



(ร่าง)

สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ (Euro Commercial Paper (ECP))

ระหว่าง

กระทรวงการคลัง กับ

สัญญาเลขที่ .../....

สัญญานี้ทำขึ้นที่ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เมื่อวันที่... เดือน..... พ.ศ.

ระหว่าง กระทรวงการคลัง โดย..... ตำแหน่ง..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “กระทรวงการคลัง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

..... โดย..... ตำแหน่ง..... สำนักงานตั้งอยู่ที่..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme ในวงเงิน 2,000 (สองพัน) ล้านบาทหรือสิบล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย (Dealer Agreement) และความตกลงว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Agency Agreement) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 และหนังสือแสดงความจำนงขอขยายวงเงินการใช้เงินกู้ ECP ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 เพื่อนำเงินมาใช้สำหรับการลงทุนในโครงการเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ และ/หรือใช้สำหรับการทำ Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล โดยมีเงื่อนไขการกู้เงิน ดังนี้

1.1 ผู้ออกตราสาร ECP คือ กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

1.2 คณะผู้จัดจำหน่าย จำนวน 8 ราย ได้แก่

- ABN AMRO Bank N.V.
- Barclays Bank Plc
- Citibank International Plc
- Deutsche Bank AG London
- Lehman Brothers International (Europe)
- Nomura International plc
- Standard Chartered Bank
- Warburg Dillon Read

ทำหน้าที่ Dealer ตลอดอายุ Programme แต่ทั้งสองฝ่ายสามารถขอยกเลิกได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 (สิบ) วัน ทั้งนี้ มอบหมายให้ Citibank, N.A. เป็นตัวแทนการออกตราสารและการรับจ่ายเงิน (Issuing and Paying Agent)

1.3 วงเงิน 2,000 (สองพัน) ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลาเงินกู้อย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

1.4 การเบิกเงินกู้จะอยู่ในรูปแบบตราสาร ECP โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิที่จะขอเบิกจ่ายเงินกู้ในสกุลเหรียญสหรัฐ หรือสกุลอื่นที่หมุนเวียนในตลาดยูโร อาทิ สกุลเงินเยน ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร

1.5 ค่าธรรมเนียมตัวแทนรับจ่ายเงินปีละ 1,000 (หนึ่งพัน) เหรียญสหรัฐ บวก ค่าธรรมเนียมการออกพันธบัตร 25 (ยี่สิบห้า) เหรียญสหรัฐต่อ Global Note 1 (หนึ่ง) ฉบับ และ 10 (สิบ) เหรียญสหรัฐ ต่อ Definitive Note 1 (หนึ่ง) ฉบับ

1.6 ค่าวิเคราะห์เครดิตเป็นไปตามอัตรามาตรฐานที่จะตกลงกับบริษัทวิเคราะห์เครดิตแต่ละราย

1.7 กระทรวงการคลังตกลงรับภาระค่าภาษีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการชำระเงินใดๆ ภายใต้การกู้เงิน ECP Programme รายนี้ (ถ้ามี) ตลอดอายุของสัญญา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 และด้วยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่.... เดือน..... พ.ศ. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่..... ลงวันที่.... เดือน..... พ.ศ. อนุมัติ/เห็นชอบให้ผู้กู้ยืมเงินต่อเพื่อ..... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 1 แนบท้ายสัญญา กระทรวงการคลังจึงตกลงกู้ยืมเงินจาก...(แหล่งเงินกู้)... ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่..... ลงวันที่.... เดือน..... พ.ศ. จำนวนเงินรวม.....บาท (.....) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาหลัก” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก 2 แนบท้ายสัญญา

โดยผู้ตกลงรับภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวงที่จะพึงเกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดในความตกลงต่างๆ ที่กระทรวงการคลังได้ผูกพันภายใต้สัญญาหลัก ตามสัดส่วนของวงเงินกู้ที่ได้รับการจัดสรร ตลอดอายุของสัญญานี้ และให้ถือสัญญาหลักเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อได้ในอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551

ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ตกลงกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังภายใต้ ECP Programme ตามจำนวนและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้พิจารณาตกลงไว้กับผู้จัดจำหน่ายเพื่อนำเงินมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

รายละเอียดการเบิกรับเงินกู้ในแต่ละครั้งตามวรรคแรกให้เป็นไปตามบันทึกการเบิกรับเงิน ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะลงนามร่วมกับผู้กู้ และให้ถือบันทึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงรับภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามจำนวนอันพึงเกิดขึ้นตามสัญญากู้เงิน ตลอดอายุของสัญญานี้

ค่าใช้จ่ายอื่นใดตามความในวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอันจะพึงเกิดขึ้นจากการที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ตามสัญญาหลัก ซึ่งจะคำนวณตามสัดส่วนของวงเงินกู้ที่ได้รับการจัดสรร และกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะแจ้งให้ผู้กู้อบรมภายใน.....(.....) วัน นับแต่ที่ได้ดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 3. การชำระคืนเงินกู้ ECP ผู้กู้ตกลงเป็นผู้ชำระเงินคืนแทนกระทรวงการคลังโดยส่งจ่ายผ่าน Citibank, N.A. ในฐานะธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบันทึกการเบิกรับเงินซึ่งจะมีขึ้นตามความในข้อ 1 วรรคสอง ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะส่งเอกสารการเรียกเก็บให้ผู้กู้อบรมล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระเงินไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ

เมื่อมีการชำระเงินคืนทุกครั้ง ให้ผู้กู้อบรมรายงานการชำระเงินดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบ พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินคืนภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ได้ชำระเงินให้แก่แหล่งเงินกู้

ข้อ 4. ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้ ECP ตามกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินตามข้อ 5 เว้นแต่

4.1 กระทรวงการคลังตกลงจะทำการ Rollover เงินกู้ ECP ก่อนที่จะพิจารณาจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาใช้ทดแทน หรือ

4.2 ในกรณีเงินกู้ที่มีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน 3 (สาม) ปี หรือมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1.75 (หนึ่งจุดเจ็ดห้า) ปี และไม่มีคามจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาเงินกู้ดังกล่าวออกไป กระทรวงการคลังจะทำการ Rollover เงินกู้ ECP ต่อไปตามระยะเวลาเงินกู้คงเหลือเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้กู้อบรมชำระคืนเงินกู้ตามที่ฐานะการเงินจะเอื้ออำนวย

ข้อ 5. กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ โดยวิธีการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ ตลอดอายุสัญญากู้เงิน อย่างน้อยทุกรอบสิบสองเดือน โดยถือตามปีงบประมาณ แล้วแจ้งผลการประเมินระดับความน่าเชื่อถือและอัตราค่าธรรมเนียมให้ผู้กู้อบรมภายใน.....ของทุกปี

ข้อ 6. เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอาจใช้ผลการประเมินระดับความน่าเชื่อถือการค้ำประกันเป็นผลการประเมินระดับความน่าเชื่อถือการให้กู้ต่อก็ได้

ข้อ 7. ผู้กู้ตกลงชำระค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อให้แก่กระทรวงการคลังในอัตราร้อยละ (.....) ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ต่อคงค้างและตามสกุลเงินที่ได้ให้กู้ต่อ และให้นำส่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันชำระค่าธรรมเนียม 2 (สอง) วันทำการ ให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อเป็นรายปี ภายในวันที่....เดือน.....ของทุกปี หรือแบ่งชำระทุก 6 (หก) เดือน ทุกวันที่....เดือน..... และทุกวันที่....เดือน.....ของทุกปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ผู้ตกลงให้กระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อได้ ในกรณีที่
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ตามข้อ 5 เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบทุกครั้ง และให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ 8. ถ้าผู้กู้ผิดนัดชำระเงินตามข้อ 3 อันเป็นเหตุให้กระทรวงการคลังต้องชำระหนี้แทนผู้
ไปก่อน ผู้ตกลงขอใช้เงินที่กระทรวงการคลังชำระไปก่อน และผู้ตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบ
ห้า) ต่อปี ของจำนวนเงินที่กระทรวงการคลังได้ชำระไปแล้ว นับแต่วันที่กระทรวงการคลังได้ชำระไปจนถึงวันที่ผู้
กู้ชำระเงินคืนแก่กระทรวงการคลังครบถ้วน โดยในการคำนวณ ให้นับตามวันที่ผิดนัดจริงและให้ถือว่าหนึ่งปีมี
365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

หากผู้กู้ผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อตามข้อ 7 ผู้ตกลงชำระดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของวงเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระจนถึงวันที่ชำระให้แก่กระทรวงการคลัง
ครบถ้วน

ข้อ 9. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติให้กระทรวงการคลังเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อต่ำกว่าหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามอัตราในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการให้
กู้ต่อท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ผู้ตกลงบันทึกจำนวนเงินที่เป็นส่วนต่างของค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อที่ชำระจริง
และค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่ออันพึงต้องชำระ ตามอัตราในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อท้ายกฎกระทรวง
เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการดำเนินงาน

ข้อ 10. ผู้ตกลงดำเนินการส่งงบการเงินประจำปีให้กระทรวงการคลัง ภายในหนึ่งเดือน
นับตั้งแต่วันที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ตลอดอายุของสัญญา

ข้อ 11. ผู้กู้ยินยอมให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเข้าทำการตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน บัญชี และกิจการของผู้กู้ เพื่อประโยชน์ของกระทรวงการคลังและของแผ่นดินในระหว่าง
เวลาทำการของตนได้ โดยกระทรวงการคลังไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวต้องทำ
เป็นหนังสือ

ข้อ 12. ผู้ตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาโดยเคร่งครัด หากมีการปฏิบัติใด ๆ
ผิดไปจากสัญญา กระทรวงการคลังอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อกระทรวงการคลังใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ตกลงชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระและดอกเบี้ยตามข้อ 8 รวมทั้งตกลงรับผิดชอบในบรรดา
ความเสียหายใด ๆ ตามที่กระทรวงการคลังเรียกร้องทุกประการทันที

ข้อ 13. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่คู่สัญญาจะส่งถึงกันนั้น
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้คนนำไปส่งเอง ซึ่งหากได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของ
สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ

- ข้อ 14. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนีให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
- 14.1 เอกสารผนวก 1: หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่.....
ลงวันที่..... พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน.....หน้า
 - 14.2 เอกสารผนวก 2 : สัญญากู้ยืมเงิน เลขที่.....ลงวันที่.....
พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน.....หน้า
 - 14.3 ฯลฯ.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....กระทรวงการคลัง
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้กู้
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ตำแหน่ง.....