

ด่วนมาก

ที่ กค 0904/จ บอ



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๑ เมษายน 2567

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการออกหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 5,150.00 ล้านบาท

เรียน (ก)

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ในประเทศให้แก่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยการออกหุ้นกู้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พ.ศ. 2567 วงเงินรวมไม่เกิน 5,150 ล้านบาท ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่าย (Syndication) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	หุ้นกู้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พ.ศ. 2567
วงเงิน	ไม่เกิน 5,150 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	รุ่นอายุ 5 – 10 ปี
ชนิดพันธบัตร	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)
วันยื่นข้อเสนอ	7 พฤษภาคม 2567
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	ภายในเดือนมิถุนายน 2567
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Spread) บนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล* (ตามอายุ)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	ธพส.
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่าย	1. ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของพันธบัตรและประเมินความต้องการของนักลงทุน 2. ประเมินอัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ และวงเงินที่เหมาะสม 3. ดำเนินการร่วมกับ ธพส. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Filing แบบ MTN) 4. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่จำเป็น
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าใช้จ่ายสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ : *กำหนดช่วงอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Range) ไม่เกิน 5 Basis Points

ธพส. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับ AA- โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

/กระทรวงการคลัง ...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตามเงื่อนไขและรายละเอียดข้างต้น โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดยมีรายละเอียด เช่น อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย ขอบเขตการให้บริการ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางอีเมล : db@pdmo.go.th ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่นางสาวธิติพร ยงชัยหิรัญ หมายเลขโทรศัพท์ 083 556 4653 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5401 ทั้งนี้ ธพส. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณา ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นางสาวธิติพร ยงชัยหิรัญ ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาตวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5401

โทรสาร 0 2278 4151

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thitiporn@pdmo.go.th

พันธบัตร

หนังสือภายนอกเพื่อการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจัดจำหน่ายพันธบัตร

เรียน (ก)

1	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
2	เรียน	ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด
3	เรียน	ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
4	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
7	เรียน	รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
8	เรียน	กรรมการผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
9	เรียน	ประธานธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
10	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
11	เรียน	กรรมการผู้จัดการธนาคารดอยซ์แบงก์
12	เรียน	กรรมการผู้จัดการธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
13	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทีสโก จำกัด (มหาชน)
14	เรียน	Head of Financial Markets Function ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
15	เรียน	กรรมการผู้จัดการธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส สาขากรุงเทพฯ
16	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
17	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
18	เรียน	รองประธานอาวุโส ผู้จัดการธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชัน
19	เรียน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

หนังสือภายในเพื่อการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจัดจำหน่ายพันธบัตร

1	เรียน	ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
---	-------	-------------------------