

ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่เพื่อทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR และ THBFIX
สำหรับสินเชื่อระยะยาว (สัญญาใหม่)

ตามที่หน่วยงานกำกับที่ดูแลการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR และ THBFIX ได้ประกาศวันยุติการเผยแพร่
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังนี้
 - USD LIBOR ระยะ 1 สัปดาห์ และ 2 เดือน
 - GBP LIBOR, EUR LIBOR, CHF LIBOR และ JPY LIBOR ทุกระยะ
- ภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จะยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังนี้
 - USD LIBOR ระยะ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน
 - THBFIX ทุกระยะ

ในการนี้ ธนาคารจึงขอประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่เพื่อทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR และ
THBFIX สำหรับสินเชื่อระยะยาว (สัญญาใหม่) ดังนี้

| อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงเดิม | อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ | วิธีการคำนวณ |
|------------------------------|---|---|
| THBFIX | Compounded THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) | 5-day lookback with observation shift |
| USD LIBOR | Compounded SOFR (Secured Overnight Financing Rate) | 5-day lookback without observation shift |
| EUR LIBOR | EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) | - |
| JPY LIBOR | TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate) | - |
| GBP LIBOR | Compounded SONIA (Sterling Overnight Index Average) | 5-day lookback without observation shift |
| CHF LIBOR | Compounded SARON (Swiss Reference Rates) | 5-day lookback with observation shift |

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

(นายรักษ์ วรกิจโภคาทร)
กรรมการผู้จัดการ

ส่วนระดมทุน
ฝ่ายบริหารเงิน
โทร. 02-169-9999 ต่อ 2240, 2243-2244