



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

การไฟฟ้านครหลวงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (8) และมาตรา 41 (4) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 3 และมาตรา 14 จะดำเนินการกู้เงินโดยการจำหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน (โดยใช้สูตรการคำนวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธพท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขายและคำนวณราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) และมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนการไฟฟ้านครหลวงตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การไฟฟ้านครหลวง จะทำการกู้ยืมเงินโดยวิธีจำหน่ายพันธบัตรโดยมีชื่อเรียกว่า “พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4” (MEA269B) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธบัตร” จำนวน 4,000 ล้านบาท (สี่พันล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นพันธบัตรรุ่นใหม่ (New Issue)

พันธบัตรรุ่นนี้ กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย และการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้รับภาระในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 2 พันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ ออกให้ในนามผู้ทรงกรมสิทธิในพันธบัตรตามราคาที่เราตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาท

ข้อ 3 การไฟฟ้านครหลวงจะออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริการ 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 การจำหน่ายพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 8.00 - 9.30 น. ของวันที่จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยระบุราคาตราวมที่เสนอประมูลและต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใด ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาที่เสนอประมูลไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลต้องไม่เกินวงเงินจำหน่ายตามประกาศการไฟฟ้านครหลวง

กรณีระบบสำหรับการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรจะต้องเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 5 การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาจัดสรรพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 โดยจะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละต่ำสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน

ในกรณีที่ผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายรายและจำนวนที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ การไฟฟ้านครหลวงจะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรรการไฟฟ้านครหลวงจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อนในกลุ่มนั้น

ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรสำหรับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้ผู้เสนอประมูลทราบในวันจำหน่ายพันธบัตร

ข้อ 6 ผู้เสนอประมูลที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 จะต้องชำระราคาภายใน 10.00 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 7 เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรได้ชำระราคาตามข้อ 6 แล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำฝากพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 เข้าบัญชีผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือออกเป็นใบตราสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรได้แจ้งความประสงค์ไว้

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรไม่ชำระราคาค่าพันธบัตรภายในวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่การไฟฟ้านครหลวงในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหนี้จนกว่าจะมีการส่งมอบให้ครบถ้วน รวมทั้งค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการผิดนัดดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรมประมวลของผู้เสนอประมูลรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ข้อ 9 ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตร และการจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 10 ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรประเภทไร้ใบตราสาร

ข้อ 11 การกำหนดค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายพันธบัตรโดยวิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

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

ข้อ 13 การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ พันธบัตรนี้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับการประมูลงานกับการไฟฟ้านครหลวงได้

ข้อ 14 กรณีที่มีการออกใบพันธบัตร มิให้ถือว่านับไดสมบุรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงแต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรฉบับนั้นแล้ว

ข้อ 15 การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดแผนการจำหน่ายพันธบัตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รุ่นพันธบัตร	วันที่จำหน่าย	วงเงินจำหน่าย (ล้านบาท)	วันที่ชำระเงิน	วันเริ่มคำนวณ ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด ไถ่ถอน
พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (MEA269B) อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท	20 ก.ย. 2564	4,000	22 ก.ย. 2564	22 ก.ย. 2564	22 ก.ย. 2569

ข้อ 16 พันธบัตรนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยเริ่มคำนวณจากวันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรหนึ่งวัน การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน แล้วนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยตลอดเวลาที่พันธบัตรยังมีอายุอยู่ให้แบ่งจ่ายดอกเบี้ยปีละสองงวดคือวันที่ 22 มีนาคม และ 22 กันยายน ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะจ่าย ณ วันไถ่ถอนพันธบัตร

หากวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้าร่วมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป

ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 17 พันธบัตรนี้มีกำหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 22 กันยายน 2569 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป โดยการจ่ายเงินต้นพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบมีใบตราสารไม่ต้องนำใบพันธบัตรมาเวนคืนให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกเว้นกรณีมีข้อสงสัยธนาคารแห่งประเทศไทยมีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบพันธบัตรจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ว่ารายใด ๆ ได้

ข้อ 18 การไฟฟ้านครหลวงขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

- (1) ปรับเปลี่ยนการจำหน่ายตามที่มีการไฟฟ้านครหลวงเห็นสมควร ทั้งนี้ วงเงินรวมของพันธบัตรที่จำหน่ายต้องไม่เกิน 4,000 ล้านบาท (สี่พันล้านบาทถ้วน)
- (2) การไฟฟ้านครหลวงจะไม่รับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนของผู้เสนอประมูลรายใดก็ได้ และจะจัดสรรพันธบัตรให้แก่ผู้เสนอประมูลรายใดเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
- (3) ในกรณีที่การดำเนินการจำหน่ายพันธบัตรไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

(นายธานี ปาริชาติอินทราณี)

รองผู้ว่าการ ทำการแทน

ผู้ว่าการ