

ด่วน

ที่ กค ๐๙๐๔/ ๑ ๗๐



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยวิธีการออกพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดหาเงินกู้โดยวิธีการออกพันธบัตรชนิดจำกัดผู้ซื้อ (Private Placement) ในรูปแบบผู้จัดการจัดจำหน่ายร่วม (Syndication) ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
วงเงิน	๖,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
อายุพันธบัตร	๑๐-๒๐ ปี
ชนิดพันธบัตรจำกัดผู้ซื้อ (Private Placement)	เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินสิบราย
วันยื่นข้อเสนอเงื่อนไข	วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล (ตามอายุ)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๓ ของวงเงินออกพันธบัตร
กำหนดการชำระดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงิน และดอกเบี้ย	กฟผ. รับผิดชอบชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่ายร่วม	๑. ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของพันธบัตรและประเมินความต้องการลงทุนของนักลงทุน ๒. ประเมินอัตราดอกเบี้ย อายุ และวงเงินที่เหมาะสม ๓. ดำเนินงานอื่นๆ ที่เหมาะสม

หมายเหตุ - กำหนดช่วงอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Range) ไม่เกิน ๕ Basis points

- กระทรวงการคลังจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- กฟผ. ได้ดำเนินการจัดอันดับ Credit Rating เรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศผลการจัดอันดับในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายร่วมพันธบัตรดังกล่าว โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น คำนายทะเบียน และตัวแทนจ่ายเงิน (โปรดระบุผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนด้วย) ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ กฟผ. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ทั้งนี้ ราคาที่ใช้

/ในการประมวล...

ในการประชุมนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว โดยยื่นซองข้อเสนอในการเป็นผู้จัดการ
จัดจำหน่ายร่วมพันธมิตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมด้วยสำเนา ๑ ชุด ปิดผนึกถึง
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และส่งซองดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น ๔
อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยกำหนดให้ยื่นซองข้อเสนอในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น.

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่น
ข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการ
จัดจำหน่ายร่วมพันธมิตรดังกล่าว ทั้งนี้ กฟผ. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควร
และเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานวย ปรีมนวงศ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักจัดการหนี้ ๒
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑
www.pdmo.go.th