

สวค. 8/10
วันที่ 16 ม.ค. 52
เวลา 14.00 น.

บันทึกเลขที่การคณะรัฐมนตรี	283	1008/52
วันที่	16	ต.ค. 2552
เวลา	14.00	น.



ที่ กค 0904/ 728

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

15 มกราคม 2552

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ 2551

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 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 2551
2. ตารางสรุปผลการบริหารหนี้ภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2551
3. รายงานการกู้เงินในรูป ECP ประจำปีงบประมาณ 2551

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 สำหรับการทำให้ Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนธันวาคม นั้น

กระทรวงการคลังขอรายงานสรุปผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2551 ดังนี้

1. กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้ ECP Programme รวม 1 ครั้ง จำนวนรวม 55,000,000,000 เยน เพื่อใช้สำหรับการทำให้ Refinance เงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 จำนวน 11 สัญญา ได้แก่ สัญญาเลขที่ TXV-10 TXV-11 TXV-4 TXX-2 TXX-3 TXX-4 TXX-5 TXXI-5 TXXI-8 TXXII-4 และ TXXII-5 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. สบน. ได้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ภายใต้ ECP Programme จำนวน 55,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 โดยใช้พันธบัตรสกุลเงินเยน (Samurai Bond) วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท จำนวน 3 รุ่น

/ระยะเงินกู้...

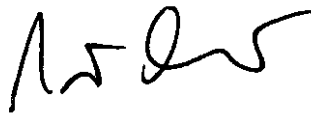
ระยะเงินกู้ 3 5 และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.14 1.32 และ 1.49 ต่อปี (ตามลำดับ) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. ผลของการใช้เงินกู้ ECP ตามนัยข้อ 1. และการชำระคืนเงินกู้ภายใต้ ECP Programme ตามนัยข้อ 2. ทำให้กระทรวงการคลังสามารถลดภาระหนี้ได้เป็นเงินรวมเทียบเท่า 1,591.14 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. ผลของการกู้เงินพร้อมด้วยการชำระหนี้เงินกู้ JBIC โดยใช้งบชำระหนี้คืนเงินกู้ภายใต้ ECP Programme ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ไม่มียอดเงินกู้คงค้าง ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงสามารถเบิกใช้เงินกู้ภายใต้ ECP Programme ได้เต็มจำนวน คือ 2,000,000,000 เหรียญสหรัฐ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานผลการกู้เงินภายใต้ ECP Programme ประจำปีงบประมาณ 2551

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5417 โทรสาร 0 2273 9167

เอกสารนี้เป็นเอกสารของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2551