



## เรื่อง การออกพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 รุนอายุ 3 ปี (GGLB16NA)

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) อยู่ระหว่างการเตรียมการออกพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7 โดยพันธบัตรจะใช้รหัส GGLB ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 : เงื่อนไขและรูปแบบ (Feature) ของ GGLB16NA

วงเงิน	ไม่เกิน 75,000 ล้านบาท
รุนอายุ	3 ปี
กำหนดการออก	ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
อัตราดอกเบี้ยหน้าตัว	คงที่ต่อปี ซึ่งจะกำหนดโดยการทำ Book building
การชำระดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้สัญญามาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	รัฐบาลรับภาระในการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

การออกพันธบัตร รุน GGLB16NA อายุ 3 ปี ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากการออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย และรัฐบาลรับภาระในการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย จึงได้มีการตั้งรหัสหลักทรัพย์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า GGLB หรือ Government Guaranteed Loan Bond เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนถึงรูปแบบของการค้ำประกันและการรับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

ความพิเศษของ GGLB คือ สบн. ตั้งใจจะ “พัฒนา” พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน (GGLB) ในแนวทางเดียวกันกับการพัฒนาพันธบัตรรัฐบาล (LB) โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสภาพคล่องในตลาดรอง เพื่อเป็นอัตราอ้างอิงให้แก่รัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่งการสร้างสภาพคล่องจะต้องใช้เวลา และ สบн. คงไม่สามารถทำให้สำเร็จจุลวงได้เพียงลำพัง ดังนั้น สบн. จะได้มีการหารือกับ คู่ค้าหลักของกระทรวงการคลังในการทำหน้าที่เป็น Market maker ในตลาดรองต่อไป

จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นโดยตรงจากนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ในประเทศ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกลุ่มสหกรณ์ พบว่า นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวมีความสนใจที่จะลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ สบн. ได้เปิดโอกาสให้สถาบันการเงินยื่นข้อเสนอเข้ารับพิจารณาเป็นตัวแทนจำหน่าย “พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7” โดย สบн. ได้คัดเลือกสถาบันการเงิน ดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี (สาขากรุงเทพฯ)
- 6) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)

เป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ ของ GGLB16NA แก่นักลงทุนในประเทศ ประเมินความต้องการของนักลงทุนและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ตลอดจนร่วมกับ สบн. ในการกำหนดกลยุทธ์การจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้การออก GGLB16NA ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในเบื้องต้น สบн. ได้กำหนดวันกำหนดอัตราดอกเบี้ยหน้าตัว (Pricing) และวันสำรวจตลาด (Bookbuilding) เพื่อสำรวจความต้องการลงทุนของนักลงทุที่มีต่อ GGLB16NA ไว้ในวันที่ 22 และ 25 พฤศจิกายน 2556 ตามลำดับ และจะทำการออกพันธบัตรจริง (Settlement) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 สำหรับผลการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึก และผลการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว สบн. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ สบн. ขอขอบคุณสถาบันการเงินทุกแห่งที่ได้มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป