



ที่ กค 0904/ว 90

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

1 พฤษภาคม 2568

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา โดยการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond : SLB) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่าย

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดข้อกำหนดในการยื่นข้อเสนอ (Proposal) เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond : SLB) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2. ตัวอย่างแบบฟอร์มประวัติการศึกษาของบุคลากร

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา โดยการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond : SLB) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 5 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่าย โดยการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1
วงเงิน	2,000 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	5 ปี
ชนิดพันธบัตร	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)
วันยื่นข้อเสนอ	23 พฤษภาคม 2568
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	22 กันยายน 2568
วันไถ่ถอนพันธบัตร	22 กันยายน 2573
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	กฟผ.
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	1. มีความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขของพันธบัตร 2. มีส่วนร่วมในการจัดทำ KPIs และ Framework และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามความเหมาะสมภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

/รายละเอียด ...

รายละเอียด	พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่าย และประกันการจัดจำหน่ายแบบเต็มจำนวน (ต่อ)	4. ทำการสำรวจความต้องการของนักลงทุน ระบุนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ในการจัดจำหน่าย 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจ และการพบปะนักลงทุน และการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ดำเนินการจัดจำหน่ายและจัดเตรียมระบบการจัดจำหน่าย SLB ของ กฟผ. 7. ให้คำปรึกษาในการกำหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะของพันธบัตร (Bond Structure) ทั้งอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี้ย 8. ดำเนินการร่วมกับ กฟผ. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ ประกาศอื่น ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอทางเทคนิค	กลยุทธ์ในการดำเนินการออก SLB 1. ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการเตรียมความพร้อมในการออก SLB และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ESG Bond ในระยะยาว 2. จัดหาและประสานงานกับผู้สอบทานภายนอก (External Reviewer) เพื่อรับรอง Framework รวมถึงตรวจสอบ Framework และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. แผนงาน ขั้นตอนในการเตรียมการ และรายละเอียดการดำเนินงานในการออก SLB ที่ชัดเจน แสดงถึงศักยภาพของผู้จัดการจัดจำหน่าย 4. ระบุอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของ SLB (Indicative Price)* 5. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และเข้าถึงนักลงทุน ทั้งนี้ขอให้สถาบันการเงินผู้ยื่นข้อเสนอ นำเสนอกลยุทธ์การจัดจำหน่าย SLB ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบออนไลน์
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย	ระบุค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นร้อยละของวงเงินที่จัดจำหน่ายได้ (Par Value) และ กฟผ. จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าธรรมเนียมผู้สอบทานภายนอก	ระบุผู้ทำหน้าที่สอบทานภายนอก (External Reviewer) และค่าธรรมเนียมผู้สอบทานภายนอกเป็นจำนวนเงิน โดยให้แจกแจงรายละเอียดเป็นค่าสอบทานการรับรอง Framework รวมถึงค่าใช้จ่ายในปีที่มีการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยให้เรียกเก็บโดยตรงที่ กฟผ.
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าธรรมเนียมสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)	ระบุค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เช่น ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์ การจัด Roadshow และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ

หมายเหตุ : *กำหนดเป็นช่วงอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Range) ในหน่วย Basis Point

1. กฟผ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง Sustainability - Linked Finance Framework โดยได้กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets (SPTs)) เรียบร้อยแล้ว
2. กฟผ. คาดการณ์ว่าจะมีการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของปี พ.ศ. 2571 โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 6 เดือนในการจัดทำรายงานการประเมินดังกล่าว
3. กฟผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับ AAA โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

/สำหรับ ...

สำหรับการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน สถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายแบบเต็มจำนวน โดย กฟผ. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลังหักเงินค่าธรรมเนียมซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทและราคาที่ใช้ในการประมูลนั้นให้หมายถึงราคาที่ได้รวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลังและ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวแบบเต็มจำนวน โปรดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 โดยเรียนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : db@pdmo.go.th ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่นางสาวพิชามณู หนูโยม หมายเลขโทรศัพท์ 093 691 5415 หรือ 0 2278 7878 ต่อ 40453 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ทำให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไม่สามารถรับข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ สบน. จะแจ้งวิธีการอื่นในการยื่นข้อเสนอกับทราบในโอกาสแรก

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรลักษ์ แสงสนิท)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40453

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pichamon@pdmo.go.th

**รายละเอียดข้อกำหนดในการยื่นข้อเสนอ (Proposal) เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่าย
พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond: SLB) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย**

ให้ผู้มีคุณสมบัติยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอด้านเทคนิค (ความยาวไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ) (70 คะแนน)

- 1) บทสรุปข้อเสนอ (Executive Summary) ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ
- 2) ประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร
 - 2.1) คุณภาพและประสบการณ์ของบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - 2.1.1) ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการออก ESG Bond ของ กฟผ.
 - 2.1.2) ประวัติการศึกษาของบุคลากร
 - 2.2) ประสบการณ์และผลการดำเนินงานในฐานะเป็น Arranger ของกระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน รวมถึงการดำเนินธุรกรรม ESG Bond (1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2568 / 5 ปี)
 - 2.2.1) จำนวนธุรกรรมที่เป็น Arranger ให้กับรัฐวิสาหกิจในการดำเนินธุรกรรมพันธบัตรในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - 2.2.2) จำนวนธุรกรรมที่เป็น Arranger ให้กับกระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน ในการดำเนินธุรกรรม ESG Bond ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
- 3) กลยุทธ์ในการดำเนินการออก SLB
 - 3.1) ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการเตรียมความพร้อมในการออก SLB และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ESG Bond ในระยะยาว
 - 3.1.1) รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และศึกษาการออก SLB ของกระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
 - 3.1.2) แนวทางในการสนับสนุนการออก ESG Bond ของ กฟผ. ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
 - 3.2) แผนงาน ขั้นตอนในการเตรียมการ และรายละเอียดการดำเนินงานในการออก SLB ที่ชัดเจน แสดงถึงศักยภาพของผู้จัดการจัดจำหน่าย
 - 3.2.1) กำหนดขั้นตอน รายละเอียดในการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในการออก SLB ของ กฟผ.
 - 3.2.2) ระบุรายละเอียดการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดทำ KPIs และ Framework และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดหาและประสานงานกับผู้สอบทานภายนอก (External Reviewer) เพื่อรับรอง Framework รวมถึงตรวจสอบ Framework และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 3.2.3) แนวทางการให้คำปรึกษาในการกำหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะของพันธบัตร (Bond Structure) ทั้งอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี้ย
 - 3.3) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และเข้าถึงนักลงทุน
 - 3.3.1) การสำรวจความต้องการของนักลงทุน ระบุนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ในการจัดจำหน่าย โดยระบุอัตราผลตอบแทนโดยประมาณของ SLB (Indicative Price)
 - 3.3.2) แนวทางการประชาสัมพันธ์การออก SLB บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ (Roadshow)
 - 3.4) นำเสนอกิจกรรมในการออก SLB และตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอด้านราคา (30 คะแนน)

1) ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย

ระบุค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นร้อยละของวงเงินที่จัดจำหน่ายได้ (Par Value) และ กฟผ. จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2) ค่าธรรมเนียมผู้สอบทานภายนอก

ระบุผู้ทำหน้าที่สอบทานภายนอก (External Reviewer) และค่าธรรมเนียมผู้สอบทานภายนอกเป็นจำนวนเงิน โดยให้แจกแจงรายละเอียดเป็นค่าสอบทานการรับรอง Framework รวมถึงค่าใช้จ่ายในปีที่มีการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน

3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าธรรมเนียมสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

4) ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

ระบุค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เช่น ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์ การจัด Roadshow และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ

*หมายเหตุ: 1. การนำส่งเอกสารข้อเสนอรูปแบบไฟล์ PDF จะตรวจสอบวันและเวลาที่นำส่งเอกสารจากวันและเวลาที่ส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : db@pdmo.go.th ได้รับเอกสารในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 11.00 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณา

2. การนำเสนอกลยุทธ์ในการจัดจำหน่าย SLB ของ กฟผ. (15 นาที) โดยนำเสนอข้อมูลตามข้อ 3) ในข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการจำหน่าย SLB ของ กฟผ. ทั้งนี้ขอให้นำส่ง Presentation ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : db@pdmo.go.th ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF

