



ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม)
ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (ESGLB376A)

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และมาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และข้อ 20 ประกอบข้อ 12 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม จะดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลด้วยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดการจำหน่าย ดังนี้

ข้อ 1 กระทรวงการคลังจะดำเนินการจำหน่าย “พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 เพิ่มเติม) ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (ESGLB376A)” วงเงินจำหน่ายรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาทถ้วน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “พันธบัตรรัฐบาล” โดยมีรายละเอียดและแผนการจำหน่าย ดังนี้

การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล	วงเงินจำหน่าย (ล้านบาท)	วันที่จำหน่าย	วันที่ชำระเงิน
1. วงเงินจำหน่าย	30,000	8 พ.ค. 2567	10 พ.ค. 2567
2. วงเงินจำหน่ายเพิ่มเติม (Overallotment)	-		
3. วงเงินเสนอซื้อเพิ่มเติม (Greenshoe Option)	-		
วงเงินจำหน่ายรวม	30,000		

ข้อ 2 ผู้มีสิทธิเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและเสนอซื้อ มีดังนี้

(1) ผู้มีสิทธิเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน (Competitive Bidding: CB) ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตร

/และ...

และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) ผู้มีสิทธิเสนอซื้อ (Non-Competitive Bidding: NCB) ได้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์ อื่นๆ โดยมีได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน

ข้อ 3 การจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลในครั้งนี กระทรวงการคลังมอบหมายให้

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงิน พันธบัตรรัฐบาล และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

(2) บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาล ประเภทไร้ใบตราสาร

ทั้งนี้ วิธีการยื่นข้อเสนอ หลักเกณฑ์การจัดสรร และวิธีการชำระราคา ตลอดจนการ นำฝากและออกใบพันธบัตรรัฐบาล เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการออก การโอนกรรมสิทธิ์ และการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (โดยใช้สูตรการคำนวณราคาตาม หนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธพท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขาย และคำนวณ ราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง)

ข้อ 4 พันธบัตรรัฐบาลที่จำหน่ายในครั้งนี้เป็นชนิดออกให้ในนามผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ตามราคาที่ตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขของพันธบัตรรัฐบาล ดังนี้

ชื่อรุ่นของ พันธบัตร รัฐบาล	อายุ คงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ ต่อปี)	การจ่ายดอกเบี้ย			วันครบ กำหนด ได้ถอน
			กำหนดวันที่ จ่ายดอกเบี้ย (ของทุกปี)	วันเริ่มคำนวณ ดอกเบี้ย	วันที่จ่ายดอกเบี้ย งวดแรก	
ESGLB376A	13.11	3.390	17 มิ.ย. และ 17 ธ.ค.	17 ธ.ค. 2566	17 มิ.ย. 2567	17 มิ.ย. 2580

หมายเหตุ : 1. เป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (ESGLB376A) เพิ่มเติม (Reopened bond) โดยหากประมูลได้ครบตามวงเงินจำหน่ายที่ประกาศในครั้งนี้จะส่งผลให้ ยอดคงค้างของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นนี้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 255,000 ล้านบาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน)
2. ราคาพันธบัตรที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลต้องชำระเป็นไปตามสูตรการคำนวณราคาซึ่งได้คำนึงถึงดอกเบี้ยค้างรับไว้แล้ว
3. วันเริ่มคำนวณดอกเบี้ย เริ่มคำนวณจากวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด

ข้อ 5 วิธีการคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ยและการไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล ตลอดจน การโอนกรรมสิทธิ์ และการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอนกรรมสิทธิ์ และการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน

ข้อ 6 กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

- (1) ปรับเปลี่ยนการจำหน่ายตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร ทั้งนี้ วงเงินของพันธบัตรรัฐบาลที่จำหน่ายต้องไม่เกินวงเงินจำหน่ายตามที่กำหนดในประกาศนี้
- (2) กระทรวงการคลังจะไม่รับการเสนอของผู้เสนอรายใดก็ได้ และจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้เสนอรายใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
- (3) ในกรณีที่การดำเนินการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. 2567



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แบบเสนอประมูลตราสารหนี้ (Competitive Bid)

วันที่.....

เรียน ผู้ออกตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอเสนอประมูลตราสารหนี้ โดยวิธีเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน มาয়ังธนาคารแห่งประเทศไทย
ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดการประมูลตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อสถาบัน

1.1 สถาบันผู้ทำรายการ

ชื่อผู้ติดต่อ / โทรศัพท์.....

1.2 สถาบันผู้ประมูล.....

2. ThaiBMA Symbol

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. การรับมอบตราสารหนี้

- 1. นำเข้าบัญชีของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ TSD
- 2. นำเข้าบัญชีของสถาบันผู้ประมูลได้ที่เปิดไว้กับ Broker/Custodian ที่ TSD
- 3. นำเข้าบัญชี RP ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.
- 4. นำเข้าบัญชี ILF ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.
- 5. ออกใบตราสารให้สถาบันผู้ประมูลได้
- 6. นำเข้าบัญชี SRS ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.

4. อัตราที่เสนอประมูล (ร้อยละต่อปี) และจำนวนเงินที่เสนอประมูล (โปรดระบุทุกตำแหน่ง)

	Zero Coupon	Fixed Coupon	Floating Coupon (โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)		Inflation-Linked Coupon	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	YTM	YTM	DM	YTM	Real YTM	
อัตราที่ 1	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	
อัตราที่ 2	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	
อัตราที่ 3	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	_ _ . _ _ _ _	
จำนวนรวมที่เสนอประมูล (.....)						
ตัวอักษร						

5. การชำระเงิน ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ประมูล

6. วิธีการชำระเงิน ผู้ประสานงาน ข้อมูลของสถาบัน ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่มีอยู่ในระบบการประมูลตราสารหนี้
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

ทีมจัดการพันธบัตร : โทรศัพท์ 0-2283-5468 ถึง 9, 0-2283-5447, 0-2283-5480, 0-2356-7070 ถึง 3 โทรสาร 0-2283-6873

แบบเสนอซื้อตราสารหนี้ (Non-Competitive Bid)

วันที่.....

เรียน ผู้ออกตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอเสนอซื้อตราสารหนี้ โดยวิธีการเสนอซื้อ มายังธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะ
เป็นผู้ดำเนินการจัดการประมูลตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อสถาบัน

1.1 สถาบันผู้ทำรายการ (MOF Outright PD).....

ชื่อผู้ติดต่อ / โทรศัพท์.....

1.2 สถาบันผู้ประมูล.....

2. ThaiBMA Symbol

--	--	--	--	--	--	--	--

3. การรับมอบตราสารหนี้

- 1. นำเข้าบัญชีของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ TSD
- 2. นำเข้าบัญชีของสถาบันผู้ประมูลได้ที่เปิดไว้กับ Broker/Custodian ที่ TSD
- 3. นำเข้าบัญชี RP ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.
- 4. นำเข้าบัญชี ILF ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.
- 5. ออกใบตราสารให้สถาบันผู้ประมูลได้
- 6. นำเข้าบัญชี SRS ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.

4. จำนวนเงินที่เสนอซื้อ ล้านบาท (.....)

ตัวอักษร

5. ข้าพเจ้าจะชำระเงินแทนสถาบันผู้ประมูล ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ประมูล

6. วิธีการชำระเงิน ผู้ประสานงาน ข้อมูลของสถาบันผู้ทำรายการ และสถาบันผู้ประมูล ให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่มีอยู่ในระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

7. กรณีที่ขอรับมอบเป็นใบตราสาร (Scrip) ข้าพเจ้าจะมารับใบตราสารของสถาบันผู้ประมูลที่ได้รับจัดสรรทุกราย
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

ทีมจัดการพันธบัตร : โทรศัพท์ 0-2283-5468 ถึง 9, 0-2283-5447, 0-2283-5480, 0-2356-7070 ถึง 3

โทรสาร 0-2283-6873