



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2265-8050 โทรสาร 0-2273-9147

เรื่อง การประชุม PDMO-Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เพื่อรับฟังความคิดเห็นในแผนการระดมทุนของรัฐบาล

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดการประชุม PDMO – Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวันที่ 6 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นการประชุมหารือแบบหลายฝ่ายระหว่าง สบน. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมตลาดตราสารหนี้ (ThaiBMA) ผู้ค้าหลักของกระทรวงการคลัง (PD) และผู้ร่วมตลาดตราสารหนี้ จำนวน 200 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบันและความต้องการของนักลงทุนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการระดมทุนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศในอนาคต ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีหัวข้อ ดังนี้

1. ความต้องการระดมทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ความต้องการระดมทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินรวม 1,095,046 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :

1.1. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลและการปรับโครงสร้างหนี้ประจำปี งบประมาณ 2556

(ก) กู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	300,000 ล้านบาท
(ข) กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พรบ. หนี้สาธารณะ (ขาดดุลฯ)	172,003 ล้านบาท
(ค) กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. FIDF	166,543 ล้านบาท

รวมการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลและการปรับโครงสร้างหนี้ประจำปี งบประมาณ 2556	638,546 ล้านบาท
--	-----------------

1.2. การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนด

(ง) กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ FIDF ก่อนครบกำหนด	57,000 ล้านบาท
(จ) กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็งก่อนครบกำหนด	10,000 ล้านบาท

รวมการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครบกำหนด	67,000 ล้านบาท
---	----------------

รวม 1.1 + 1.2	705,546 ล้านบาท
---------------	-----------------

1.3. การกู้เงินภายใต้พระราชกำหนด

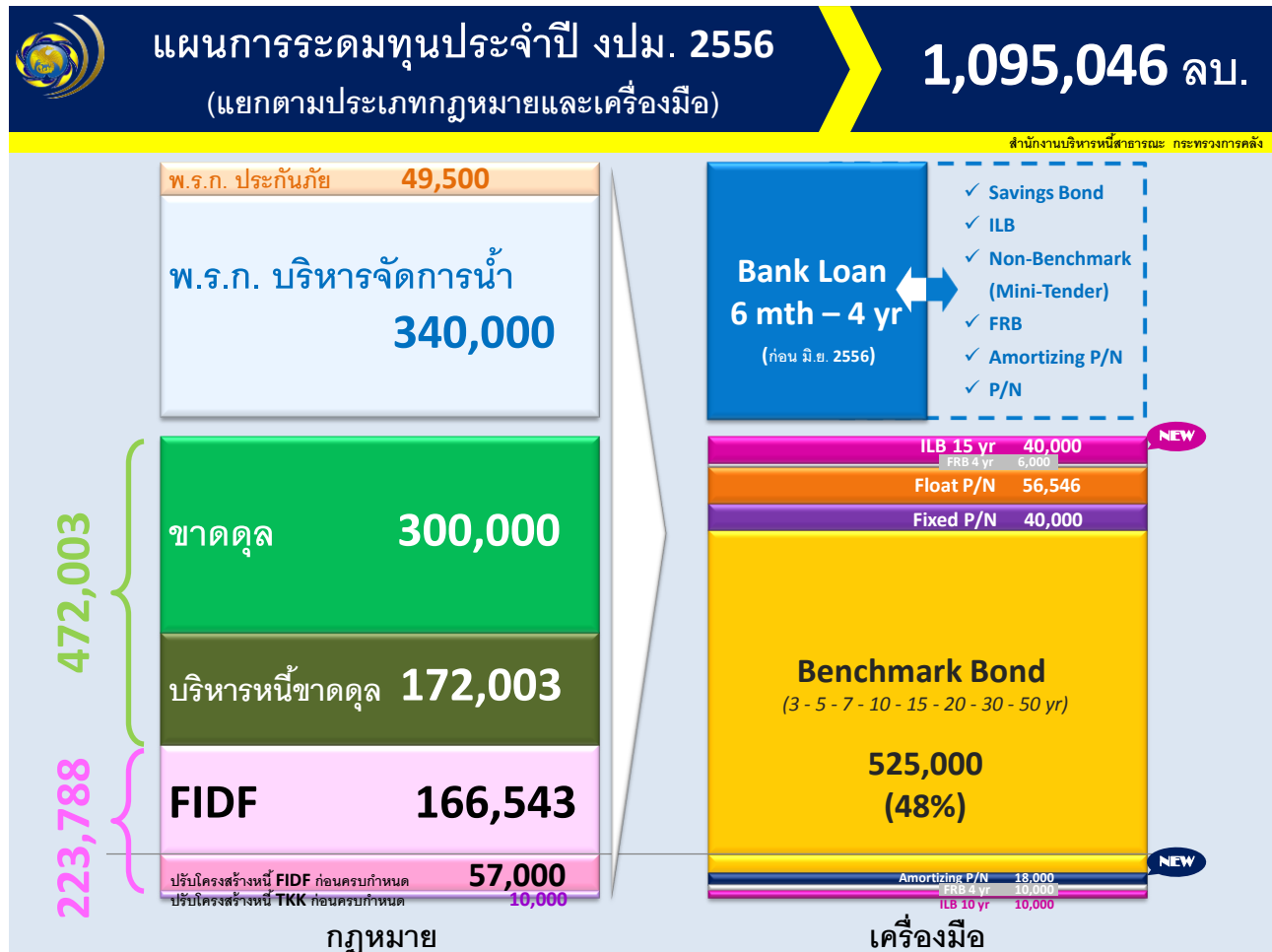
(ฉ) พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555	340,000 ล้านบาท
(ช) พ.ร.ก. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555	49,500 ล้านบาท

รวมการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนด	389,500 ล้านบาท
--------------------------------	-----------------

รวม 1.1 + 1.2 + 1.3	1,095,046 ล้านบาท
---------------------	-------------------

2. กลยุทธ์การระดมทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.1. แผนการระดมทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



2.2. กลยุทธ์การระดมทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.2.1. การใช้ Benchmark Bond เป็นเครื่องมือหลักในการระดมทุนการระดมทุน

เนื่องจาก Benchmark Bond ถือเป็นตราสารหนี้ที่มีต้นทุนในการระดมทุนต่ำสุดเมื่อเทียบกับการระดมทุนด้วยตราสารหนี้อื่นและเป็นตราสารหนี้ที่มีความสำคัญกับตลาดตราสารหนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะการออก Benchmark Bond อย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield Curve) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องใช้อ้างอิงในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ ดังนั้น สบย. จึงวางแผนที่จะใช้ Benchmark Bond เป็นเครื่องมือหลักในการระดมทุน โดยมีแผนที่จะออก Benchmark Bond ทั้งหมด 525,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 48 ของปริมาณการระดมทุนทั้งหมด 1,095,046 ล้านบาท

2.2.2. การระดมทุนสำหรับ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำฯ และ พ.ร.ก. กองทุนส่งเสริมประกันภัยฯ

เนื่องจาก พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำฯ และ พ.ร.ก. กองทุนส่งเสริมประกันภัยฯ มีการเบิกจ่ายที่ไม่แน่นอน ทั้งด้านวงเงิน และระยะเวลา ดังนั้น สบн. จึงวางแผนที่จะทำการระดมทุนภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าว ด้วย Bank Loan ที่มีความยืดหยุ่นในการเบิกเงินก่อนจะมีการปรับโครงสร้างหนี้จาก Bank Loan เป็นตราสารหนี้ประเภทอื่นต่อไปในภายหลัง เพื่อบริหารจัดการให้การระดมทุนมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม หาก พ.ร.ก. ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว มีการเบิกจ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่ (20,000 ล้านบาทขึ้นไป) สบн. ก็จะพิจารณาการใช้ตราสารหนี้ประเภทอื่นในการระดมทุนโดยไม่ต้องระดมทุนเป็น Bank Loan ก่อนปรับโครงสร้างหนี้เป็นตราสารหนี้อื่นเพื่อบริหาร Portfolio ให้มีความเสี่ยงต่ำและมีหนี้ครบกำหนดชำระที่กระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระจุกตัวอยู่ในปีใดปีหนึ่ง

2.2.3. การใช้เครื่องมือที่หลากหลายและพัฒนาเครื่องมือประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้

นอกจากการใช้ Benchmark Bond และ Bank Loan ในการระดมทุนเพื่อบริหารจัดการให้ต้นทุนของการระดมทุนต่ำที่สุดแล้ว สบн. ก็มีแผนการที่จะออกตราสารหนี้ที่มีความหลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบโจทยความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สบн. มีแผนที่จะพัฒนาเครื่องมือการระดมทุนประเภทอื่น ดังนี้

2.2.3.1 การออกพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond : ILB) เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนา ILB อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในเชิงลึกด้วยการออก ILB รุ่นอายุใหม่ๆ โดย สบн. มีจุดประสงค์หลัก ดังนี้

(ก) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการออกตราสารหนี้ที่ได้ประกาศไว้กับผู้ร่วมตลาด ในการสร้างสภาพคล่องของ ILB217A โดยการกำหนดให้มียอดคงค้าง 100,000 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบัน ILB217A มียอดคงค้าง 90,872 ล้านบาท ดังนั้น สบн. จึงมีแผนที่จะทำการประมูลพันธบัตรดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 1 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้พันธบัตรรุ่นดังกล่าวมียอดคงค้าง ประมาณ 100,000 ล้านบาท

(ข) เพื่อสร้างเส้นผลตอบแทนอ้างอิง (Yield Curve) ให้กับ ILB โดย สบн. มีแผนที่จะออก ILB รุ่นอายุ 15 ปี วงเงินรวมประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งมีรูปแบบการออกเป็น syndication และประมูลตามตารางประมูลปกติสำหรับระยะเวลาในการออก สบн. มีแผนที่จะทำการออกให้เร็วที่สุดเพื่อในกรณีที่จำเป็นต้องกู้เงินภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำฯ เต็มวงเงิน และมีแผนที่จะจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการออกพันธบัตรดังกล่าว ในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2555 หรือไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ก่อนทำการออกพันธบัตรภายในเดือน ม.ค. - ก.พ. 2556 หรือไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(ค) เพื่อพัฒนาให้ ILB เป็นหนึ่งในเครื่องมือการระดมทุนทางเลือก เพื่อรองรับการระดมทุนภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำฯ โดย สบн. มีแผนที่จะออก ILB ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ก่อนการสิ้นสุดของ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำฯ ในเดือน มิ.ย. 2556 โดยอาจ มี 2 ทางเลือก ดังนี้

- 1) การออก ILB รุ่นอายุ 5 ปี ใหม่
- 2) การเพิ่มยอดคงค้างของรุ่นอายุที่มีอยู่เดิม

2.2.3.2 การออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือพันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (Amortizing

Promissory Note/Bond : APN/ALB) โดย สบн. มีจุดประสงค์ในการออกตราสารหนี้ประเภทนี้เพื่อสอดคล้องกับระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ ลดความเสี่ยงของการปรับโครงสร้างหนี้โดยการกระจายการชำระคืนเงินต้นเป็นหลายๆ งวด และส่งเสริมการรักษากรอบวินัยทางการคลัง ในการเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้และการบริหาร Portfolio หนี้รัฐบาลด้วย ซึ่งจากการสำรวจตลาดในเบื้องต้นพบว่ากลุ่มบริษัทประกันชีวิตมีความสนใจที่จะลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าว เนื่องจากรูปแบบการจ่ายเงินของตราสารหนี้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทประกันชีวิต

2.2.3.3 การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อย (Retail Bond) เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมแห่งการออม

สบн. มีแผนที่จะทำการออก Retail Bond อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแหล่งออมเงินที่มีคุณภาพของภาคประชาชน โดยปัจจุบัน สบн. ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ซึ่งได้แก่ ธ. กรุงเทพ ธ. กรุงไทย ธ. กสิกรไทย และ ธ. ไทยพาณิชย์ ในพัฒนาระบบให้สามารถจำหน่าย Retail Bond ผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ประชาชนสามารถลงทุนใน Retail Bond ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังได้พัฒนา Retail Bond เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) โดยเปลี่ยนรูปแบบของ Retail Bond เป็นตราสารชนิดไร้ใบ (Scripless) เพื่อลดขั้นตอนในการส่งเอกสารในการทำธุรกรรมต่างๆ และวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบการซื้อขายพันธบัตรเพื่อพัฒนาสภาพคล่องของ Retail Bond ที่ สบн. มีแผนที่จะดำเนินการในอนาคตต่อไปอีกด้วย

3. หน้าที่และสิทธิประโยชน์ของผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)

กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งสถาบันการเงินเป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Market Maker เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ และเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับนักลงทุนเพื่อขยายฐานนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการเสริมสร้างสภาพคล่องนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันการเงินที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย ได้แก่

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
5. ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.
6. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
7. ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสก็อตแลนด์ เอ็น.วี.
8. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
11. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
12. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
13. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การแต่งตั้ง MOF Outright PD และกำหนดหน้าที่ สิทธิประโยชน์และการประเมินผล เป็นการดำเนินงานตาม แผนพัฒนา ตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2552-2556) ในมาตรการพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อส่งเสริมภารกิจที่ 3 มาตรการที่ 3.1 กำหนดให้ สบ. และ ธปท. ปรับปรุงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของผู้ค้าหลัก (Primary Dealer: PD) ในตลาดตราสารหนี้ให้เหมาะสม เพื่อให้ทำหน้าที่ Market Maker ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ค้าหลัก ซึ่งเป็น การบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน หรือ Partnership และเป็นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นเสาหลักทางการเงินของประเทศที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของ MOF Outright PD นั้น กระทรวงการคลังพิจารณากำหนดโดยคำนึงถึง**ความสมดุลของหน้าที่และสิทธิประโยชน์** เพื่อให้ MOF Outright PD มีแรงจูงใจที่จะทำหน้าที่ Market Maker และสนับสนุนการพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ และมุ่งเน้นให้เป็น**ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Partnership)** โดยเน้นการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างกัน โดยกระทรวงการคลังได้มีการศึกษารูปแบบ Primary Dealer ในต่างประเทศที่มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง เช่น สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น และได้ร่วมพิจารณาและ รับฟังความคิดเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และผู้ร่วมตลาดด้วย เพื่อให้ระบบ PD เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาตลาด ตราสารหนี้อย่างแท้จริง

MOF Outright PD ตามรายชื่อข้างต้น จะมีหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งจะ มีผลบังคับใช้ในวันที่ **1 ตุลาคม 2555 (ปีงบประมาณ 2556)** สำหรับหน้าที่สำคัญของ MOF Outright PD ได้แก่ การเข้าร่วมประมูล พันธบัตรรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ การได้รับจัดสรรการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่กระทรวงการคลังกำหนดในตลาดแรก และการรักษา สัดส่วนการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่กระทรวงการคลังกำหนดในตลาดรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในมิติต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลการทำงานที่ทั้งในตลาดแรก และตลาดรองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ MOF Outright PD จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

1. สิทธิเฉพาะ MOF Outright PD หรือ Exclusivity ในการเข้าประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 5 ปี
2. เป็นคู่ค้าของ ธปท. ในการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง
3. สิทธิเป็นตัวกลางในการประมูลแบบไม่แข่งขันราคา (Non-competitive Bid)
4. สิทธิในการได้รับการพิจารณาเป็นคู่ค้าของกระทรวงการคลัง (MOF Preferred Counterparty) ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ
5. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่กระทรวงการคลังในการวางแผนการออกตราสารหนี้ภาครัฐ
6. ได้รับประโยชน์จาก Incentive Program ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. แนวทางการทำ Bond Switching และ Bond Consolidation

สบน. มีแนวความคิดในการทำ Bond Switching และ Bond consolidation โดยจุดประสงค์หลัก ได้แก่ 1) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการปรับโครงสร้างหนี้ของทางรัฐบาลด้วยการทำ Bond Switching ในรุ่นที่มียอดคงค้างสูงกว่า 50,000 ล้านบาท 2) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดรองและลดจำนวนรุ่นของพันธบัตรในตลาดด้วยการทำ Bond Consolidation ในพันธบัตรรุ่นที่มียอดคงค้างต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท เพื่อมาเป็นรุ่นที่ยอดคงค้างที่สูงขึ้น นำไปสู่สภาพคล่องในตลาดรองที่เพิ่มขึ้น 3) ตอบโจทย์แผนพัฒนาตลาดทุนไทยที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน โดย สบน. มีแนวทางในการทำ Bond Switching และ Bond Consolidation ด้วยการนำพันธบัตรที่มีอยู่ในตลาดมาแลกเปลี่ยนเป็น Benchmark Bond รุ่น 3 ปี 7 ปี หรือ 10 ปี ทั้งนี้ สำหรับรุ่นอายุ 5 ปี จะไม่สามารถทำการแลกได้ เนื่องจากเป็นรุ่น Exclusivity ของ PD อนึ่ง สบน. มีแนวทางที่จะให้ PD เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมดังกล่าวและจะหารือกับ PD ถึงแนวทางการทำ Bond Switching และ Bond Consolidation ต่อไป

5. สบน. นำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมตลาดและข้อมูลอื่นประกอบการพิจารณาแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ในการกำหนดแผนการระดมทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นั้น สบน. จะทำการพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น

- ผลการจัดเก็บรายได้จริงเทียบกับประมาณการและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อวางแผนและวงเงินในการระดมทุนโดยให้ความผันผวนในด้านรายได้และรายจ่ายไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบการออกพันธบัตร Benchmark
- ความต้องการของตลาด โดย สบน. ได้สำรวจความคิดเห็นของ PD และผู้ร่วมตลาดอย่างสม่ำเสมอผ่านการจัดทำ Market Dialogue เป็นรายไตรมาส (การหารือแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับ PD) และรายปี (การประชุมกับผู้ร่วมตลาดทั้งหมด)
- แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและความสอดคล้องกันระหว่างการออกพันธบัตรรัฐบาลและการออกพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย สบน. ได้มีการประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล การประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน FIDF เป็นต้น
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการระดมทุนด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการระดมทุน

สบน. จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ร่วมตลาดในวันนี้ ไปประกอบการพิจารณาแผนการระดมทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และนำเสนอต่อชุดทำงานต่างๆ เพื่อให้ความเห็นชอบในการระดมทุน ซึ่ง สบน. จะประกาศตารางการประมูลพันธบัตรรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555

ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ Primary Dealers และผู้ร่วมตลาดที่เข้าร่วมในการประชุม PDMO Market Dialogue ทุกท่าน โดย สบน. จะจัดการประชุม PDMO Market Dialogue อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการระดมทุน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศต่อไป