



รับที่	568	100
วันที่		เวลา.....

ที่ กค 0905/ 1124

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

13 มกราคม 2550

เลขที่รับที่ ๑๓
วันที่ 13 มกราคม 2550
เวลา ๑๕.๒๐ น.

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศด้วยเงินกู้เงินบาท

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

จัดเข้าวาระ 30 ม.ค. 2550

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/12839 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินด้วยวิธีการออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3
2. แผนบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2550 ในส่วนของการบริหารหนี้ต่างประเทศ วงเงิน 146,878.46 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของรัฐบาล วงเงิน 110,157.70 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้ต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยมีต้นทุนต่ำ และปรับภาระหนี้ไม่ให้กระจุกตัวภายใต้กรอบความเสี่ยงที่มีผลระยะยาว รวมทั้งสามารถลดต้นทุนเงินกู้ และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น และรายงานผลการกู้เงินให้คณะกรรมการเพื่อทราบ นั้น

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 24 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า การดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ถ้าเป็นการกู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน 12 เดือน ให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สำหรับหนี้เงินกู้ Euro Commercial Paper (ECP) ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) วงเงินรวม 21,700 ล้านเยน ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 โดยใช้เงินกู้เงินบาท ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินบาทต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศข้างต้น รวมทั้งเพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

/1. ดำเนิน...

1. ดำเนินการจัดหาเงินตราต่างประเทศจำนวน 21,700 ล้านบาท นำไปชำระหนี้เงินกู้ ECP ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 โดยดำเนินการซื้อเงินเยนล่วงหน้าจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 6 แห่ง อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 31.205025 บาท ต่อ 100 เยน หรือคิดเป็นเงินบาทจำนวน 6,771,490,425 บาท โดยใช้เงินกู้เงินบาทจำนวน 6,700,000,000 บาท และเงินงบประมาณเพื่อการชำระหนี้จำนวน 71,490,425 บาท ในการชำระค่าซื้อเงินตราต่างประเทศ

2. ในการจัดหาเงินกู้เงินบาทจำนวนรวม 6,700 ล้านบาท กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 6,700 ล้านบาท ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 10 วัน โดยเบิกเงินกู้ทั้งจำนวน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549

3. ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3 จำนวน 6,700 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.375 ต่อปี โดยทยอยประมูลพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 2 งวด ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2549 ซึ่งเงินที่ได้จากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลได้ทยอยนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นตามที่กล่าวข้างต้นให้กับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายละเอียดวิธีการออกพันธบัตรและผลการประมูลพันธบัตรปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

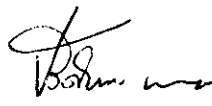
4. การดำเนินการกู้เงินบาทโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลนี้ จะทำให้กระทรวงการคลังสามารถประหยัดการดอกเบี้ยเป็นเงินประมาณ 305 ล้านบาท

5. เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังจะต้องประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญากู้หรือออกตราสารหนี้ กระทรวงการคลังจึงขอให้ลงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินด้วยวิธีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3 ในราชกิจจานุเบกษายภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550

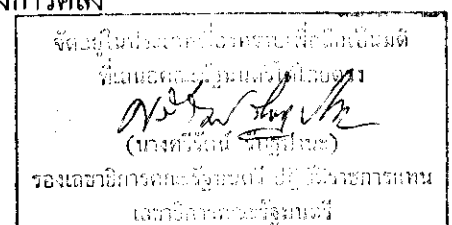
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศด้วยเงินกู้เงินบาท พร้อมกับลงประกาศประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว (พิมพ์) / 1)
(พิมพ์) ได้ทำเรื่องขอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2550 ลงมติว่า
เห็นชอบ


(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักเงินกู้ในประเทศ
โทร. 0-2265-8050 ต่อ 5521
โทรสาร. 0-2618-7423





ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ผลการกู้เงินด้วยวิธีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินโดยวิธีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3 เพื่อนำมาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ Euro Commercial Paper (ECP) ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) วงเงิน 21,700 ล้านบาท ก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3 วงเงิน 6,700 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 พันธบัตรรัฐบาลนี้มีระยะไถ่ถอน 3 ปี โดยจะไถ่ถอนครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และไม่มีไถ่ถอนก่อนกำหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป โดยการชำระคืนต้นเงินกู้ตามพันธบัตรรัฐบาลนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับคืนพันธบัตร

1.2 พันธบัตรรัฐบาลนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.375 ต่อปี ชำระปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมกับต้นเงินของพันธบัตร หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

2. การออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลใช้วิธีการประมูล ดังนี้

2.1 จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีประมูลแบบแข่งขันราคาให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.2 จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีประมูลแบบไม่แข่งขันราคาให้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา

/ สาธารณ...

สาธารณประโยชน์อื่น ๆ โดยมีได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน กองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน และผู้มีสิทธิ์ประมูลในตลาดแรกที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประมูลแบบไม่แข่งขันราคา โดยผู้เข้าประมูลแบบไม่แข่งขันราคาจะต้องเสนอประมูลผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นไพรมารีดีลเลอร์ (Primary Dealers) สำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรประเภท Outright กับธนาคารแห่งประเทศไทย (Outright PD)

3. การประมูลพันธบัตรตามนัยข้อ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2549 โดยได้รับเงินในวันทำการที่สองนับจากวันประมูล และมีรายละเอียดผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3 ดังนี้

ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3

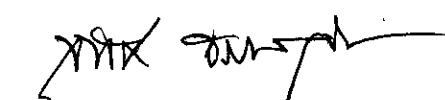
วันที่ประมูล	วงเงินประมูล (ล้านบาท)	อัตรา ผลตอบแทน เฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	ประมูลแบบแข่งขันราคา (CB)		
			จำนวนเงินที่ ประมูลได้ (บาท)	ส่วนเพิ่ม/ ส่วนลด (บาท)	ดอกเบี้ยค้างจ่าย ตั้งแต่วันที่ประมูล จนถึงวันที่จ่าย ดอกเบี้ย (บาท)
29 พ.ย. 49	3,500	4.7174	3,561,631,867.00	53,385,307.00	8,246,560.00
6 ธ.ค. 49	3,200	4.6702	3,262,732,605.24	51,894,237.24	10,838,368.00
รวม	6,700	4.6949	6,824,364,472.24	105,279,544.24	19,084,928.00

หมายเหตุ : 1. วันที่ลงในพันธบัตร คือ วันทำการที่สองถัดจากวันที่ประมูลพันธบัตร ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเงินจากการประมูลพันธบัตร
2. ไม่มีผู้เข้าประมูลแบบไม่แข่งขันราคา

4. กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนรับจ่ายเงินที่ได้จากการออกพันธบัตร โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1 ของราคาพันธบัตรรัฐบาลที่จำหน่ายได้ ดอกเบี้ยที่ชำระ และต้นเงินกู้ตามพันธบัตรที่ชำระคืน

5. การดำเนินการกู้เงินบาทโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลนี้ จะทำให้กระทรวงการคลังสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยเป็นเงินประมาณ 305 ล้านบาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. 2550


(นายอุทิศ ชวนะศิริ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน