ที่ กค 0904/๑๗๕

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๕ เมษายน 2566

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 วงเงิน 3,000 ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 7 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (Auction) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
วงเงิน	3,000 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	7 ปี
ชนิดพันธบัตร	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)
วันยื่นข้อเสนอ	15 พฤษภาคม 2566
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	29 พฤษภาคม 2566
วันไถ่ถอนพันธบัตร	29 พฤษภาคม 2573
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (29 พฤษภาคม และ 29 พฤศจิกายน)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	กฟผ. รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	1. ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของพันธบัตร 2. ดำเนินการร่วมกับ กฟผ. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่จำเป็น
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าใช้จ่ายสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

/ กระทรวงการคลัง ...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ กฟผ. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเนต โดยราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น โดยยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย **ผ่านช่องทางอีเมล : db@pdmo.go.th ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 11.00 น.** ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปที่นายศุภพงศ์ ลิขิตอำนวย เบอร์ติดต่อ 099 154 1451 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5423

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ทั้งนี้ กฟผ. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนายศุภพงศ์ ลิขิตอำนวย ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักจัดการหนี้ 2
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5423
โทรสาร 0 2278 4151
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supapong@pdmo.go.th