



ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(7) และมาตรา 43(5) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 จะดำเนินการกู้เงินโดยการจำหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน (โดยใช้สูตรการคำนวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธพ.ท.ว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขายและคำนวณราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) และมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะทำการกู้ยืมเงินโดยวิธีจำหน่ายพันธบัตรโดยมีชื่อเรียกว่า “พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1” (EGAT273A) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธบัตร” จำนวน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นพันธบัตรรุ่นใหม่ (New Issue)

พันธบัตรรุ่นนี้ กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับภาระในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 2 พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ ออกให้ในนามผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามราคาที่เราตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาท

ข้อ 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ใช้บริการ e-Bidding ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 4 การจำหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยระบุราคาตราวมที่เสนอประมูลและต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใด ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่เสนอประมูลไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลต้องไม่เกินวงเงินจำหน่ายตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรณีระบบสำหรับการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรจะต้องเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจัดสรรพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยจะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละต่ำสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน

ในกรณีที่ผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายรายและจำนวนที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อนในกลุ่มนั้น

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรสำหรับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้ผู้เสนอประมูลทราบในวันจำหน่ายพันธบัตร

ข้อ 6 ผู้เสนอประมูลที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จะต้องชำระราคาภายใน 10.00 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 7 เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรได้ชำระราคาตามข้อ 6 แล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำฝากพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เข้าบัญชีผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือออกเป็นใบตราสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรได้แจ้งความประสงค์ไว้

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรไม่ชำระราคาค่าพันธบัตรภายในวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหนี้จนกว่าจะมีการส่งมอบให้ครบถ้วน รวมทั้งค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการผิดนัดดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรมประมวลของผู้เสนอประมวลรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ข้อ 9 ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตร และการจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 10 ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรประเภทไร้ใบตราสาร

ข้อ 11 การกำหนดค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 12 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ที่จะโอนแก่ผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 3(2)(ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 และ ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 ทั้งนี้ การโอนพันธบัตรนี้ในทอดใดๆ ตลอดอายุพันธบัตรต้องไม่ทำให้ผู้ถือพันธบัตรเป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนตามที่ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้

ข้อ 13 การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ พันธบัตรนี้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับการประมูลงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้

ข้อ 14 กรณีที่มีการออกไปพันธบัตร มิให้ถือว่าฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรฉบับนั้นแล้ว

ข้อ 15 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กำหนดแผนการจำหน่ายพันธบัตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รุ่นพันธบัตร	วันที่จำหน่าย	วงเงินจำหน่าย (ล้านบาท)	วันที่ชำระเงิน	วันเริ่มคำนวณ ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด ไถ่ถอน
พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (EGAT273A) อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.45 ต่อปี จำนวน 5,000 ล้านบาท	31 พ.ค. 2564	5,000	2 มิ.ย. 2564	2 มิ.ย. 2564	2 มี.ค. 2570

ข้อ 16 พันธบัตรนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.45 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยเริ่มคำนวณจากวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรหนึ่งวัน การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน แล้วนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยตลอดเวลาที่พันธบัตรยังมีอายุอยู่ให้แบ่งจ่ายดอกเบี้ยปีละสองงวดคือวันที่ 2 มิถุนายน และ 2 ธันวาคม ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะจ่าย ณ วันไถ่ถอนพันธบัตร

หากวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้าร่วมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป

ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 17 พันธบัตรนี้มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 2 มีนาคม 2570 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีไถ่ถอนก่อนกำหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป โดยการจ่ายเงินต้นพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบมีใบตราสารไม่ต้องนำใบพันธบัตรมาเวนคืนให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัยธนาคารแห่งประเทศไทยมีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบพันธบัตรจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ว่ารายใด ๆ ได้

ข้อ 18 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

- (1) ปรับเปลี่ยนการจำหน่ายตามที่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ทั้งนี้ วงเงินรวมของพันธบัตรที่จำหน่ายต้องไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน)
- (2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะไม่รับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนของผู้เสนอประมูลรายใดก็ได้ และจะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอประมูลรายใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
- (3) ในกรณีที่การดำเนินการจำหน่ายพันธบัตรไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564



(นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล)

รองผู้อำนวยการการเงินและบัญชี (CFO)

ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย