source Bonds หลังทำธุรกรรม <sup>2</sup>
<b>1. วงเงินที่อยู่ในแผนปรับโครงสร้างหนี้</b>			
1.1) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1	17,272,000,000	17,272,000,000	-
1.2) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 7	38,000,000,000	7,963,197,000	30,036,803,000
1.3) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 11	30,000,000,000	-	30,000,000,000
1.4) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1	16,000,000,000	16,000,000,000	-
1.5) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 6	15,000,000,000	15,000,000,000	-
1.6) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 14	20,000,000,000	20,000,000,000	-
<b>รวมวงเงินที่อยู่ในแผนปรับโครงสร้างหนี้</b>	<b>136,272,000,000</b>	<b>76,235,197,000</b>	<b>60,036,803,000</b>
<b>2. วงเงินที่ไม่ได้อยู่ในแผนปรับโครงสร้างหนี้</b>			
2.1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1	13,000,000,000	-	13,000,000,000
2.2) พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1	3,300,000,000	-	3,300,000,000
<b>รวมวงเงินที่ไม่ได้อยู่ในแผนปรับโครงสร้างหนี้</b>	<b>16,300,000,000</b>	<b>-</b>	<b>16,300,000,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2)</b>	<b>152,572,000,000</b>	<b>76,235,197,000</b>	<b>76,336,803,000</b>

หมายเหตุ: 1. มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของ Source Bonds ที่รับแลก หมายถึง จำนวนหน่วยของ Source Bonds ที่รับแลกคูณกับมูลค่าหรือจำนวนเงินต้นที่ตราไว้หน้าพันธบัตรที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท

2. ยอดคงค้างของ Source Bonds หลังทำธุรกรรม ณ วันที่ 28 พ.ย. 2557

ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ข้างต้น ส่งผลให้ยอดคงค้างพันธบัตรรุ่น LB155A ลดลงจากจำนวน 152,572,000,000 บาท คงเหลือจำนวน 76,336,803,000 บาท และทำให้ยอดคงค้างที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้คงเหลือจำนวน 60,036,803,000 บาท

2.2 พันธบัตรรัฐบาลที่กระทรวงการคลังดำเนินการออกเพื่อแลกกับ Source Bonds ตามข้อ 1 (Destination Bonds) รวมทั้งสิ้น 71,017,002,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 4 รุ่น โดย Destination Bonds ที่นำมาแลกมีราคาต่อหน่วยและอัตราผลตอบแทน ดังนี้

พันธบัตรรัฐบาล Destination Bonds	ราคาของ Destination Bonds <sup>1</sup> (บาท/หน่วย)	อัตราผลตอบแทน ของ Destination Bonds <sup>2</sup> (ร้อยละต่อปี)
1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (LB176A)	1,040.782700	2.19
2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 (LB191A)	1,140.788250	2.55
3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 (LB21DA)	1,075.651100	2.72
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (LBA37DA)	1,071.416730	3.90

หมายเหตุ: 1. ราคา Destination Bonds หมายถึง ราคาต่อหน่วยของ Destination Bonds ที่ต้องการแลก ซึ่งสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน (present value) ของดอกเบี้ยและเงินต้นของ Destination Bonds ที่ต้องการแลก ตามที่คำนวณและกำหนดโดยกระทรวงการคลัง

2. อัตราผลตอบแทนของ Destination Bonds หมายถึง อัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหม่ (Destination Bonds) ที่ต้องการแลก ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการแลกพันธบัตร

ทั้งนี้ ผลการออก Destination Bonds ข้างต้น ทำให้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ยอดคงค้างของ Destination Bonds แต่ละรุ่นเป็นดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

พันธบัตรรัฐบาล "Destination Bonds"	ยอดคงค้างของ Destination Bonds ก่อนทำธุรกรรม	มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของ Destination Bonds ที่ออกใหม่ <sup>1</sup>	ยอดคงค้างของ Destination Bonds หลังทำธุรกรรม (ณ วันที่ 28 พ.ย. 2557)
1) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (LB176A)	196,000,000,000	22,682,952,000	218,682,952,000
2) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 (LB191A)	46,000,000,000	20,883,427,000	66,883,427,000
3) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 (LB21DA)	201,110,000,000	9,435,510,000	210,545,510,000
4) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (LBA37DA)	120,970,000,000	18,015,113,000	138,985,113,000
<b>รวม</b>	<b>564,080,000,000</b>	<b>71,017,002,000</b>	<b>635,097,002,000</b>

หมายเหตุ : 1. มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของ Destination Bonds ที่ออกใหม่ หมายถึง จำนวนหน่วยของ Destination Bonds ที่ออกใหม่คูณกับมูลค่าหรือจำนวนเงินต้นที่ตราไว้หน้าพันธบัตรที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท