

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/22047



กค ๒/323
4 พค ๕๓
11.๐๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๕๓๓๑
วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๓

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

4 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 1) แผนการก่อหนี้ใหม่สำหรับเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วงเงิน 60,000.00 ล้านบาท (วงเงินส่วนที่เหลือภายใต้กรอบวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จำนวน 400,000.00 ล้านบาท) และ 2) แผนการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วงเงิน 147,769.71 ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

2. เหตุผลความจำเป็น

2.1 ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้

ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ วงเงินไม่เกิน 400,000.00 ล้านบาท โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

1) การกู้เงิน

มาตรา 5 “อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การจัดการและวิธีการที่เกี่ยวกับการกู้เงินแต่ละคราว และระยะเวลาชำระต้นเงินคืน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ”

2) การปรับโครงสร้างหนี้

มาตรา 8 “ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ โดยดำเนินการกู้เงินรายใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม แปลงหนี้ ชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระ ขยายหรือย่นระยะเวลาการชำระหนี้ ต่ออายุ ซื้อมั่น หรือไถ่ถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้”

มาตรา 9 “การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างเงินกู้ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ ทั้งนี้ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะต้องไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ยังค้างชำระ โดยในการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้จะต้องดำเนินการตามมาตรา 5”

/ในการนี้...

ในการนี้ จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

2.2 ผลการดำเนินการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้

1) การกู้เงินและการเบิกจ่ายเงินกู้

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบของการจัดทำสัญญากู้เงิน (Term Loan) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว รวม 8 ครั้ง จำนวน 290,000.00 ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้สัญญากู้เงินข้างต้น เพื่อนำมารองรับการใช้จ่ายภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รวม 236,000.00 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินกู้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จำนวน 234,400.87 ล้านบาท

2) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้สัญญากู้เงิน (Term Loan) จำนวน 3 สัญญา วงเงินกู้รวม 82,230.29 ล้านบาท เป็นพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อกระจายภาระการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับกรอบเงินงบประมาณชำระหนี้ของรัฐบาล โดยมีอายุเงินกู้เฉลี่ย (Average Time to Maturity) ยาวขึ้นเป็น 4 ปี

3. เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 แผนการกู้เงินและการกำหนดแนวทางการกู้เงินงวดสุดท้าย

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า สถานะการดำเนินโครงการในปัจจุบัน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จากกรอบเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รวม 349,960.44 ล้านบาท สำนักงบประมาณได้อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ไปแล้ว รวม 320,760.88 ล้านบาท และหน่วยงานเจ้าของโครงการได้เบิกจ่ายเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 234,400.87 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีวงเงินกู้ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้วและรอการเบิกจ่ายรวม 86,360.01 ล้านบาท และเมื่อรวมกับวงเงินกู้ที่รอการอนุมัติจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน 29,199.56 ล้านบาท แล้ว จะมีความต้องการใช้เงินกู้อีก 115,559.57 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังยังมีวงเงินกู้คงเหลือ คือ วงเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้ลงนามผูกพันในสัญญาเงินกู้แล้ว จำนวน 290,000.00 ล้านบาท หักด้วยวงเงินกู้ที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 234,400.87 ล้านบาท เท่ากับ 55,599.13 ล้านบาท จึงเห็นควรกำหนดแผนการกู้เงินสำหรับปี 2554 ด้วยวิธีการทำสัญญากู้เงิน (Term Loan) วงเงินไม่เกิน 59,960.44 ล้านบาท (115,559.57-55,599.13 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ผู้กู้	กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
วัตถุประสงค์	เพื่อนำมาใช้สำหรับแผนงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ระยะเวลาเงินกู้	ไม่เกิน 4 ปี
แหล่งเงินกู้	ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและ/หรือสถาบันการเงินภาครัฐ

อัตราดอกเบี้ย	อัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดา ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) เฉลี่ย (ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และธนาคารกสิกรไทยฯ) หรืออัตราดอกเบี้ย BIBOR ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นฐานในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และบวกส่วนเพิ่มหรือลบส่วนลดตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร โดยปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือนหากมีการเปลี่ยนแปลง และการคิดดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการเบิกจ่ายเงินกู้
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้	ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	เป็นไปตามข้อเสนอของแหล่งเงินกู้ ซึ่งจะได้มีการเจรจาต่อรองต่อไปตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร
การชำระคืนต้นเงิน	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนด
การชำระคืนต้นเงินก่อนกำหนด	สามารถชำระคืนต้นเงินก่อนกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน

3.2 แผนการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างหนี้ Term Loan อายุ 2 ปี และ 4 ปี จำนวน 147,769.71 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2555-2557 และโดยที่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังจะมีภาระหนี้รัฐบาลที่จะครบกำหนดชำระเป็นจำนวนมากโดยเพิ่มขึ้นจาก 220,382.00 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 เป็นภาระหนี้ประมาณ 260,000.00- 310,000.00 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2555-2557 ดังนั้น กระทรวงการคลังเห็นควรดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สัญญากู้เงินดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารหนี้และกระจายภาระการชำระหนี้ของรัฐบาลให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้ง ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในการนี้ จึงเห็นควรกู้เงินด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 12-20 ปี เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในวงเงินไม่เกิน 82,769.71 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้ คือ การปรับ Portfolio ให้มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 4 ปี เป็น 8.5 ปี และปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราคงที่เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการปรับอัตราดอกเบี้ย รวมถึง เป็นการกระจายภาระหนี้ไม่ให้กระจุกตัวมากเกินไป โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขของตั๋วสัญญาใช้เงินและพันธบัตรรัฐบาลดังนี้

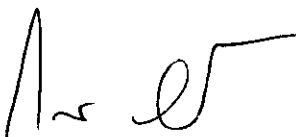
3.3 เพื่อให้การกู้เงินและบริหารเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลังเห็นควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการจัดสรรเงินกู้สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งคำขอรับจัดสรรวงเงินกู้พร้อมทั้งเอกสารรายละเอียดประกอบที่ครบถ้วนให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 และให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา กระทรวงการคลังจะพิจารณายกเลิกวงเงินกู้ส่วนที่ไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ ยกเว้นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรให้แล้ว

ประเภท	ตัวสัญญาใช้เงินและพันธบัตรรัฐบาล
ผู้กู้	กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
วัตถุประสงค์	เพื่อนำมาใช้สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
วงเงิน	82,769.71 ล้านบาท
อายุ	12-20 ปี
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราตลาด
แหล่งเงินกู้	ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและ/หรือสถาบันการเงินภาครัฐ และ นักลงทุนสถาบันการเงินระยะยาว ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงาน ประกันสังคม และบริษัทประกันชีวิต
การชำระคืนต้นเงินกู้	ชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

- 1) อนุมัติรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินสำหรับปี 2554 ด้วยวิธีการทำสัญญากู้เงิน (Term Loan) วงเงินไม่เกิน 59,960.44 ล้านบาท ตามนัยข้อ 3.1 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
- 2) อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินไม่เกิน 82,769.71 ล้านบาท โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินและพันธบัตรรัฐบาล ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ปรากฏตามนัยข้อ 3.2
- 3) เห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งคำขอรับจัดสรรวงเงินกู้พร้อมทั้งเอกสารรายละเอียดประกอบที่ครบถ้วนให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 และให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา ให้ยกเลิกวงเงินกู้ส่วนที่ไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ ยกเว้นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรให้แล้วตามนัยข้อ 3.3

ขอแสดงความนับถือ


(นายกรณ์ จาติกวณิช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. 02-2658050 ต่อ 5711

โทรสาร 02-2739058