



ที่ กค 0904/ ๑๗๖

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๕ พฤษภาคม 2569

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond : SLB) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2569 วงเงินรวมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่าย

เรียน (ก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่าง Sustainability-Linked Finance Framework

2. รายละเอียดข้อกำหนดในการยื่นข้อเสนอ (Proposal) เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่าย พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond: SLB) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond : SLB) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2569 วงเงินรวมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่าย (Syndication) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2569
วงเงิน	ไม่เกิน 4,500 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	6 ปี
วันยื่นข้อเสนอ	19 พฤษภาคม 2569
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	ภายในเดือนกรกฎาคม 2569
การเสนออัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Spread) บนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล*
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม
วันประเมินผล (เบื้องต้น)	30 กันยายน 2572
ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Key Performance Indicator: KPI)	เป็นไปตามที่ ขสมก. กำหนดไว้
เป้าหมายด้านความยั่งยืน Sustainability Performance Targets: SPTs)	รายละเอียดปรากฏตามร่าง Sustainability-Linked Finance Framework (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
การเสนอค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย)

/รายละเอียด...

รายละเอียด	พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2569
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (โดยใช้สัญญาค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	ขสมก.
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่าย	1. ทำการสำรวจความต้องการของนักลงทุน ระบุนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่าย 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเงื่อนไขของพันธบัตร สร้างความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุน 3. ตรวจสอบร่าง Framework และประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก (External Reviewer) 4. ให้คำปรึกษาในการกำหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะของพันธบัตร (Bond Structure) รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี้ยกรณีบรรลุ หรือ ไม่บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT) 5. จัดทำแผนงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามความเหมาะสมภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด 6. ดำเนินการจัดจำหน่ายและการดำเนินงานอื่นๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นในการออกและเสนอขายพันธบัตร โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ การจัด Roadshow เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายหลังการออก SLB ทั้งนี้ ไม่นับรวมค่าผู้ตรวจสอบภายนอก 7. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการออก SLB รวมถึงเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา SLB / ESG Bond ของ ขสมก. ในระยะยาว ทั้งนี้ ขอให้สถาบันการเงินผู้ยื่นข้อเสนอ นำเสนอกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายพันธบัตรตามที่ระบุข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: * เสนอเป็นช่วงอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Range) ไม่เกิน 5 Basis points

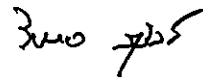
1. ขสมก. มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets (SPTs)) เรียบร้อยแล้ว โดยร่าง Framework ดังกล่าว อยู่ระหว่างการตรวจสอบจาก DNV ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก (Independent External Reviewer)
2. ขสมก. จะมีการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2572 โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ในการจัดทำรายงานการประเมินดังกล่าว
3. กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นข้อเสนอเข้ามาแบบรายเดียวโดยไม่มีกรรมกรกลุ่มเป็นคณะผู้จัดจำหน่าย (Consortium)

สำหรับการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่าย สถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย โดย ขสมก. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรด้วยระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 08.45 น. โดยกระทรวงการคลังและ ขสมก. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม รวมทั้งจะไม่จัดสรรวงเงินกู้ให้กับผู้เสนอประมูลรายใดหรือยกเลิกการประมูลเงินกู้ก็ได้ โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

/กระทรวง...

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย โปรดยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและด้านราคาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยเรียนผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : db@pdmo.go.th ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 ภายในเวลา 11.00 น.
ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าว
มาที่ นายกษิรัช สุวรรณเพ็ญ หมายเลขโทรศัพท์ 085 335 6558 หรือ 0 2278 7878 ต่อ 40430 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือจำเป็นที่ทำให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไม่สามารถรับข้อเสนอดังกล่าว
ข้างต้นได้ สบน. จะแจ้งวิธีการอื่นในการยื่นข้อเสนอให้ทราบในโอกาสแรก

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิ่นสาย สุรัสวดี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40432

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : boonrit@pdmo.go.th

**รายชื่อผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกัน
การจำหน่ายพันธบัตร 17 แห่ง
(Bond)**

พันธบัตร

หนังสือภายนอกเพื่อการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน (ก)

1	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3	เรียน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ และ ESG Finance ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4	เรียน	ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5	เรียน	ประธานสายตลาดการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
6	เรียน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วาณิชธนกิจธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
7	เรียน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัทธุรกิจ 4 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)
8	เรียน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9	เรียน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
10	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
11	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
12	เรียน	กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
13	เรียน	รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าแผนกตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14	เรียน	กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15	เรียน	กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
16	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

เรียน (ข)

1	เรียน	ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
---	-------	-------------------------

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

ให้ผู้มีคุณสมบัติยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอด้านเทคนิค (ความยาวไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ) (50 คะแนน)

1) บทสรุปข้อเสนอ (Executive Summary) ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ

2) ประสพการณ์ในฐานะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร

2.1) ประสพการณ์และผลการดำเนินงานในฐานะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย (Arranger) ของกระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน รวมถึงการดำเนินธุรกรรม ESG Bond (1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2569 / 5 ปี)

2.1.1) จำนวนธุรกรรมที่เป็น Arranger ให้กับกระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน ในการดำเนินธุรกรรม ESG Bond ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

2.1.2) จำนวนธุรกรรมที่เป็น Arranger ให้กับกระทรวงการคลัง/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน ในการดำเนินธุรกรรม SLB ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

2.2) คุณภาพและประสพการณ์ของบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการออก ESG Bond ของ ขสมก.

3) กลยุทธ์ในการดำเนินการออก SLB

3.1) แนวทางการกำหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะของพันธบัตร (Bond Structure) รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี้ยกรณีบรรลุล หรือ ไม่บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT)

3.1.1) แนวทางการกำหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะของพันธบัตร (Bond Structure) SLB ของ ขสมก.

3.1.2) แนวทางการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี้ยกรณีบรรลุล หรือ ไม่บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT)

3.2) แผนงาน ขั้นตอนในการเตรียมการ และรายละเอียดการดำเนินงานในการออก SLB ที่ชัดเจน แสดงถึงศักยภาพของผู้จัดการจัดจำหน่าย

3.2.1) กำหนดแผนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ในการออก SLB ของ ขสมก.

3.2.2) การจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานในการออก SLB ของ ขสมก. ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของผู้จัดการจัดจำหน่าย

3.3) ข้อเสนอแนะการจัดจำหน่ายและการดำเนินงานอื่นๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นในการออกและเสนอขายพันธบัตร รวมถึงข้อเสนอแนะการปรับปรุงร่าง Framework และแนวทางการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก (External Reviewer)

3.3.1) ข้อเสนอแนะการจัดจำหน่ายและการดำเนินงานอื่นๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นในการออกและเสนอขาย SLB ของ ขสมก.

3.3.2) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงร่าง Framework SLB ของ ขสมก. และแนวทางการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก (External Reviewer)

/4) กลยุทธ์...

4) กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

4.1) การนำเสนอแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเงื่อนไขของพันธบัตร สร้างความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุน และการ Roadshow

4.1.1) แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเงื่อนไขในการออก SLB ของ ชสมก. ให้กับนักลงทุน

4.1.2) แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุน และการ Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์ SLB ของ ชสมก.

4.2) การนำเสนอกระบวนการสำรวจความต้องการของนักลงทุน ระบุนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

4.2.1) การนำเสนอกระบวนการสำรวจความต้องการของนักลงทุนต่อการออก SLB ของ ชสมก.

4.2.2) การระบุนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายในการออก SLB ของ ชสมก. และแผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

5) แนวทางการสนับสนุนการออก SLB รวมถึงเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา SLB/ESG Bond ของ ชสมก. ในระยะยาว

2. ข้อเสนอด้านราคา (50 คะแนน)

1) อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) : ระบุอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Spread) บนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล โดยให้เสนอเป็นช่วงอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Range) ไม่เกิน 5 Basis points

2) ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) : ระบุค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย)

*หมายเหตุ : การนำส่งเอกสารข้อเสนอรูปแบบไฟล์ PDF จะตรวจสอบวันและเวลาที่นำส่งเอกสารจากวันและเวลาที่ส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : db@pdmo.go.th ได้รับเอกสารในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ภายในเวลา 11.00 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณา