

ที่ กค 0904/๑๖1



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

20 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 วงเงินรวม 1,650.00 ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ในประเทศให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ภายใต้การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยการออกพันธบัตรด้วยวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรแบบเต็มจำนวน (Auction) จำนวน 2 รุ่นอายุ วงเงินรวม 1,650.00 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วงเงิน 650.00 ล้านบาท อายุ 5 ปี กระทรวงการคลังค้ำประกัน และ 2) พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท อายุ 10 ปี กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วงเงิน 650.00 ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3
วงเงิน	650.00 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	5 ปี
วันยื่นข้อเสนอ	31 สิงหาคม 2566
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	25 กันยายน 2566
วันไถ่ถอนพันธบัตร	25 กันยายน 2571
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (25 มีนาคม และ 25 กันยายน)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.02 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การประปาส่วนภูมิภาค
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 รายละเอียดเงื่อนไขการออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท

รายละเอียด	พันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4
วงเงิน	1,000.00 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	10 ปี
ชนิดพันธบัตรจำกัดผู้ซื้อ (Private Placement)	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบราย
วันยื่นข้อเสนอ	31 สิงหาคม 2566
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	25 กันยายน 2566
วันไถ่ถอนพันธบัตร	25 กันยายน 2576
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (25 มีนาคม และ 25 กันยายน)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและ ประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	การประปาส่วนภูมิภาค
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าใช้จ่ายสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ กปภ. ประสงค์จะให้การส่งมอบและการโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเนตโดยราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น โดยยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคผ่านช่องทางอีเมล : db@pdmo.go.th ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่นางสาวณัฐธิดา ผาสุข หมายเลขโทรศัพท์ 080 242 2659 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5407

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ทั้งนี้ กปภ. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนางสาวณัฐนิชา ผาสุข ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5407

โทรสาร 0 2278 4151

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : natnicha@pdmo.go.th

www.pdmo.go.th