



## ประกาศกระทรวงการคลัง

### เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กระทรวงการคลังจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลก่อนครบกำหนด โดยการดำเนินธุรกรรม Bond Switching วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่ กระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยน (Source Bond) มีดังนี้

รุ่นพันธบัตร	ชื่อพันธบัตร	วันที่ครบกำหนด	วงเงินที่ครบกำหนด (ล้านบาท)	วงเงินที่จะดำเนินธุรกรรม Bond Switching (ล้านบาท)
ILB217A	พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	14 ก.ค. 64	40,000.00	ไม่เกิน 10,000
	พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1	14 ก.ค. 64	15,000.00	
	พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1	14 ก.ค. 64	10,000.00	

ข้อ 2 พันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับ Source Bond (Destination Bond) มีรายละเอียด ดังนี้

รุ่นพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
LB22DA	3.47	2.000	206,292	17 ธันวาคม 2565
LB23DA	4.47	2.400	169,792	17 ธันวาคม 2566
LB28DA	9.48	2.875	146,300	17 ธันวาคม 2571
LB316A	11.99	3.650	191,905	20 มิถุนายน 2574
LB326A	13.00	3.775	244,546	25 มิถุนายน 2575
LB386A	18.98	3.300	95,600	17 มิถุนายน 2581

หมายเหตุ: 1. อายุคงเหลือนับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันส่งมอบพันธบัตร  
2. ยอดคงค้าง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ข้อ 3 ผู้ถือ Source Bond ตามข้อ 1 ที่มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าว มาแลกเปลี่ยนเป็น Destination Bond ตามข้อ 2 จะต้องแจ้งความประสงค์มายังผู้จัดจำหน่ายและจัดการ การแลกเปลี่ยนพันธบัตรทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยกระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ข้อ 4 การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 จะดำเนินการ ผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยการนำ Source Bond จำนวน 1 รุ่น แลกเปลี่ยนกับ Destination Bond หลายรุ่น (One-to-Multiple) ซึ่งอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Ratio) จะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่าง Source Bond 1 หน่วยต่อ Destination Bond 1 หน่วย โดยอาจมีเงินค่า ส่วนต่างสุทธิระหว่างราคา Source Bond และ Destination Bond ที่ผู้ถือพันธบัตรต้องชำระให้กับผู้ออก พันธบัตรหรือได้รับจากผู้ออกพันธบัตร

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรร Destination Bond ตามข้อ 2 จะต้องดำเนินการส่งมอบ Source Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่กระทรวงการคลังในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตาม กำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบ Destination Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร และยกเลิก Source Bond ที่รับแลกเปลี่ยน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ต่อไป

ข้อ 5 ในกรณีผู้ที่ได้รับการจัดสรรส่งมอบ Source Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิไม่ถูกต้อง ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ถือพันธบัตรผิดนัดชำระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับ สิทธิการทำธุรกรรมเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลของผู้ถือพันธบัตรรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ข้อ 6 ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 7 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาลประเภทไร้ใบตราสาร (Scripless)

ข้อ 8 กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

(1) ปรับเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร ทั้งนี้วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลที่แลกเปลี่ยนทุกรุ่นรวมกัน ต้องไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

(2) กระทรวงการคลังจะไม่รับการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลของผู้ถือพันธบัตรรายใดก็ได้ และจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้ถือพันธบัตรรายใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร

(3) ในกรณีที่การดำเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงการคลังจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562



(นายณรินทร์ กัลยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง