



ที่ กค 0904/087

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

14 พฤษภาคม 2569

เรื่อง การจัดหาเงินกู้ในประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา โดยการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond: SLB) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569 วงเงิน 5,000 ล้านบาท

เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา โดยการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond: SLB) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2568 รุ่นอายุ 5 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้จัดการจัดจำหน่าย (Syndication) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569
วงเงิน	5,000 ล้านบาท
อายุพันธบัตร	5 ปี
ชนิดพันธบัตร	เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)
วันยื่นข้อเสนอ	23 มิถุนายน 2569
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	17 สิงหาคม 2569
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Spread) บนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล* (ตามอายุ)
วันประเมินผล	31 ธันวาคม 2571
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Target: SPT))	KPI: อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขต (Scope) ที่ 1 และขอบเขต (Scope) ที่ 2 ของผู้ออกพันธบัตร ต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ออกพันธบัตรผลิต (โดยวัดค่าเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง (tCO ₂ e/MWh)) SPT: การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขต (Scope) ที่ 1 และขอบเขต (Scope) ที่ 2 ของผู้ออกพันธบัตร ต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ออกพันธบัตรผลิต ในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2571 หรือเทียบเท่ากับระดับการปล่อยที่ 0.4430 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง (tCO ₂ e/MWh) โดยใช้ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีฐาน

/รายละเอียด ...

รายละเอียด	พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2569
การปรับอัตราดอกเบี้ย**	การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการปรับจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเริ่มต้นที่กำหนดไว้ตั้งแต่ออกพันธบัตร บรรลุปเป้าหมายด้านความยั่งยืน: ให้ปรับลดดอกเบี้ยลง ร้อยละ 0.05 ต่อปี ไม่บรรลุปเป้าหมายด้านความยั่งยืน: ให้ปรับเพิ่มดอกเบี้ยขึ้น ร้อยละ 0.05 ต่อปี
กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย	ทุกงวด 6 เดือน
วันไถ่ถอนพันธบัตร	17 สิงหาคม 2574
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	กฟผ.
หน้าที่ของผู้จัดการจัดจำหน่าย	1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและข้อมูลของ SLB และประเมินความต้องการของนักลงทุน 2. ดำเนินการจัดจำหน่ายและจัดเตรียมระบบการจัดจำหน่าย SLB ของ กฟผ. 3. ดำเนินการร่วมกับ กฟผ. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐประกาศอื่น ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็น
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของวงเงินจัดจำหน่าย (ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน	ระบุผู้ทำหน้าที่และค่าธรรมเนียมสำหรับนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ : * กำหนดเป็นช่วงอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง (Range) ในหน่วย Basis Point

** การปรับอัตราดอกเบี้ยจะพิจารณาการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน ภายใต้ Electricity Generating Authority of Thailand Sustainability-Linked Finance Framework (July 2025)

(https://www.egat.co.th/home/sustainability_linked_bond/)

- กฟผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับ AAA โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating)

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขและรายละเอียดข้างต้น โปรดยื่นข้อเสนอเรียนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด เช่น อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย ขอบเขตการให้บริการ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : db@pdmo.go.th ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 ภายในเวลา 11.00 น. ในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมทั้งตั้งคำรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ PDF ดังกล่าว และแจ้งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวมาที่นางสาวพิชามญช์ หนูโยม หมายเลขโทรศัพท์ 093 691 5415

/หรือ ...

หรือ 0 2278 7878 ต่อ 40434 โดยกระทรวงการคลังและ กฟผ. สงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ทำให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไม่สามารถรับข้อเสนอด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นได้ สบน. จะแจ้งวิธีการอื่นในการยื่นข้อเสนอให้ทราบในโอกาสแรก

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิ่นสาย สุรัสวดี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2278 7878 ต่อ 40434

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pichamon@pdmo.go.th

พันธบัตร

หนังสือภายนอกเพื่อการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจัดจำหน่ายพันธบัตร 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	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่าณิชธนกิจธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
7	เรียน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ 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 เอเชีย พลัส จำกัด
16	เรียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

เรียน (ข)

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