

ที่ กค ๐๙๐๔/๐๗๕



กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้านครหลวง ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะออกพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔  
รุ่นอายุ ๑๐ - ๒๐ ปี วงเงินไม่เกิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ในรูปแบบผู้จัดการจัดจำหน่าย (Syndication) ภายใต้  
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔
วงเงิน	ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	รุ่นอายุ ๑๐ - ๒๐ ปี
ชนิดพันธบัตร	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)
วันยื่นข้อเสนอ	๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Spread) บนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล* (ตามอายุ)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๓ ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับผิดชอบชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่าย	๑. ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของพันธบัตรและประเมินความต้องการ ของนักลงทุน ๒. ประเมินอัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ และวงเงินที่เหมาะสม ๓. ดำเนินการร่วมกับ กฟน. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ๔. ดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็น
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าใช้จ่ายสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ - \*กำหนดช่วงอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Range) ไม่เกิน ๕ Basis points

- กฟน. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับ AAA โดย TRIS Rating

/กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร  
การไฟฟ้านครหลวงตามเงื่อนไขและรายละเอียดข้างต้น โปรดยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โดยมี  
รายละเอียด เช่น อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย ขอบเขตการให้บริการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ผ่านช่องทางอีเมล : db@pdmo.go.th ในวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. ในรูปแบบไฟล์ PDF  
พร้อมทั้งตั้งค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่นายรักชาติ วัชรานนท์  
เบอร์ติดต่อ ๐๘๓ ๘๐๖ ๐๐๐๗ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๒๐ ทั้งนี้ กฟน. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ  
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถ  
ติดต่อนายรักชาติ วัชรานนท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ โพธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
สำนักจัดการหนี้ ๒  
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๒๐  
โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑  
www.pdmo.go.th