



ที่ กค 0904/22475

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
วันที่ 10833	ณ 2
ที่ ก 111 2550 902	

สพ.รับที่ ๓๗๗
วันที่ 30 มิ.ย. 2550

กระทรวงการคลัง 0๙.๕๐ น.

ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

๒๙ พฤศจิกายน 2550

เรื่อง รายงานสรุปผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ 2550

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าราช 11 ธ.ค. 2550

- อ้างอิง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/9786 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2545
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0206/5862 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2543

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางสรุปผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2550
2. ตารางสรุปผลการบริหารหนี้ภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2550
3. รายงานการกู้เงินในรูป ECP ประจำปีงบประมาณ 2550

ตามที่กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้จัดตั้ง Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme วงเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้มีการลงนามในความตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ECP Programme เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดการกู้เงินภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และกำหนดให้นำเงินกู้มาใช้เป็น Bridge Financing สำหรับการทำ Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนธันวาคม นั้น

กระทรวงการคลังขอรายงานสรุปผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2550 ดังนี้

1. กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้ ECP Programme รวม 8 ครั้ง จำนวนรวม 484,200,000 เหรียญสหรัฐ 9,000,000,000 เยน และ 100,000,000 ยูโร (นับรวมวงเงินที่ใช้สำหรับการ Rollover เงินกู้เดิม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 เพื่อใช้สมทบในการชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ลำ วงเงินรวม 235,200,000 เหรียญสหรัฐ ดังนี้

(1) เครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 1 จำนวน 58,400,000 เหรียญสหรัฐ โดยได้ทำการ Rollover ไปแล้ว 1 ครั้ง จำนวน 58,400,000 เหรียญสหรัฐ

/ (2) เครื่องบิน...

(2) เครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 2 จำนวน 58,600,000 เหรียญสหรัฐ โดยได้ทำการ Rollover ไปแล้ว 1 ครั้ง จำนวน 58,600,000 เหรียญสหรัฐ

(3) เครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 3 จำนวน 58,600,000 เหรียญสหรัฐ

(4) เครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 4 จำนวน 59,600,000 เหรียญสหรัฐ

1.2 เพื่อ Refinance เงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2550 ได้แก่ เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 17 และ 19 ของบริษัท การบินไทยฯ จำนวน 132,000,000 เหรียญสหรัฐ และ 9,000,000,000 เยน ตามลำดับ

1.3 เพื่อ Rollover เงินกู้เดิมที่ใช้เป็น Bridge Financing สำหรับการ Refinance เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 15 ของบริษัท การบินไทยฯ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2549 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยในปีงบประมาณ 2550 ได้ทำการ Rollover 1 ครั้ง จำนวน 100,000,000 ยูโร (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. ในปีงบประมาณ 2550 กระทรวงการคลังโดย สบн. และบริษัท การบินไทยฯ ได้ทำการชำระคืนเงินกู้ภายใต้ ECP Programme ดังนี้

2.1 สบн. ได้ชำระคืนเงินกู้ ECP จำนวน 2 รายการ วงเงิน 21,700 ล้านบาท และ 500 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ดังนี้

(1) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ใช้พันธบัตรเงินบาทวงเงิน 6,700 ล้านบาท (เทียบเท่า 21,470,900,921 เยน) ระยะเงินกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.375 ต่อปี และใช้ชำระหนี้ประจำปีงบประมาณ 2549 สมทบการชำระคืนอีกจำนวนรวม 71,490,425 บาท (เทียบเท่า 229,099,079 เยน) ชำระคืนเงินกู้ ECP จำนวน 21,700 ล้านบาท ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549

(2) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ใช้ชำระหนี้ประจำปีงบประมาณ 2550 จำนวน 18,344,544,800 บาท ชำระคืนเงินกู้ ECP จำนวน 500 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการ Refinance เงินกู้ตราสารหนี้ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes) วงเงิน 1,000 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549

2.2 บริษัท การบินไทยฯ ได้ใช้เงินกู้ระยะยาวในรูป Financial Lease ชำระคืนเงินกู้ ECP ซึ่งใช้เป็น Bridge Financing ในการสมทบค่าจัดซื้อเครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 1-4 ดังนี้

(1) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ชำระคืนเงินกู้ ECP จำนวน 58.6 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ และ

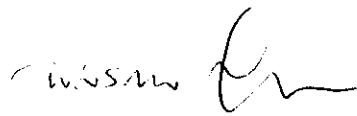
(2) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ชำระคืนเงินกู้ ECP จำนวน 176.6 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ

3. ผลของการใช้เงินกู้ ECP ตามนัยข้อ 1. และการชำระคืนเงินกู้ภายใต้ ECP Programme ตามนัยข้อ 2. ทำให้กระทรวงการคลังสามารถลดภาระหนี้ได้เป็นเงินรวมเทียบเท่า 19,227 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4. ยอดเงินกู้คงค้างภายใต้ ECP Programme ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เป็นเงินรวม 340,430,152 เหรียญสหรัฐ ดังนั้น จึงยังคงเหลือวงเงินกู้ภายใต้ ECP Programme ที่สามารถเบิกใช้ได้อีก จำนวน 1,659,569,848 เหรียญสหรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2550

ขอแสดงความนับถือ



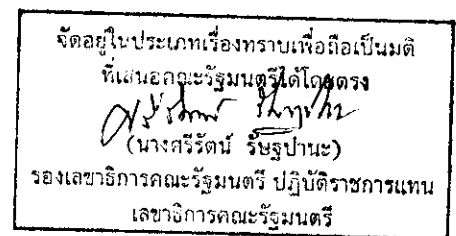
(นายฉลองภพ สู้สังกรกาญจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักเงินกู้ตลาดเงินทุนต่างประเทศ

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5403, 5412 โทรสาร 0 2273 9167



ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2550 ลงมติว่า
รับทราบ

สรุปผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2550

วันเบิกจ่าย	วงเงิน	ระยะเวลา (วัน)	อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้
31 ต.ค. 49	58,400,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.1)	30	5.27	เพื่อใช้สมทบในการชำระค่าจัดซื้อ เครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 1	-
8 พ.ย. 49	40,000,000 18,600,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.1)	30 30	5.25 5.255	เพื่อใช้สมทบในการชำระค่าจัดซื้อ เครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 2	-
17 พ.ย. 49	40,000,000 18,600,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.1)	31 31	5.25 5.27	เพื่อใช้สมทบในการชำระค่าจัดซื้อ เครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 3	-
30 พ.ย. 49	58,400,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.1)	22	5.235	เพื่อ Rollover เงินกู้ ECP ที่เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549	-
8 ธ.ค. 49	58,600,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.1)	14	5.22188	เพื่อ Rollover เงินกู้ ECP ที่เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549	-
12 ธ.ค. 49	59,600,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.1)	10	5.19688	เพื่อใช้สมทบในการชำระค่าจัดซื้อ เครื่องบินโบอิง B777-200ER ลำที่ 4	-
20 ธ.ค. 49	132,000,000 เหรียญสหรัฐ (ตามนัยข้อ 1.2)	365	5.2025	เพื่อ Rollover เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 17 ของบริษัท การบินไทยฯ ที่ ครบกำหนดชำระคืนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549	-
	9,000,000,000 เยน (ตามนัยข้อ 1.2)	365	0.64375	เพื่อ Rollover เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 19 ของบริษัท การบินไทยฯ ที่ ครบกำหนดชำระคืนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549	-

วันเบิกจ่าย	วงเงิน	ระยะเวลา (วัน)	อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน ที่ประหยัดได้
27 มี.ค. 50	100,000,000 ยูโร (ตามนัยข้อ 1.3)	366	3.927	เพื่อเป็น Bridge Financing สำหรับ การทำ Refinance เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 15 ของบริษัท การบินไทยฯ โดยเป็นการ Rollover ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้ใช้เงินรายได้ สมทบการชำระคืนเงินกู้ ECP จำนวน 17 ล้านยูโร	-
รวม	484,200,000 เหรียญสหรัฐ 9,000,000,000 เยน และ 100,000,000 ยูโร				-

สรุปผลการบริหารหนี้ภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2550

การชำระคืนเงินกู้ภายใต้ ECP Programme ของกระทรวงการคลัง

รายการ	วันที่ ชำระคืน	วิธีการ	วงเงิน	ลดยอดหนี้คงค้าง (ล้านบาท)	ประหยัดการดอกเบี้ย ในอนาคต (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
JBIC						
1. วงเงิน 21,700,000,000 เยน	29 พ.ย. 49	ออกพันธบัตรเงินบาท ¹	M.THB 6,700	-	305	305
	29 พ.ย. 49	งบชำระหนี้	M.THB 71,490	71	2	73
ERN						
1. วงเงิน 500,000,000 เหรียญสหรัฐ	30 พ.ย. 49	งบชำระหนี้	M.THB 18,345	18,345	504	18,849
รวม				18,416	811	19,227

หมายเหตุ ¹ ระยะเงินกู้ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.375 ต่อปี

รายงานการกู้เงินในรูป ECP
ประจำปีงบประมาณ 2550 (2007)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ลำดับที่		ผู้กู้	สกุลเงิน	วงเงิน	วันเบิกจ่าย	วันครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ยอดเงินรับ	ตัวแทนจำหน่าย
1	6/2006	THAI	USD	58,400,000	31 Oct 06	30 Nov 06	30	5.27000	58,144,648.09	Nomura
2	7/2006	THAI	USD	40,000,000	8 Nov 06	8 Dec 06	30	5.2500	39,825,762.29	ABN AMRO
			USD	18,600,000	8 Nov 06	8 Dec 06	30	5.2550	18,518,902.64	Nomura
3	8/2006	THAI	USD	40,000,000	17 Nov 06	18 Dec 06	31	5.2500	39,819,980.50	Standard Chartered
			USD	18,600,000	17 Nov 06	18 Dec 06	31	5.2700	18,515,973.48	Nomura
4	9/2006	THAI	USD	58,400,000	30 Nov 06	22 Dec 06	22	5.2350	58,213,764.47	Deutsche Bank
5	10/2006	THAI	USD	58,600,000	8 Dec 06	22 Dec 06	14	5.22188	58,481,240.33	Deutsche Bank
6	11/2006	THAI	USD	59,600,000	12 Dec 06	22 Dec 06	10	5.19688	59,514,086.79	Nomura
7	12/2006	THAI	USD	132,000,000	20 Dec 06	20 Dec 07	365	5.20250	125,386,183.57	Standard Chartered
		THAI	JPY	9,000,000,000	20 Dec 06	20 Dec 07	365	0.64375	8,942,433,087	Standard Chartered
8	1/2007	THAI	EUR	100,000,000	27 Mar 07	27 Mar 08	366	3.92700	96,160,827.06	BTMU
Total			USD	484,200,000						
			EUR	100,000,000						
			JPY	9,000,000,000						

ยอดคงค้างวงเงินกู้ ECP
ณ 30 กันยายน 2550

	ผู้กู้	สกุลเงิน	วงเงิน	วันเบิกจ่าย	วันครบกำหนด	ระยะเวลา (วัน)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ยอดเงินรับ	ตัวแทนจำหน่าย
12/2006	THAI	USD	132,000,000	20 Dec 06	20 Dec 07	365	5.20250	125,386,183.57	Standard Chartered
	THAI	JPY	9,000,000,000	20 Dec 06	20 Dec 07	365	0.64375	8,942,433,087	Standard Chartered
1/2007	THAI	EUR	100,000,000	27 Mar 07	27 Mar 08	366	3.92700	96,160,827.06	BTMU
	Total	JPY	9,000,000,000.00	Equi.USD	76,200,152	(FX: JPYUSD=118.11)			
		USD	132,000,000						
		EUR	100,000,000	Equi.USD	132,230,000	(FX: EURUSD=1.3223)			
	Grand Total	USD	340,430,152						
	คงเหลือวงเงินกู้ภายใต้ ECP Programme		1,659,569,848	เพรียวูสหรัฐ					