



ที่ กค 0903/ 18484

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รับที่... 13595  
วันที่... 18 ต.ค. 2555

สวค. 2/428  
วันที่ 18 ต.ค. 55  
เวลา 18.15 น.

18 ตุลาคม 2555

เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 รุ่นอายุ 10 ปี (SB129A) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/20653 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อประกาศกระทรวงการคลังและวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาของการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 10 ปี (SB129A) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555

#### เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยภายใต้แผนดังกล่าวมีการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 รุ่นอายุ 10 ปี (SB129A) ที่ครบกำหนดในวันที่ 2 กันยายน 2555 จำนวน 206,023.25 ล้านบาท ที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (พระราชกำหนด FIDF 3) นั้น

#### เหตุผลและความจำเป็น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ซึ่งบัญญัติว่า การกู้เงินแต่ละคราวต้องรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันนับแต่วันทำสัญญาหรือวันออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น โดยระบุจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ และระยะเวลาชำระต้นเงินคืน

#### ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 รุ่นอายุ 10 ปี (SB129A) ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 กันยายน 2555 (เนื่องจากวันที่ 2 กันยายน 2555 เป็นวันหยุดราชการ จึงได้เลื่อนการไถ่ถอนพันธบัตรเป็นวันทำการถัดไป) จำนวน 206,023.25 ล้านบาท ทั้งจำนวน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

1. การชำระคืนเงินพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 กันยายน 2555 จำนวน 206,023.25 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1 การปรับโครงสร้างหนี้โดยการกู้ล่วงหน้า (Pre-funding) จำนวน 151,800.00 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลและตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการกู้ล่วงหน้าได้นำส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (ดำเนินการภายใต้มาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) เพื่อนำไปบริหารให้เกิดผลตอบแทน และนำส่งเงินคืนเงินต้นและผลตอบแทนมาไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์ฯ ในวันครบกำหนด โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและผลการกู้เงินล่วงหน้า ดังนี้

1.1.1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 7 รุ่น วงเงินรวม 80,450.00 ล้านบาท ได้แก่

- พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (LB193A) อายุคงเหลือ 7.35 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.45 ต่อปี จำนวน 9,000.00 ล้านบาท ประมูลเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

- พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (LB176A) อายุคงเหลือ 5.60 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี จำนวน 15,000.00 ล้านบาท ประมูลเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

- พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (LB165A) อายุคงเหลือ 4.50 ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR6M - ร้อยละ 0.15 ต่อปี จำนวน 8,000.00 ล้านบาท ประมูลเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

- พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3 (LB176A) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี วงเงินรวม 31,000.00 ล้านบาท แบ่งการประมูลออกเป็น 2 งวด ได้แก่ งวดวันที่ 18 มกราคม 2555 จำนวน 16,000.00 ล้านบาท อายุคงเหลือ 5.41 ปี และงวดวันที่ 28 มีนาคม 2555 จำนวน 15,000.00 ล้านบาท อายุคงเหลือ 5.20 ปี

- พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 4 (LB193A) อายุคงเหลือ 7.12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.45 ต่อปี จำนวน 11,000.00 ล้านบาท ประมูลเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

- พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (LB165A) อายุคงเหลือ 4.35 ปี อัตราดอกเบี้ย BIBOR6M - ร้อยละ 0.15 ต่อปี จำนวน 6,450.00 ล้านบาท ประมูลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 (เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินจากการประมูลไม่ครบจำนวน 8,000.00 ล้านบาท ตามที่ประกาศจำหน่ายกระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศปรับลดวงเงินการจำหน่ายเป็น 6,450.00 ล้านบาทในเวลาต่อมา)

1.1.2 ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 4 งวด วงเงินรวม 71,350.00 ล้านบาท ได้แก่

- ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 182 วัน วงเงินรวม 33,350.00 ล้านบาท โดยมีการประมูลทั้งสิ้น 4 งวดในเดือนมิถุนายน 2555 และมีส่วนลดรวม 507,377.77 ล้านบาท (เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินจากการประมูลไม่ครบจำนวน 34,000.00 ล้านบาท ตามที่ประกาศจำหน่าย กระทรวงการคลัง จึงได้ออกประกาศปรับลดวงเงินการจำหน่ายเป็น 33,350.00 ล้านบาทในเวลาต่อมา)

- ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 วงเงินรวม 38,000.00 ล้านบาท โดยมีการประมูลทั้งสิ้น 4 งวดในเดือนกรกฎาคม 2555 แบ่งรุ่นอายุ 182 วัน จำนวน 2 งวด และ รุ่นอายุ 90 วัน จำนวน 2 งวด และมีส่วนลดรวม 396,956.84 ล้านบาท (เนื่องจากในงวดที่ F8/182/55 ซึ่งมีวงเงินจำหน่าย จำนวน 9,500.00 ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินเพียง 5,255.00 ล้านบาท ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศการจำหน่าย ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยปรับเพิ่มวงเงินจำหน่ายในอีก 2 งวดที่เหลือ เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้ครบตามจำนวนวงเงินรวม 38,000.00 ล้านบาท)

1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันครบกำหนด จำนวน 54,223.25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและผลการปรับโครงสร้าง ดังนี้

1.2.1 การออกตัวสัญญาใช้เงิน (PN) อัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุเงินกู้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 7,223.25 ล้านบาท จากสถาบันการเงิน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,223.25 ล้านบาท และธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ จำนวน 3,000.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.203 ต่อปี

1.2.2 การกู้เงินระยะสั้น (Bridge Financing) โดยการออกตัวสัญญาใช้เงิน (PN) อัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุเงินกู้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 35,000.00 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.09 ต่อปี

1.2.3 ทดรองจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (บัญชี Premium FIDF 1&3) จำนวน 12,000.00 ล้านบาท

2. การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 35,000.00 ล้านบาท และเงิน ทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (บัญชี Premium FIDF 1&3) จำนวน 12,000.00 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชำระคืน จำนวน 47,000.00 ล้านบาท (35,000.00 + 12,000.00) โดย

2.1 รายรับจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 6 (LB176A) อายุคงเหลือ 4.76 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี จำนวน 20,000.00 ล้านบาท ประมูลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555

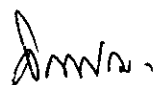
2.2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 7 (LB193A) อายุคงเหลือ 6.46 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.45 ต่อปี จำนวน 15,000.00 ล้านบาท ประมูลเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

2.3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 8 (LB236A) อายุคงเหลือ 10.72 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.625 ต่อปี จำนวน 12,000.00 ล้านบาท ประมูลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555

อนึ่ง ในการกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง จำนวนทั้งสิ้น 25 ฉบับ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำลงประกาศทั้งหมดในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (รายชื่อและวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ปี พ.ศ. 2545 รุ่นอายุ 10 ปี (SB129A) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 ด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5321

โทรสาร 0 2618 4705