



๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Use of Proceeds) จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ของ กคช. พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการประมูล (Auction) ซึ่งการออก Social Bond ของ กคช. ในครั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรเพื่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
วงเงิน	๓,๐๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๗ ปี
วันยื่นข้อเสนอ	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ (ร้อยละต่อปี ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน (๑๐ มีนาคม และ ๑๐ 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 เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหา Third-Party Verification Agent เพื่อจัดทำ Third-Party Certification รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก Social Bond ของ กคช. ในครั้งนี้

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ กคช. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ภายในเวลา ๐๘.๔๕ น. โดยราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น โดยยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผ่านช่องทางอีเมล: db@pdmo.go.th ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่นางสาววันฉัตร จินตนาปราโมทย์ เบอร์ติดต่อ ๐๘๖ ๘๐๒ ๔๘๙๐ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๗๒๒

/ กระทรวงการคลัง ...

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายฯ ทั้งนี้ กคช. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นางสาววันฉนิตา จินตนาปราโมทย์ อีเมล: wannita.j@pdmo.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ โพธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๗๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑

www.pdmo.go.th

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond)
ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
(Use of Proceeds)

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนรูปแบบพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) เพื่อลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่และ / หรือเพื่อฟื้นฟูโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีอยู่เดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง “บ้านอัจฉริยะ ชุมชนอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ” เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ น่าสบายอย่างยั่งยืน และมีความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เข้าถึงได้ ทั้งในรูปแบบการเช่า เช่าซื้อ และขาย หรือเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เดิม (Roll Over) อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยการออก Social Bond ของ กคช. ในครั้งนี้ วงเงิน 3,000 ล้านบาท มีจำนวน 2 โครงการ ซึ่ง กคช. มีแผนการออกพันธบัตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการเคหะชุมชน

รายการ	วันที่ครบกำหนด	ภาระหนี้คงค้าง	วงเงินที่จะดำเนินการ ออก Social Bond
1. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	10 มี.ค. 64	2,000	2,000

2. โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4

รายการ	วันที่ครบกำหนด	ภาระหนี้คงค้าง	วงเงินที่จะดำเนินการ ออก Social Bond
1. พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	10 มี.ค. 64	1,000	1,000

หมายเหตุ : สามารถ download กรอบหลักเกณฑ์พันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond Framework) ฉบับสมบูรณ์
ได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



Social Bond Framework