



20 สิงหาคม 2555

เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5 - 12

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ตามมติ ครม. ที่ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยวิธีการออกพันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5 - 12 วงเงินละ 1,000 ล้านบาท โดยในครั้งนี้นี้กระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ด้วยวิธีการออกพันธบัตร ชนิดจำกัดผู้ซื้อ (Private Placement) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของพันธบัตร ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2555							
	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9	ครั้งที่ 10	ครั้งที่ 11	ครั้งที่ 12
วงเงิน (ล้านบาท)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
อายุพันธบัตร (ปี)	3	8	10	8	10	5	10	10
ชนิดของพันธบัตร	จำกัดผู้ซื้อ (Private Placement) แบบชำระคืนต้นเงินครั้งเดียว							
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	คงที่							
กำหนดการชำระดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน							
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ 0.40 ของวงเงินพันธบัตร							
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด							
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	30/ ส.ค./ 55	30/ ส.ค./ 55	30/ ส.ค./ 55	06/ ก.ย./ 55	06/ ก.ย./ 55	06/ ก.ย./ 55	12/ ก.ย./ 55	19/ ก.ย./ 55
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ							
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน							
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	กฟผ.							

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขประกอบคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าว อันรวมถึงดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.40 ของวงเงินพันธบัตร คำนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน (โปรดระบุผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนด้วย) ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ กฟผ. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้นให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว โดยแยกยื่นซองข้อเสนอในการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตร

/กำหนด...

กำหนดการประชุมพันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ในวันที่  
23 สิงหาคม 2555

กำหนดการประชุมพันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 ในวันที่  
30 สิงหาคม 2555

กำหนดการประชุมพันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 11 ในวันที่ 6 กันยายน 2555

กำหนดการประชุมพันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 12 ในวันที่ 13 กันยายน 2555

พร้อมด้วย สำเนา 1 ชุด ปิดผนึกถึงผู้ว่าการ กฟผ. และส่งของดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายในเวลา 10.00 น.

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่  
ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณา  
ให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ กฟผ. และกระทรวงการคลัง  
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5410

โทรสาร 0 2618 4705

[www.pdmo.mof.go.th](http://www.pdmo.mof.go.th)