

ประกาศ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ที่ ๐4/ 2568

เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 จะดำเนินการกู้เงินโดยการจำหน่ายพันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน และวิธีการเสนอซื้อ (โดยใช้สูตรการคำนวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธพท.นว. (ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขาย และคำนวณราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะทำการกู้ยืมเงิน โดยวิธีจำหน่ายพันธบัตรโดยมีชื่อเรียกว่า “พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 (SME292A)” ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “พันธบัตร” วงเงินจำหน่ายจำนวน 4,000 ล้านบาท (สี่พันล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นพันธบัตรรุ่นใหม่ (New Issue)

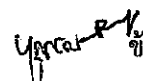
พันธบัตรรุ่นนี้ กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินต้น และดอกเบี้ย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับภาระในการจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 2. พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ ออกให้ในนามผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามราคา ที่ตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาท

ข้อ 3. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะออกจำหน่ายพันธบัตร ให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังนี้

(1) จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ใช้บริการ e-Bidding ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การให้บริการธุรกรรมประมวลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอซื้อให้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่น ๆ โดยมีได้มุ่งหวัง ประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน

 ข้อ 4. การจำหน่าย.../2

ข้อ 4. การจำหน่ายพันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรจะต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ต้องส่งข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างเวลา 08.00-09.30 น. ของวันที่จำหน่ายพันธบัตร โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนโดยระบุราคาตราสารที่เสนอประมูล และต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใดไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่เสนอประมูลไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลต้องไม่เกินวงเงินจำหน่ายตามประกาศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(2) ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรโดยวิธีการเสนอซื้อ ต้องเสนอซื้อผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) โดยระบุราคาตราที่เสนอซื้อไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท ต่อ MOF Outright PD 1 ราย แต่เมื่อรวม MOF Outright PD ทุกรายแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย และไม่มีเศษของหลักล้าน และ MOF Outright PD ต้องนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทางระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเวลา 08.00-09.30 น. ของวันที่จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน และ MOF Outright PD ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วย ทั้งนี้ รายชื่อ MOF Outright PD ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงการคลัง

กรณีระบบสำหรับการประมูลขาดซื้อ ให้ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน หรือเสนอซื้อไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบ และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจัดสรรพันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 ดังนี้

(1) ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละสุดท้ายก่อนแล้วจึงจัดสรรให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน

ในกรณีที่ผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจำนวนที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อนในกลุ่มนั้น

(2) ในการเสนอซื้อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอซื้อไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย โดยไม่มีเศษของหลักล้าน ในอัตราถัวเฉลี่ย ของอัตราผลตอบแทนที่มีผู้ประมูลได้ตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรุ่นเดียวกัน โดย

(2.1) ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินที่จำหน่าย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะจัดสรรตามจำนวนที่เสนอซื้อ และหากยังมีวงเงิน เหลือจะนำไปรวมกับวงเงินจำหน่ายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน

(2.2) ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อรวมแล้วเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย กระทรวงการคลัง และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของ จำนวนที่เสนอซื้อทุกราย และหากผู้เสนอซื้อรายใดเสนอซื้อจำนวนเกิน 100 ล้านบาท จะนำจำนวนที่เสนอซื้อ ของผู้เสนอซื้อรายนั้นมารวมคำนวณเพียง 100 ล้านบาท ซึ่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทยจะแบ่งวิธีการจัดสรรเป็น 2 กรณี ดังนี้

(2.2.1) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกล่าวเกินร้อยละ 20 ของวงเงิน จำหน่าย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวน ที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

(2.2.2) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงิน จำหน่าย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะจัดสรรตามจำนวนที่เสนอซื้อ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลัง และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ผู้เสนอซื้อที่เสนอซื้อจำนวนเกิน 100 ล้านบาท ต่อราย ตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอซื้อส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท

กรณีที่มีเศษเหลือจากการจัดสรรด้วยวิธีการตามข้อ (2.2) กระทรวงการคลัง และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะจัดสรรให้กับผู้เสนอซื้อที่ MOF Outright PD ได้ยื่นประมูลก่อน หากผู้เสนอซื้อยื่นความจำนงผ่าน MOF Outright PD ทุกรายรวมกันเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่ายจะไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

ทั้งนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรสำหรับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน และการเสนอซื้อให้ผู้เสนอประมูล หรือ MOF Outright PD ทราบในวันจำหน่ายพันธบัตร

ข้อ 6. ผู้เสนอประมูลที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 จะต้องชำระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่สอง ถัดจากวันที่จำหน่ายพันธบัตร โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนโดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตเข้าบัญชี ธพท. เพื่องานจัดการพันธบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้เสนอซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต หรือให้มีการหักเงิน จากบัญชีเงินฝากของผู้เสนอซื้อให้กับ MOF Outright PD ที่เสนอซื้อแทน ภายในเวลา 09.30 น. ของวันทำการ ที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF Outright PD ต้องรับผิดชอบ ชำระราคาค่าพันธบัตรที่เสนอซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันจำหน่ายพันธบัตร โดยวิธีการ เสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต เข้าบัญชี ธปท. เพื่องานจัดการพันธบัตรที่ธนาคาร แห่งประเทศไทย

ข้อ 7. เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรได้ชำระราคาตามข้อ 6. แล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย นำฝากพันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 เข้าบัญชีผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรไม่ชำระราคาค่าพันธบัตรภายในวัน และเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตร ผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ผิดนัดชำระหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนเงิน ที่ผิดนัดชำระหนี้จนกว่าจะมีการส่งมอบให้ครบถ้วน รวมทั้งค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการผิดนัดดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดทำหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรมประมูล หรือเสนอซื้อ ของผู้เสนอประมูล หรือผู้เสนอซื้อรายนั้นเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้

ข้อ 9. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้จำหน่าย เป็นนายทะเบียน และเป็นตัวแทนการจ่ายเงิน พันธบัตร และการจัดการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบ และพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด

ข้อ 10. ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรประเภท ไร่ใบตราสาร

ข้อ 11. การกำหนดค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด

ข้อ 12. การโอนกรรมสิทธิ์ หรือการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร่ใบตราสารให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ และพิธีปฏิบัติของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่สามารถกระทำได้ ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 13. กรณีที่มีการออกใบพันธบัตร มิให้ถือว่าฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยแต่งตั้งขึ้นโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรฉบับนั้นแล้ว

ข้อ 14. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้กำหนดแผนการจำหน่าย พันธบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นพันธบัตร	วันที่จำหน่าย	วงเงินจำหน่าย (ล้านบาท)	วันที่ชำระเงิน	วันที่เริ่มคำนวณ ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด โฉง่อน
พันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.14 ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท	17 กุมภาพันธ์ 2568	4,000	19 กุมภาพันธ์ 2568	19 กุมภาพันธ์ 2568	19 กุมภาพันธ์ 2572

หมายเหตุ 1. ราคาพันธบัตรที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรต้องชำระเป็นไปตามสูตรการคำนวณ ราคาซึ่งได้คำนึงถึงดอกเบี้ยค้างรับไว้แล้ว

ข้อ 15. พันธบัตรนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.14 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยเริ่มคำนวณ จากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันก่อนวันครบกำหนดโฉง่อนพันธบัตรหนึ่งวัน การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์ หนึ่งปี มี 365 วัน แล้วนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตกคให้ปัดทิ้ง จ่ายดอกเบี้ยงวดแรก ในวันที่ 19 สิงหาคม 2568 โดยตลอดเวลาที่พันธบัตรยังมีอายุอยู่ให้แบ่งจ่ายดอกเบี้ยปีละสองงวดคือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะจ่าย ณ วันครบกำหนดโฉง่อนพันธบัตร

หากวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้าร่วม เพื่อคำนวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ย จนถึงวันก่อนวันครบกำหนดโฉง่อนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป

ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับหลักประกันตามที่ตกลงกัน หรือผู้รับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในการจ่ายดอกเบี้ยแบบมีใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อทางทะเบียน ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจาก บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ย ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 16. พันธบัตรนี้มีกำหนดโฉง่อนคืนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2572 เป็นการโฉง่อนครั้งเดียว เดิมตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีการโฉง่อนก่อนกำหนด หากวันครบกำหนดโฉง่อนตรงกับวันหยุดตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันครบกำหนดโฉง่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร จะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับหลักประกันตามที่ตกลงกัน หรือผู้รับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในการจ่ายคืนเงินต้นแบบมีใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่ต้อง นำใบตราสารมาเวนคืน ทั้งนี้ เมื่อมีการจ่ายคืนเงินต้นแล้ว ให้ใบตราสารสิ้นผลผูกพันตั้งแต่วันที่มีการใช้เงิน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น หรือมีข้อสงสัย ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอเวนคืนใบตราสารเพื่อตรวจสอบก็ได้ อาทิ การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 17. ธนาคาร.../6

ข้อ 17. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

(1) ปรับเปลี่ยนการจำหน่ายตามที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เห็นสมควร ทั้งนี้ วงเงินรวมของพันธบัตรที่จำหน่ายทุกงวดรวมกัน ต้องไม่เกิน 4,000 ล้านบาท (สี่พันล้านบาทถ้วน)

(2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะไม่รับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนของผู้เสนอประมูล หรือการเสนอซื้อของผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ และจะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอประมูล หรือผู้เสนอซื้อรายใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร

(3) ในกรณีที่การดำเนินการจำหน่ายพันธบัตรไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2568

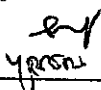


(นายพิชิต มิทรวงค์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

โทร. 4045 พรทิพย์

  
ยุทธชน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารเงิน โทร. 4468

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการออกพันธบัตรเพื่อสังคมที่เป็นสุข (Social Bond)  
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  
(Use of Proceeds)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการออกพันธบัตรเพื่อสังคมที่เป็นสุข โดยจะนำไปใช้เพื่อการอำนวยสินเชื่อและ/หรือการชำระคืนเงินทุน (Refinance) ที่ได้จ่ายไปทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งการออก Social Bond ของ ธพว. ในครั้งนี้ วงเงิน 9,000 ล้านบาท จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเกษตรแปรรูป (อาหาร หรือไม่ใช่อาหาร) ซึ่งเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. วงเงินรวมโครงการ 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็นผู้ประกอบ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

- 1) SMEs ที่ดำเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป (อาหาร หรือไม่ใช่อาหาร) วงเงิน 20,000 ล้านบาท
- 2) SMEs ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) วงเงิน 20,000 ล้านบาท
- 3) SMEs ผู้ประกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ วงเงิน 10,000 ล้านบาท

กรณีวงเงินกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเต็มวงเงิน ให้สามารถใช้งินส่วนที่เหลือในกลุ่มอื่นได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินทุกกลุ่มแล้วไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

2. วัตถุประสงค์การกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ
3. คุณสมบัติของผู้กู้

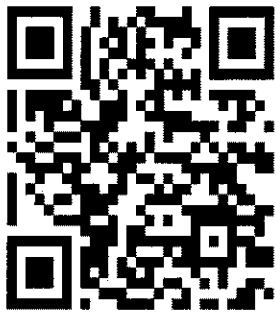
1) เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลไทย ที่มีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

2) กรณีมีวงเงินกับ ธพว. หรือสถาบันการเงินอื่น ต้องไม่มีประวัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

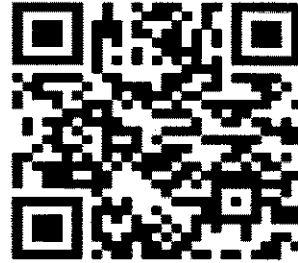
3) กรณีบุคคลธรรมดาต้องจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ หรือใบอนุญาตของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ยกเว้น ธุรกิจบางประเภทที่หน่วยงานราชการมิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น ธุรกิจบริการ

4) ณ วันที่ยื่นกู้ต้องไม่เป็น NPL

หมายเหตุ: สามารถ Download กรอบหลักเกณฑ์พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Funding Framework) ฉบับสมบูรณ์ และ Second Party Opinion ได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



Sustainability Funding Framework



Second Party Opinion

จัดทำโดย : ฝ่ายบริหารเงิน  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2568