

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินโดยวิธีการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ เพื่อนำมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเงื่อนไขและสาระสำคัญ ดังนี้

๑. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๗,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ พันธบัตรรัฐบาลนี้มีอายุ ๔ ปี โดยจะไถ่ถอนครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไม่มีไถ่ถอนก่อนครบกำหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป โดยการชำระคืนต้นเงินกู้ ตามพันธบัตรรัฐบาลนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับคืนพันธบัตรรัฐบาล

๑.๒ พันธบัตรรัฐบาลนี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น การกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ ฯ (BIBOR) ระยะ ๖ เดือน ลบร้อยละ ๐.๑๕ ต่อปี และจะกำหนดอัตราดอกเบี้ย ๒ วันทำการ ก่อนเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยแต่ละครั้ง ยกเว้นงวดแรก จะกำหนดอัตราดอกเบี้ย ๒ วันทำการ ก่อนวันจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล โดยชำระดอกเบี้ยปีละ ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม และ ๒๖ พฤศจิกายน ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมกับ ต้นเงินของพันธบัตรรัฐบาล หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคาร แห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

๑.๓ อัตราดอกเบี้ยงวดเริ่มต้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เท่ากับร้อยละ ๑.๘๕๐๐๐ ต่อปี (เท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ ฯ (BIBOR) ระยะ ๖ เดือน ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๒.๐๐๐๐๐ ต่อปี ลบร้อยละ ๐.๑๕ ต่อปี)

๒. วิธีการจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล มีดังนี้

๒.๑ วิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และสำนักงานประกันสังคม

๒.๒ วิธีการเสนอซื้อ ไม่มีผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล

๓. การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลตามนัยข้อ ๒ ดำเนินการในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดผลการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ดังนี้

วันที่จำหน่าย	วงเงิน จำหน่าย (ล้านบาท)	อัตรา ผลตอบแทนเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนเงิน ที่จำหน่ายได้ (บาท)	ส่วนเพิ่ม/ ส่วนลด (บาท)	ดอกเบี้ยค้างจ่าย ตั้งแต่วันที่จ่ายดอกเบี้ย งวดล่าสุด จนถึงวันที่จำหน่าย (บาท)
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓	๗,๐๐๐.๐๐	๑.๙๕๖๔๓	๖,๙๗๒,๐๒๖,๗๕๕.๙๖	-๒๗,๙๗๓,๒๔๔.๐๔	-

หมายเหตุ :- วันที่ลงในพันธบัตรรัฐบาล คือ วันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเงินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล

๔. กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนรับจ่ายเงินที่ได้จากการออกพันธบัตร โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ ๐.๑ ของราคาพันธบัตรรัฐบาลที่จำหน่ายได้ ดอกเบี้ยที่ชำระ และต้นเงินกู้ตามพันธบัตรที่ชำระคืน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สุภา ปิยะจิตติ

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง