



ที่ กค 0904/๑๑๐๓

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒ กรกฎาคม 2567

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา โดยการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงิน 1,000 ล้านบาท

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Use of Proceeds) จำนวน 1 แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา โดยการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 5 ปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการประมูล (Auction) โดยการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ซึ่งการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของ กฟภ. ในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
วงเงิน	1,000 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	5 ปี
ชนิดพันธบัตร	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)
วันยื่นข้อเสนอ	2 สิงหาคม 2567
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	21 สิงหาคม 2567
วันไถ่ถอนพันธบัตร	21 สิงหาคม 2572
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง)
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน (21 กุมภาพันธ์ และ 21 สิงหาคม)
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน)
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	กฟภ.

/รายละเอียด ...

รายละเอียด	พันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	1. ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของพันธบัตร รวมทั้งร่วมแถลงข่าว การจำหน่ายพันธบัตรร่วมกับ กฟภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการร่วมกับ กฟภ. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การออกและ เสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่จำเป็น
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าใช้จ่ายสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน
ผู้สนับสนุนการออกพันธบัตร	ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)

หมายเหตุ : 1. กฟภ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับ AAA โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

2. ADB เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Sustainable Finance Framework และจัดทำ Third-Party Verification Agent เพื่อทำ Second Party Opinion รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของ กฟภ. ในครั้งนี้

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ กฟภ. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต โดยราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพันธบัตรเบื้องต้น อันรวมถึงดอกเบี้ยและรายละเอียดทั้งหมดดังตารางข้างต้น โดยยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านช่องทางอีเมล : db@pdmo.go.th ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปที่นายศุภพงศ์ ลิขิตอำนวย หมายเลขโทรศัพท์ 099 154 1451 หรือ 0 2265 8050 ต่อ 5423

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอ ค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย และประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน ทั้งนี้ กฟภ. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อนายศุภพงศ์ ลิขิตอำนวย ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาตวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5423

โทรสาร 0 2278 4151

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supapong@pdmo.go.th

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (Use of Proceeds)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนจะนำไปใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (finance) และ/หรือการชำระคืนเงินทุน (refinance) ที่ได้จ่ายไปทั้งจำนวนหรือบางส่วน สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และโครงการใหม่ ในโครงการสีเขียว และโครงการเพื่อสังคม โดยการออก Sustainability Bond ของ กฟภ. ในครั้งนี้ วงเงิน 1,000 ล้านบาท จะนำไปใช้จ่ายเพื่อลงทุนใน 2 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คลพ.) วงเงิน 80 ล้านบาท เป็นโครงการครอบคลุมในส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วยการผลิต (Production) การส่งและจำหน่าย (Transmission and Distribution) เครื่องมืออุปกรณ์ และการพัฒนาการผลิตของพลังงานหมุนเวียน

2. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คคต.) วงเงิน 920 ล้านบาท เป็นโครงการที่มีความพร้อมที่จะรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นแนวทางพลังงานอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ไฟฟ้าดีเซล และช่วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า รวมถึงช่วยรองรับต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งช่วยสนับสนุนโครงการสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินการ เช่น การผลิตน้ำจืดที่สะอาด เพื่อจัดการกับภาวะวิกฤตน้ำบนเกาะ และลดการใช้เชื้อเพลิงจากการขนส่งน้ำจากแผ่นดินใหญ่

เกณฑ์การยกเว้น

เงินที่ได้จากการระดมทุนด้วยพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน จะไม่นำไปใช้ในโครงการ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือกิจกรรมอื่นใดที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน
- โครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ แอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ และอาวุธ

หมายเหตุ: สามารถ download กรอบหลักเกณฑ์พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) ฉบับสมบูรณ์ และ Second Party Opinion ได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



Sustainable Finance Framework



Second Party Opinion