



ที่ กค ๐๙๐๔/ ๑๖๑๐

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงครั้งที่ ๓ โดยการออกพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ด้วยวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (Auction) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕
วงเงิน	๓,๐๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	รุ่นอายุ ๖ ปี
ชนิดพันธบัตร	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)
วันยื่นข้อเสนอ	๑ กันยายน ๒๕๖๕
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน (๑๙ มีนาคม และ ๑๙ กันยายน)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๓ ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	กฟผ. รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	๑. ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของพันธบัตรและประเมินความต้องการของนักลงทุน ๒. ประเมินอัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ และวงเงินที่เหมาะสม ๓. ดำเนินการร่วมกับ กฟผ. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ๔. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่จำเป็น
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าใช้จ่ายสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

/ กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น และ กฟผ. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ทั้งนี้ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเสนอเงื่อนไขการให้กู้เงินแก่ กฟผ. โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางอีเมล : db@pdmo.go.th ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่านี้อ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่นายรักชาติ วัชรานนท์ เบอร์ติดต่อ ๐๘๓ ๘๐๖ ๐๐๐๗ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๒๐

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอมูลค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ทั้งนี้ กฟผ. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เหมาะสมและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนายรักชาติ วัชรานนท์ ตามเบอร์ติดต่อหรืออีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๒๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmb๒_๑๑@pdmo.go.th