



ที่ กค 0904/ว 164

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

16 ตุลาคม 2566

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้านครหลวง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา โดยการออกพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,000 ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา โดยการออกพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 12 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (Auction) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

| รายละเอียด  | พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1   |
|---|--|
| วงเงิน  | 2,000 ล้านบาท  |
| อายุพันธบัตร  | 12 ปี  |
| ชนิดพันธบัตร  | เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)   |
| วันยื่นข้อเสนอ  | 30 พฤศจิกายน 2566  |
| วันออกจำหน่ายพันธบัตร   | 21 ธันวาคม 2566  |
| วันไถถอนพันธบัตร  | 21 ธันวาคม 2578  |
| อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)   | อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)   |
| กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย  | ทุกงวด 6 เดือน (21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม)  |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) | ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)   |
| การไถถอน  | ไม่มีการไถถอนก่อนกำหนด   |
| การค้ำประกัน  | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย   |
| ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย   | กฟน. รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย  |
| หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน                        | 1. ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของพันธบัตร<br>2. ดำเนินการร่วมกับ กฟน. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<br>3. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่จำเป็น |
| นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน  | ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าใช้จ่ายสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน  |

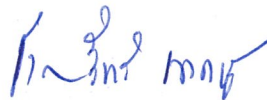
หมายเหตุ : กฟน. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับ AAA โดย บริษัท ตรีเศรที่ตั้ง จำกัด (TRIS Rating)

/กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ กฟน. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต โดยราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น โดยยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ผ่านช่องทางอีเมล : db@pdmo.go.th ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปที่ นายรัชชาติ วัชรานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 083 806 0007 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5420

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ทั้งนี้ กฟน. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นายรัชชาติ วัชรานนท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5420 หรือ 5415

โทรสาร 0 2278 4151

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rakchat@pdmo.go.th