



ที่ กค 0904/ว 122

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

11 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาและปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 วงเงินรวมไม่เกิน 6,500 ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาและปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 วงเงินรวมไม่เกิน 6,500 ล้านบาท ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่าย (Syndication) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566
วงเงิน	ไม่เกิน 6,500 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	รุ่นอายุ 7 – 20 ปี
ชนิดพันธบัตร	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)
วันยื่นข้อเสนอ	15 สิงหาคม 2566
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	ภายในเดือนกันยายน 2566
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Spread) บนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล* (ตามอายุ)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ผู้รับประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	กฟผ. รับประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่าย	1. ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของพันธบัตรและประเมินความต้องการของนักลงทุน 2. ประเมินอัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ และวงเงินที่เหมาะสม 3. ดำเนินการร่วมกับ กฟผ. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Filing แบบ MTN) 4. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่จำเป็น
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าใช้จ่ายสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ : 1. กฟผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับ AAA โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

2. ใช้ลงทุนในโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า และปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

/กระทรวงการคลัง ...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขและรายละเอียดข้างต้น โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด เช่น อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย ขอบเขต  
การให้บริการ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางอีเมล : db@pdmo.go.th ในวันอังคารที่  
15 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่างค์ผ่านสำหรับการเปิดไฟล์  
PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่ นายศุภพงศ์ ลิขิตอำนาจ เบอร์ติดต่อ 099 154 1451  
หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5423 ทั้งนี้ กฟผ. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
และเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นายศุภพงศ์ ลิขิตอำนาจ  
ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5423

โทรสาร 0 2278 4151

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supapong@pdmo.go.th