

ที่ กค 0904/๑๑๑



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๑๐ กรกฎาคม 2566

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อลงทุน
ในโครงการพัฒนา โดยการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 วงเงิน 3,500 ล้านบาท
เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา
โดยการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 รุนอายุ 10 ปี วงเงิน 3,500 ล้านบาท ด้วยวิธีการ
แต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (Auction) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5
วงเงิน	3,500 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	10 ปี
ชนิดพันธบัตร	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)
วันยื่นข้อเสนอ	17 สิงหาคม 2566
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	31 สิงหาคม 2566
วันไถ่ถอนพันธบัตร	31 สิงหาคม 2576
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (28 กุมภาพันธ์ และ 31 สิงหาคม)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและ ประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	กฟภ. รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่าย แบบเต็มจำนวน	1. ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของพันธบัตร 2. ดำเนินการร่วมกับ กฟภ. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การออกและ เสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่จำเป็น
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าใช้จ่ายสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

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

/ กระทรวงการคลัง ...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ กฟผ. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต โดยราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น โดยยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านช่องทางอีเมล : db@pdmo.go.th ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปที่ ม.ล. อรสวัสดิ์ จักรพันธุ์ เบอร์ติดต่อ 089 880 3708 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5106

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ทั้งนี้ กฟผ. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ม.ล. อรสวัสดิ์ จักรพันธุ์ ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5106

โทรสาร 0 2278 4151

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onsawaln@pdmo.go.th