



๒๗ กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 - 5

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามมติ ครม. ที่ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยวิธีการออกพันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 - 5 วงเงินละ 1,000 ล้านบาท โดยในครั้งนี้นี้กระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ด้วยวิธีการออกพันธบัตรชนิดจำกัดผู้ซื้อ (Private Placement) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของพันธบัตร ดังนี้

| รายละเอียด | พันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2556 | | | | |
|--|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 |
| วงเงิน (ล้านบาท) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| อายุพันธบัตร (ปี) | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 |
| ชนิดของพันธบัตร | จำกัดผู้ซื้อ (Private Placement) แบบชำระคืนต้นเงินครั้งเดียว | | | | |
| อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | คงที่ (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | | | | |
| กำหนดการชำระดอกเบี้ย | ทุกงวด 6 เดือน | | | | |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน | ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของวงเงินพันธบัตร | | | | |
| การไถ่ถอน | ไม่มีไถ่ถอนก่อนกำหนด | | | | |
| วันออกจำหน่ายพันธบัตร | 7 มี.ค. 56 | 7 มี.ค. 56 | 28 มี.ค. 56 | 28 มี.ค. 56 | 28 มี.ค. 56 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ | | | | |
| การค้ำประกัน | กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน | | | | |
| ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย | กฟผ. | | | | |

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขประกอบคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าว อันรวมถึงดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ของวงเงินพันธบัตร คำนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน (โปรดระบุผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนด้วย) ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ กฟผ. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้นให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว โดยแยกยื่นของข้อเสนอในการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตร

/กำหนด...

กำหนดการประชุมพันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2556

กำหนดการประชุมพันธบัตร กฟผ. พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ในวันที่
21 มีนาคม 2556

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

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่
ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณา
ให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ กฟผ. และกระทรวงการคลัง
สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5410

โทรสาร 0 2618 4705

www.pdmo.mof.go.th