



ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และข้อ 20 ประกอบข้อ 12 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ) และมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็ง) จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 โดยมีมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กระทรวงการคลังจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลก่อนครบกำหนด โดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงินรวมไม่เกิน 120,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลในครั้งนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กลุ่มที่ 1 : การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ภายใต้ พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็ง

(1.1) พันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่กระทรวงการคลังรับแลกเปลี่ยน (Source Bond)

ประกอบด้วย

รุ่นพันธบัตร	ชื่อพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน
ILB217A	พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตาม การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	0.88	1.200 % + ส่วนชดเชยเงินเฟ้อ	30,000	14 กรกฎาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตาม การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2	0.88	1.200 % + ส่วนชดเชยเงินเฟ้อ	22,180	14 กรกฎาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตาม การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1	0.88	1.200 % + ส่วนชดเชยเงินเฟ้อ	10,000	14 กรกฎาคม 2564

/(1.2) ...

(1.2) พันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับ Source Bond (Destination Bond) ประกอบด้วย

รุ่นพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
LB26DA	6.31	2.125	228,246	17 ธันวาคม 2569
LB28DA	8.31	2.875	182,800	17 ธันวาคม 2571
LB326A	11.83	3.775	245,546	25 มิถุนายน 2575

หมายเหตุ : ยอดคงค้าง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

(2) กลุ่มที่ 2 : การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ

(2.1) Source Bond ประกอบด้วย

รุ่นพันธบัตร	ชื่อพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
LB21DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 5	1.30	3.650	6,000	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 16	1.30	3.650	15,000	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3	1.30	3.650	25,000	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 10	1.30	3.650	10,000	17 ธันวาคม 2564
	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8	1.30	3.650	24,000	17 ธันวาคม 2564
LB226A	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6	1.80	1.875	54,970	17 มิถุนายน 2565
LB22DA	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5	2.30	2.000	42,064	17 ธันวาคม 2565

(2.2) Destination Bond ประกอบด้วย

รุ่นพันธบัตร	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
LB24DB	4.31	1.450	232,612	17 ธันวาคม 2567
LB29DA	9.31	1.600	110,359	17 ธันวาคม 2572
LB316A	10.82	3.650	194,275	20 มิถุนายน 2574
LB386A	17.81	3.300	214,343	17 มิถุนายน 2581
LB496A	28.82	1.875	22,900	17 มิถุนายน 2592
LB676A	46.83	3.600	124,483	17 มิถุนายน 2610

หมายเหตุ : ยอดคงค้าง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ข้อ 2 ผู้ถือ Source Bond ที่มีความประสงค์จะนำพันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเป็น Destination Bond จะต้องแจ้งความประสงค์มายังผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยกระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ข้อ 3 การดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 จะดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร โดยการนำ Source Bond หลายรุ่น /แลกเปลี่ยน...

แลกเปลี่ยนกับ Destination Bond หลายรุ่น (Multiple-to-Multiple) ซึ่งอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Exchange Ratio) จะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่าง Source Bond 1 หน่วยต่อ Destination Bond 1 หน่วย โดยอาจมีเงินค่าส่วนต่างสุทธิระหว่างราคา Source Bond และ Destination Bond ที่ผู้ถือพันธบัตรต้องชำระให้กับผู้ออกพันธบัตรหรือได้รับจากผู้ออกพันธบัตร

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรร Destination Bond จะต้องดำเนินการส่งมอบ Source Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่กระทรวงการคลังในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังจะดำเนินการส่งมอบ Destination Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรร และยกเลิก Source Bond ที่รับแลกเปลี่ยนในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ต่อไป

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรส่งมอบ Source Bond และชำระเงินค่าส่วนต่างสุทธิไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ถือพันธบัตรผิดนัดชำระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรมเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลของผู้ถือพันธบัตรรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ข้อ 5 ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 6 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาลประเภทไร้ใบตราสาร (Scripless)

ข้อ 7 กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

(1) ปรับเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร ทั้งนี้ วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลที่แลกเปลี่ยนทุกรุ่นรวมกัน ต้องไม่เกิน 120,000 ล้านบาท

(2) กระทรวงการคลังจะไม่รับการเสนอแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลของผู้ถือพันธบัตรรายใดก็ได้ และจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้ถือพันธบัตรรายใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร

(3) ในกรณีที่การดำเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงการคลังจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563



(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง