

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๔/๖๓๓๐



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๓

สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
วงเงิน ๒,๑๐๐ ล้านบาท

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Use of Proceeds) จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของ กคช. พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๒,๑๐๐ ล้านบาท ภายใต้การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีการประมูล (Auction) ซึ่งการออก Sustainability Bond ของ กคช. ในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
วงเงิน	๒,๑๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๖ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ (ร้อยละต่อปี ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน (๒๓ มีนาคม และ ๒๓ กันยายน)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและ ประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การเคหะแห่งชาติ
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้สนับสนุนการออกพันธบัตร	ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)*

หมายเหตุ * ADB เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Sustainable Finance Framework และจัดทำ Third-Party Verification Agent เพื่อจัดทำ Third-Party Certification รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก Sustainability Bond ของ กคช. ในครั้งนี้

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ กคช. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ภายในเวลา ๐๘.๔๕ น. โดยราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น โดยยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่นางสาววันฉัตร จินตนาปราโมทย์ เบอร์ติดต่อ ๐๘๖ ๘๐๒ ๔๘๙๐ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๗๒๒

/ กระทรวงการคลัง ...

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ กคช. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนางสาววันฉัตร จินตนาปราโมทย์ ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ โพธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๗๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑

www.pdmo.go.th

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) (Use of Proceeds)

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนรูปแบบพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เพื่อลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่และ / หรือเพื่อฟื้นฟูโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีอยู่เดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง “บ้านอัจฉริยะ ชุมชนอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ” เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ น่าสบายอย่างยั่งยืน และมีความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เข้าถึงได้ ทั้งในรูปแบบการเช่า เช่าซื้อ และขาย หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เดิม (Roll Over/Refinance) อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยการออก Sustainability Bond ของ กคช. ในครั้งนี้ วงเงิน 2,100 ล้านบาท มีจำนวน 4 โครงการ ซึ่ง กคช. มีแผนการออกพันธบัตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วันที่ครบกำหนด	ภาระหนี้คงค้าง	วงเงินที่จะดำเนินการออก Sustainability Bond
1. โครงการเคหะชุมชน			
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สัญญา 1,000 ล้านบาท	19 พ.ย. 64	1,000.000	1,000.000
2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 (2558 -2559)			
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สัญญา 500 ล้านบาท (Package 1/58)	16 ก.ย. 65	500.000	500.000
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สัญญา 1,200 ล้านบาท (Package 1/59) *	19 พ.ย. 64	450.000	450.000
3. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (จ.สงขลา , ปัตตานี)			
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สัญญา 100 ล้านบาท	19 พ.ย. 64	100.000	100.000
4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ระยะที่ 1 (ประชาชนิเวณ 3)			
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สัญญา 50 ล้านบาท	19 พ.ย. 64	50.000	50.000
Total		2,100.000	2,100.000

* สัญญาเงินกู้วงเงิน 1,200 ล้านบาท แต่เบิกจ่ายเพียง จำนวน 450 ล้านบาท

หมายเหตุ : สามารถ download กรอบหลักเกณฑ์พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond Framework)

ฉบับสมบูรณ์ และ Second Party Opinion รวมถึง Technical Report on analysis of Energy-Efficient Housing performance of NHA assets ได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



Sustainable Finance Framework



Second Party Opinion



Technical Report