



สำนักงานคณะกรรมการ รับที่..... วันที่ 16 ม.ค. 2549	คณบดี คณบดี คณบดี
--	-------------------------

ที่ กค 0904/ ๙15

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

๒ มกราคม 2549

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสจำนวน 4 ลำที่รับมอบในปีงบประมาณ 2549
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ส่วนที่ ๑๕๐๔/ว(ล) 19299 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2547
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ส่วนที่ ๐๕๐๕/11483 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2548

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 อนุมัติหลักการและ
เงื่อนไขให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการกู้เงินในรูป Asset Based Financing เพื่อชำระค่าจัดซื้อ
เครื่องบินแอร์บัส รวม 8 ลำ ได้แก่ เครื่องบินแอร์บัส A340-500 จำนวน 3 ลำ และ A340-600 จำนวน 5 ลำ
เป็นเงินสกุลยูโรวงเงินเทียบเท่า 876.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะเงินกู้ไม่เกิน 12 ปี โดยมี Barclays Bank PLC
(Barclays) เป็นผู้จัดการจัดหาเงินกู้ และมี European Export Credit Agencies (ECAs) เป็นผู้ค้ำประกัน โดยมี
กำหนดการรับมอบเครื่องบินในปีงบประมาณ 2548 และ 2549 ปีละ 4 ลำ วงเงิน 433.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และวงเงิน 442.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้รายงานผลการกู้เงินสำหรับการจัดซื้อ
เครื่องบินแอร์บัสจำนวน 4 ลำ ที่กำหนดรับมอบในปีงบประมาณ 2548 และการเบิกจ่ายเงินกู้พร้อมรับมอบ
เครื่องบิน 2 ลำแรก ให้คณะกรรมการทราบแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อให้คณะกรรมการทราบรายงาน (1) ผลการเบิกจ่ายเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบินแอร์บัส
A340-600 ลำที่ 1 และ 2 ในปีงบประมาณ 2548 และ (2) ผลการกู้เงินสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส
A340-500 ลำที่ 3 และ A340-600 ลำที่ 3 - 5 ที่มีกำหนดรับมอบในปีงบประมาณ 2549 ของบริษัท
การบินไทยฯ

/ขอเท็จจริง ...

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดหาเงินทุน ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 ได้มีการลงนามในสัญญาเช่าซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A340 – 500 จำนวน 2 ลำ และแอร์บัส A340 – 600 จำนวน 2 ลำ ที่มีกำหนดรับมอบในปีงบประมาณ 2548 ในวงเงินรวม 433.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างบริษัท การบินไทยฯ ในฐานะผู้เช่าซื้อ Chao Phraya Hire Purchase Limited ในฐานะผู้ให้เช่าซื้อ Barclays ในฐานะผู้จัดการจัดหาเงินทุน และ ECAs ในฐานะผู้ค้ำประกัน ซึ่งมีเงื่อนไขเงินทุนเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วทุกประการ ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้เบิกจ่ายเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบินแอร์บัสทั้ง 4 ลำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

เครื่องบิน	วงเงินทุน (ล้านเหรียญสหรัฐ)	วันเบิกจ่ายเงินกู้และรับมอบเครื่องบิน
A340 - 500 ลำที่ 1	106.25	6 เมษายน 2548
A340 - 500 ลำที่ 2	106.59	29 เมษายน 2548
A340 - 600 ลำที่ 1	110.245	29 มิถุนายน 2548
A340 - 600 ลำที่ 2	110.50	26 กรกฎาคม 2548

โดยกระทรวงการคลังได้รายงานผลการกู้เงินสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสจำนวน 4 ลำ และการเบิกจ่ายเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบิน 2 ลำแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548 ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินกู้และรับมอบเครื่องบิน 2 ลำหลัง มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 บริษัท การบินไทยฯ ได้เบิกจ่ายเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A340 – 600 ลำที่ 1 เป็นจำนวน 90,714,226.94 ยูโร เทียบเท่า 110,245,000 เหรียญสหรัฐ

1.2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 บริษัท การบินไทยฯ ได้เบิกจ่ายเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A340 – 600 ลำที่ 2 เป็นจำนวน 90,841,828.35 ยูโร เทียบเท่า 110,500,000 เหรียญสหรัฐ

ในการนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ดังนี้

	A340 – 600 ลำที่ 1	A340 – 600 ลำที่ 2
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินทุน (ยูโร)	2,721,426.81	2,725,254.85
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินทุน (เหรียญสหรัฐ)	21,071.43	21,071.43
และค่าธรรมเนียมรายลำอื่น (ยูโร)	70,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมตัวแทนต่อปี (เหรียญสหรัฐ)	500.00	500.00

2. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ได้มีการลงนามในสัญญาเช่าซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A340 – 500 จำนวน 1 ลำ และแอร์บัส A340 – 600 จำนวน 3 ลำ ที่กำหนดรับมอบในปีงบประมาณ 2549 ในวงเงินรวม 442.42 ล้านบาทระหว่างบริษัท การบินไทยฯ ในฐานะผู้เช่าซื้อ Chao Phraya Hire Purchase Limited ในฐานะผู้ให้เช่าซื้อ Barclays ในฐานะผู้จัดการจัดหาเงินทุน และ ECAs ในฐานะผู้ค้ำประกัน ซึ่งมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการจัดหาเงินทุนสำหรับเครื่องบินที่กำหนดรับมอบในปีงบประมาณ 2548 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ	:	เครื่องบินแอร์บัส A340 – 500 จำนวน 1 ลำ และแอร์บัส A340 – 600 จำนวน 3 ลำ
ผู้เช่าซื้อ	:	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการจัดหาเงินทุน	:	Barclays Bank PLC
ผู้ให้เช่าซื้อ	:	Chao Phraya Hire Purchase Limited จัดตั้งโดย Barclays Bank PLC
วงเงินเช่าซื้อ	:	เป็นเงินสกุลยูโรเทียบเท่า 442.42 ล้านบาท
ระยะเวลาการเช่าซื้อ	:	ไม่เกิน 12 ปี
การชำระค่าเช่าซื้อ	:	กำหนดให้ชำระเป็นสกุลเงินยูโรซึ่งสอดคล้องกับการชำระคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ย โดยกำหนดชำระเป็นรายไตรมาส รวม 48 งวด
อัตราค่าเช่าซื้อ	:	เป็นไปตามเงื่อนไขการชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย ซึ่งคำนวณโดยใช้ระยะเวลาเงินกู้ 12 ปี รวมระยะปลอดหนี้ 3 เดือน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตาม Eulibor ระยะ 3 เดือน Flat ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าซื้อจะต้องไม่ต่ำกว่าศูนย์
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้	:	ECAs คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ โดยไม่ต้องมีการค้ำประกันจากรัฐบาลไทย
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินทุน (Arrangement Fee)	:	295,000 เหรียญสหรัฐ โดยกำหนดให้ชำระร้อยละ 50 ณ วันรับมอบเครื่องบินลำแรก (แอร์บัส A340-500 ลำที่ 1 รับมอบในปีงบประมาณ 2548 บริษัท การบินไทยฯ ชำระแล้วเป็นเงิน 147,500 เหรียญสหรัฐ) ส่วนที่เหลือชำระเป็นสัดส่วนตามกำหนดรับมอบของเครื่องบินแต่ละลำ พร้อมกับค่าธรรมเนียมต่อลำ ลำละ 70,000 ยูโร
ค่าธรรมเนียมตัวแทน (Agency Fee)	:	500 เหรียญสหรัฐ ต่อลำต่อปี
ค่าจัดตั้ง SPV และ Security Trustee Fee	:	63,904 เหรียญสหรัฐ
ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee)	:	ไม่มี

ค่าที่ปรึกษากฎหมาย	:	บริษัท การบินไทยฯ เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายของผู้จัดการจัดหาเงินกู้ในวงเงินไม่เกิน 150,000 เหรียญสหรัฐ และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายในประเทศไทย 42,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของ ECAs ซึ่งบริษัท การบินไทยฯ เป็นผู้รับภาระตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	:	บริษัท การบินไทยฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ให้เช่าซื้อไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ
สิทธิในการซื้อเครื่องบินคืน	:	บริษัท การบินไทยฯ สามารถใช้สิทธิขอซื้อเครื่องบินก่อนครบกำหนดในราคาตามที่จะได้ตกลงกันโดยจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ภาระภาษี	:	การชำระเงินใด ๆ ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อต้องปราศจากภาระภาษีทุกประการ และถ้ามีบริษัท การบินไทยฯ จะเป็นผู้รับภาระ ซึ่งขณะนี้ไม่มี
การประกันภัย	:	บริษัท การบินไทยฯ ต้องประกันภัยต่าง ๆ ในเครื่องบินที่เช่าซื้อโดยบริษัท การบินไทยฯ เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมประกันภัยต่าง ๆ ทั้งสิ้นแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อ
การจดทะเบียนทรัพย์สิน	:	บริษัท การบินไทยฯ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในเครื่องบินที่เช่าซื้อในนามของผู้ให้เช่าซื้อ ตราบเท่าที่สัญญาเช่าซื้อ มีผลใช้บังคับ โดยบริษัท การบินไทยฯ ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด
กฎหมายที่ใช้บังคับ	:	กฎหมายประเทศอังกฤษ
เงื่อนไขอื่น ๆ	:	เป็นไปตามสัญญามาตรฐานเงินกู้ Asset Based Financing หรือการเช่าซื้อในรูป Financial Lease ซึ่งรวมทั้งการกู้เงินในรูปสินเชื่อเพื่อการส่งออกของ ECAs

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ค่าจัดตั้ง SPV และ Security Trustee Fee ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส จำนวน 8 ลำ โดยบริษัท การบินไทยฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง SPV จำนวน 63,904 เหรียญสหรัฐ ตามเงื่อนไขเงินกู้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่เบิกจ่ายเงินกู้สำหรับชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสลำแรกในปีงบประมาณ 2548

3. บริษัท การบินไทยฯ ได้เบิกจ่ายเงินกู้เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินตามนัยข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

3.1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 บริษัท การบินไทยฯ ได้เบิกจ่ายเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A340 – 600 ลำที่ 3 เป็นจำนวน 93,155,559.28 ยูโร เทียบเท่า 111,265,000 เหรียญสหรัฐ

3.2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 บริษัท การบินไทยฯ ได้เบิกจ่ายเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A340 – 500 ลำที่ 3 เป็นจำนวน 89,659,468.44 ยูโร เทียบเท่า 107,950,000 เหรียญสหรัฐ

3.3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 บริษัท การบินไทยฯ ได้เบิกจ่ายเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A340 – 600 ลำที่ 4 เป็นจำนวน 94,556,639.80 ยูโร เทียบเท่า 111,435,000 เหรียญสหรัฐ

3.4 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 บริษัท การบินไทยฯ ได้เบิกจ่ายเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A340 – 600 ลำที่ 5 เป็นจำนวน 95,216,798.71 ยูโร เทียบเท่า 111,775,000 เหรียญสหรัฐ

ในการนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ดังนี้

	A340 – 600 ลำที่ 3	A340 – 500 ลำที่ 3	A340 – 600 ลำที่ 4	A340 – 600 ลำที่ 5
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ (ยูโร)	2,794,666.78	2,689,784.05	2,836,699.19	2,856,503.96
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ (เหรียญสหรัฐ)	21,071.43	21,071.43	21,071.43	21,071.42
และค่าธรรมเนียมรายลำอีก (ยูโร)	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมตัวแทนต่อปี (เหรียญสหรัฐ)	500.00	500.00	500.00	500.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการกู้เงิน พร้อมกับการเบิกจ่ายเงินกู้และการรับมอบเครื่องบินตามนัยที่กล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทอง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ – อ.ณ.น.น.ร.ค.

สำนักเงินกู้ตลาดเงินทุนต่างประเทศ

โทร 0 2265 8050 ต่อ 414

โทรสาร 0 2273 9167