

ธนาคารแห่งประเทศไทย

13 พฤษภาคม 2553

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินทุกแห่ง

สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง

ที่ ผตง.(ก)ว. 3/2553 เรื่อง การยกเลิกระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 83/2551 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับตราสารหนี้ ธปท. และระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง และออกให้ระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับ ธปท. (บริการการฝากเงิน) และระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้)

ธปท. ได้ส่งเสริมการทำธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน (private repo) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันธุรกรรม private repo ขยายตัวขึ้นมากสะท้อนถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของผู้ร่วมตลาดในการปรับสภาพคล่องระหว่างกัน ดังนั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. และส่งเสริมให้มีพัฒนาการการบริหารสภาพคล่องระหว่างผู้ร่วมตลาดมากขึ้น ธปท. จึงปรับเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงิน ดังนี้

1. ระเบียบที่ยกเลิก: ระเบียบที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อตราสารหนี้ ธปท. และธุรกรรมบริหารสภาพคล่องสิ้นวัน ดังนี้

1.1 ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 83/2551 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับตราสารหนี้ ธปท. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

1.2 ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ระเบียบที่ออกใหม่: ระเบียบบริการรับฝากเงิน บริการเพื่อการบริหารสภาพคล่องสิ้นวัน และระเบียบยกเลิกบริการซื้อตราสารหนี้ ธปท. ดังนี้

2.1 ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 35/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการการฝากเงิน)

2.2 ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้)

2.3 ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 45/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับตราสารหนี้ ธปท.

สกงว00กส6400225530513

เว็บไซต์: www.bot.or.th เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร พนักงานมีความสามารถสูงและอุทิศตนเพื่อดูแลเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นความผันผวนได้อย่างราบรื่น

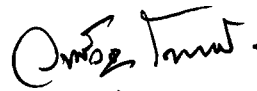
โทร: 0-2283-6789

สาระสำคัญของระเบียบที่ออกใหม่

	บริการการฝากเงิน	บริการขายตราสารหนี้
อายุของธุรกรรม	ระยะเวลา 1 วัน	
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยนโยบายลบร้อยละ 0.5 ต่อปี	อัตราดอกเบี้ยนโยบายบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี
วงเงินที่เสนอ	ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของ 1 ล้านบาท	
หลักประกัน	-	พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ ที่ ธปท. กำหนด
การนับสินทรัพย์สภาพคล่อง	นับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องประเภทเงินฝากประจำที่ ธปท.	-
ระบบงาน	EFS (บริการการฝากเงิน)	EFS (บริการขายตราสารหนี้)
เวลาทำการ	เวลา 16.30 – 17.00 น. ทุกวันทำการ	เวลา 17.00 – 17.30 น. ทุกวันทำการ (ปรับจากเดิม 16.30 – 17.30 น.)
ขั้นตอนของธุรกรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. สง. เสนอวงเงินที่ต้องการฝาก เวลา 16.30 – 17.00 น. 2. ธปท. แจ้งผลการรับฝากเงิน เวลา 17.00 – 17.15 น. 3. ธปท. ตัดเงินจากบัญชีเงินฝาก สง. ที่ ธปท. เวลา 17.00 – 17.30 น. 4. ธปท. โอนเงินคืน สง. ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดไป 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สง. เสนอขายตราสารหนี้ เวลา 17.00 – 17.30 น. 2. ธปท. แจ้งผลการขายตราสารหนี้ เวลา 17.00 – 17.45 น. 3. ธปท. รับโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สง. ที่ ธปท. เวลา 17.00 – 17.45 น. 4. สง. ซื้อคืนตราสารหนี้ ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่มีความประสงค์จะทำธุรกรรมดังกล่าวกับ ธปท. ตามระเบียบใหม่ตั้งแต่ระเบียบมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 โปรดดำเนินการจัดส่งหนังสือแสดงความตกลง (แบบ 1) และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ตามแบบฟอร์ม (2) (5) และ (6) ของระเบียบบริการการฝากเงิน และ แบบฟอร์ม (2) (5) (6) และ (7) ของระเบียบบริการขายตราสารหนี้ ที่แนบมาพร้อมกับระเบียบดังกล่าวให้ ธปท. ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 และกำหนดสิทธิในระบบ Electronic Financial Services ในหัวข้อบริการการฝากเงินและบริการขายตราสารหนี้ ตามแบบฟอร์ม (3) และ (4) ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2553

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววงษ์วฑู โปธิรัชต์)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง
ผู้ว่าการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 35/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการการฝากเงิน) และประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ
 2. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้) และประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ฉบับ
 3. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 45/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับตราสารหนี้ ธปท.

ส่วนธุรกิจตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง

โทร. 0-2282-7738-9 , 0-2628-6025-7 โทรสาร 0-2628-6024

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สก. 35 /2553

ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย
(บริการการฝากเงิน)

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผ่านสภาพคล่องของระบบการเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

3. ขอบเขตการบังคับใช้

สมาชิกตามระเบียบฉบับนี้

4. เนื้อหา

ในระเบียบนี้

“ชปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“สมาชิก” หมายถึง (1) สถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

(2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ชปท. กำหนด และ

(3) นิติบุคคลอื่นที่ ชปท. กำหนด

“การฝากเงิน” หมายถึง การฝากเงินแบบเงินฝากประจำกับ ชปท.

“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งสมาชิกเปิดไว้กับ ชปท.

“บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บริการด้านการเงินด้วยวิธี

อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธี

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.1 ก่อนเริ่มทำธุรกรรมกับ ธปท. ตามระเบียบนี้ สมาชิกต้อง

4.1.1 เป็นผู้ให้บริการ และจะต้องแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม ผู้จัดการสิทธิ การใช้บริการ/ผู้รับรอง (Certifier) และผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.1.2 ทำหนังสือแสดงความตกลงตามแบบ (1) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

4.1.3 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการให้บริการ การฝากเงิน ตามแบบ (2) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

4.1.4 ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 4.1.3 ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ การให้บริการการฝากเงิน ตามแบบ (3) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

4.1.5 ให้ผู้จัดการสิทธิตามข้อ 4.1.4 ทำหนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม การฝากเงิน ตามแบบ (4) ที่แนบท้ายระเบียบนี้ แต่จะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้

4.1.6 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนสมาชิกในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อฝากเงิน ตามแบบ (5) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

4.1.7 ทำหนังสือยินยอมให้ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชี เงินฝากของสมาชิกตามแบบ (6) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

4.2 การแสดงเจตนา การบอกกล่าวและการสื่อสารใด ๆ ระหว่าง ธปท. กับสมาชิก ให้ดำเนินการผ่านบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

4.3 การฝากเงินกับ ธปท. ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

4.3.1 สมาชิกสามารถเสนอขอฝากเงินตามประเภทอายุ เงื่อนไข ช่วงเวลา และ วิธีการที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.3.2 การฝากเงินแต่ละประเภทอายุในแต่ละคราว สมาชิกต้องทำคำเสนอขอ ฝากเงินเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของ 1 ล้านบาท

4.3.3 ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยในการฝากเงินจากจำนวนเงินที่ ธปท. รับฝากไว้ในอัตรา ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.3.4 สมาชิกไม่สามารถขอลถอนการฝากเงินก่อนวันครบกำหนดของการฝากเงินได้ รวมถึงไม่สามารถนำสิทธิในการฝากเงินไปก่อภาระผูกพันอื่น เว้นแต่ ธปท. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

4.4 ในการฝากเงินแต่ละคราวนั้น ให้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

4.4.1 สมาชิกแจ้งคำเสนอขอฝากเงิน โดยกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการฝากและประเภทอายุของการฝากเงิน มายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด กรณีที่สมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกคำเสนอ สมาชิกต้องดำเนินการภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนดให้ทำคำเสนอ หากพ้นเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคำเสนอท้ายสุดที่เสนอมาก่อนพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นคำเสนอที่ผูกพันสมาชิก

หากพ้นเวลาที่กำหนดให้ทำคำเสนอ และสมาชิกขอเพิ่มคำเสนอ ธปท. จะพิจารณาเป็นรายกรณี โดย ธปท. อาจตกลงรับฝากเงินกับสมาชิกหรือไม่ก็ได้ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร

4.4.2 ธปท. จะแจ้งผลการรับฝากเงินให้สมาชิกทราบ ตามเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดย ธปท. จะตกลงรับฝากเงินกับสมาชิกเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร และให้ถือว่าการแจ้งผลของ ธปท. นั้นเป็นคำสนองและสัญญาการฝากเงินมีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าสมาชิกจะได้แจ้งยืนยันกลับมาให้ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนดหรือไม่ก็ตาม

4.4.3 ธปท. จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามจำนวนเงินที่ ธปท. ตกลงรับฝาก ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของสมาชิก ไม่เพียงพอให้หักเพื่อการฝากเงินกับ ธปท. ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้ถือว่าไม่มีการฝากเงิน โดย ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.4.4 เมื่อถึงวันครบกำหนดการฝากเงิน ธปท. จะโอนเงินคืนไปยังบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามจำนวนเงินที่ ธปท. รับฝากไว้ พร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก ตามอัตราที่ ธปท. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดย ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ก่อน ยกเว้น สมาชิกที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

4.5 ในกรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้ดำเนินการดังนี้

(1) การแจ้งคำเสนอขอฝากเงิน การแจ้งผล การยืนยัน หรือการติดต่อระหว่าง ธปท. กับสมาชิกให้ดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์

(2) ให้สมาชิกจัดส่งหนังสือยืนยันการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบ (7) ที่แนบท้ายระเบียบนี้ในวันทำการถัดไปภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด หากสมาชิกไม่ส่งหนังสือยืนยันการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยภายในเวลาดังกล่าว ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดยสมาชิกยินยอมให้ ธปท. หักเงินเพื่อค่าปรับดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก

4.6 ธปท. อาจพิจารณาไม่รับฝากเงินตามระเบียบนี้แก่สมาชิกเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นใดของ ธปท. และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องและ/หรือ ส่งผลในทางลบต่อแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ การสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน

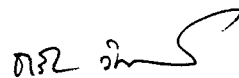
4.7 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบได้ โดย ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

4.8 การตีความตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ออกตามระเบียบนี้ ธปท. จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553



(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือแสดงความตกลง

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 35/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการการฝากเงิน) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 โดยละเอียดตลอดแล้ว

มีความประสงค์จะรับประโยชน์จากระเบียบดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อ ธปท.ว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีคตินุคคล (ถ้ามี) แบบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 4.1.2)

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่

ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าพเจ้า (ชื่อของนิติบุคคล)..... ลงวันที่..(ระบุวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS พ.ศ. 2544) ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้าตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 35/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการการฝากเงิน) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4.1.3 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 35/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการการฝากเงิน) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามเพื่อทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการตามระเบียบดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตัวอย่างลายมือชื่อ 1	ตัวอย่างลายมือชื่อ 2	โทรศัพท์

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประเภทนิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 4.1.3)

ชื่อของนิติบุคคล.....

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่.....

ตามที่.....

ได้แสดงความตกลงใช้บริการการฝากเงิน แล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้บุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (Certifier)

ดังกล่าว

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ	ชื่อ-สกุล ภาษาไทย	เลขที่บัตรประจำตัว

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยแทนที่หนังสือแต่งตั้ง
ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการการฝากเงินที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

เป็นแบบฟอร์มที่ออกจากบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) เท่านั้น

(ตามระเบียบข้อ 4.1.4)

ชื่อของนิติบุคคล.....

Reference#

หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม

วันที่.....

ตามที่ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็น

ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการการฝากเงิน นั้น

ข้าพเจ้าขอกำหนดสิทธิให้กับ..... ซึ่งเป็น

Officer ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	BOTDF_POLICY	1. ประกาศนโยบาย
2.	BOTDF_BIDDING	2. คำเสนอรายการ
3.	BOTDF_RESULT	3. ผลการจัดสรร
4.	BOTDF_ADVICE_SLIP	4. พิมพ์ใบแจ้งเดบิต/เครดิตบัญชี
5.	BOTDF_LOG	5. เรียกดู Daily Log
6.	BOTDF_HISTORY	6. เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ

(ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ)

เป็นแบบฟอร์มที่ออกจากรับบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) เท่านั้น

(ตามระเบียบข้อ 4.1.5)

ศกสร00กส3100125530513

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่.....

วันที่.....

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.....
ลงวันที่.....ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมรับระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 35/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย
(บริการการฝากเงิน) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ในการเสนอฝากเงินตามระเบียบที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตาม
รายชื่อและลายมือชื่อท้ายหนังสือนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่

1. ดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อประสานงานหรือดำเนินการใด ๆ
อันเนื่องเกี่ยวกับการฝากเงินตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

2. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือยืนยันการฝากเงินในนามของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นต่อ ธปท. ล่วงหน้า

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้ได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้า
ทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ และข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ
(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง	เงื่อนไข	โทรศัพท์	โทรสาร
1.....
2.....
3.....

หมายเหตุ : ลงนาม โดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอาคารแสดงสมบัติผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตาม
กฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 4.1.6)

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

วันที่.....

เรื่อง ยินยอมให้ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อประโยชน์แห่งการฝากเงินตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 35/2553
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการการฝากเงิน)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้า.....
ขอแสดงความยินยอมให้ ธปท. กระทำการดังต่อไปนี้

1. หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี.....
เพื่อการฝากเงินตามระเบียบดังกล่าว หรือชำระค่าปรับ (ถ้ามี)
2. นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี.....เพื่อ
รับคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อ ธปท.ว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจให้หักเงินและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(ตามระเบียบข้อ 4.1.7)

หนังสือยืนยันการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามที่ข้าพเจ้า โดย.....

ได้ติดต่อกับ ธปท. เมื่อวันที่..... โดยเสนอฝากเงินตามระเบียบธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ สกง. 35/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (บริการการฝากเงิน) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ฝากเงินประเภทอายุ..... เป็นจำนวนเงิน.....ล้านบาท
(.....) ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ต่อปี

ข้าพเจ้าขอยืนยันการฝากเงินดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับ
ดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อ

(ตามระเบียบข้อ 4.5 (2))

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 36/2553

เรื่อง ประเภทอายุการฝากเงิน ช่วงเวลาและวิธีการ ในการฝากเงินตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการการฝากเงิน)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4.3.1 4.4 และ 4.5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 35/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

ธปท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดประเภทอายุการฝากเงิน ช่วงเวลาและวิธีการในการฝากเงิน กับ ธปท.

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 35/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

3. เนื้อหา

3.1 สมาชิกสามารถเสนอขอฝากเงินโดยเป็นธุรกรรมประเภทอายุ 1 วัน

3.2 ธปท. กำหนดเวลาการดำเนินการในการฝากเงินกับ ธปท. ดังนี้

การดำเนินการ	ช่วงเวลา
1. สมาชิกแจ้งคำเสนอขอฝากเงิน	ระหว่างเวลา 16.30 น. – 17.00 น. ของวันที่เสนอขอฝากเงิน เว้นแต่ ธปท. เห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าว
2. ธปท. แจ้งผลการรับฝากเงินให้สมาชิกทราบ และสมาชิกแจ้งยืนยันการได้รับแจ้งผลการรับฝากเงินให้ ธปท. ทราบ	ระหว่างเวลา 17.00 น. -17.15 น. ของวันที่เสนอขอฝากเงิน เว้นแต่ ธปท. เห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าว

สกงป00กส3100125530513

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่ของการณ์ไกล พนักงานมีความสามารถสูงและอุทิศตนเพื่อคุณประโยชน์ให้ผ่านพ้นความผันผวนได้อย่างราบรื่น

www.bot.or.th บริการข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2283-6789

การดำเนินการ	ช่วงเวลา
3. สมาชิกจะต้องมีเงินเพียงพอให้ ธปท. ดำเนินการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก	ระหว่างเวลา 17.00 น. – 17.30 น. ของวันที่เสนอขอฝากเงิน เว้นแต่ ธปท. เห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าว
4. ธปท. โอนเงินฝากคืนสมาชิก	ภายใน 12.00 น. ของวันครบกำหนดการฝากเงิน
5. สมาชิกส่งหนังสือยืนยันการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้	ภายใน 10.30 น. ของวันทำการถัดไป

3.3 วิธีการสื่อสารเพื่อแจ้งคำเสนอขอฝากเงิน

3.3.1 สมาชิกแจ้งคำเสนอขอฝากเงิน ผ่านทางบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

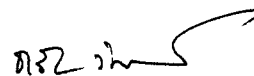
3.3.2 กรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้

ให้สมาชิกแจ้งคำเสนอขอฝากเงินมายัง ธปท. ผ่านทางโทรศัพท์ และให้ทำหนังสือยืนยันการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบที่ ธปท. กำหนดพร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสมาชิกยื่นให้ ธปท. ในวันทำการถัดจากวันที่ขอฝากเงิน

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553



(นางชาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 37/2553

เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการการฝากเงิน)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 4.3.3 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง.35/2553 ว่าด้วย
บริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยในการทำธุรกรรมการฝากเงินกับ รพท.

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 35/2553
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

รพท. กำหนดอัตราดอกเบี้ยในการฝากเงินกับ รพท. ดังนี้

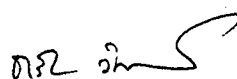
3.1 อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่หักลบออกร้อยละ 0.25 ต่อปี สำหรับการฝากเงินตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2553

3.2 อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่หักลบออกร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับการฝากเงินตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553



(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สกงป00กส3100225530513

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 38/2553

เรื่อง การเรียกค่าปรับกรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการการฝากเงิน)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4.4 และ 4.5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 35/2553
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2553

รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดค่าปรับกรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 35/2553
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

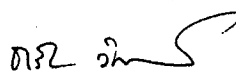
รพท. จะเรียกค่าปรับจากสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ดังต่อไปนี้

กรณีผิดเงื่อนไข	ค่าปรับ
1. มีเงินในบัญชีเงินฝากไม่พอให้หักเพื่อการฝากเงินกับ รพท.	อัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงินที่ รพท. ตกลงรับฝากเงิน
2. ไม่ส่งหนังสือยืนยันการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้	อัตราดอกเบี้ยที่ รพท. ประกาศกำหนด x ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตกลงฝากเงินจนถึงวันที่สมาชิกส่งหนังสือยืนยันการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย x จำนวนเงินที่ รพท. ตกลงรับฝากเงิน

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553



(นางธรริษา วัฒนเสถ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สกงป00กส3100325530513

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สก. ๓๑ / 2553

ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้
เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน
(บริการขายตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผ่านสภาพคล่องของระบบการเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ตามเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาตลาดการเงิน

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 33 (6) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

3. ยกเลิก

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน
เกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

4. ขอบเขตการบังคับใช้

สมาชิกตามระเบียบฉบับนี้

5. เนื้อหา

ในระเบียบนี้

“รพท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“สมาชิก” หมายถึง (1) สถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
(2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ รพท. กำหนด และ
(3) นิติบุคคลอื่นที่ รพท. กำหนด

สกกร00กส6400125530513

“ตราสารหนี้” หมายถึง ตราสารหนี้สำหรับขายโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องที่สมาชิกฝากไว้ใน “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ที่ศูนย์รับฝาก ดังนี้

- (1) ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และพันธบัตรรัฐบาล
- (2) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
- (3) หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. กำหนด ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย และตราสารหรือผู้ออกต้องได้รับการจัดอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า AAA จาก TRIS หรืออันดับเครดิตที่เทียบเท่าจากสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ ธปท. กำหนด หรืออันดับเท่ากับที่ให้กับรัฐบาลไทยจาก S&P หรือ Moody’s
- (4) พันธบัตรหรือตราสารที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (5) พันธบัตร ธปท. พันธบัตรออมทรัพย์ ธปท.
- (6) พันธบัตรหรือตราสารอื่นใดที่ ธปท. เห็นสมควร

“ศูนย์รับฝาก” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบบริการศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์

“บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” หมายถึง บัญชีตราสารหนี้ที่ ธปท. เปิดไว้ที่ศูนย์รับฝากในฐานะที่ ธปท. ถือตราสารหนี้เพื่อตนเองหรือถือตราสารหนี้แทนสมาชิก เพื่อธุรกรรมการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของสมาชิก

“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งสมาชิกเปิดไว้กับ ธปท.

“บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.1 ก่อนเริ่มทำธุรกรรมกับ ธปท. ตามระเบียบนี้ สมาชิกต้อง

5.1.1 เป็นผู้ให้บริการ และจะต้องแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ/ผู้รับรอง (Certifier) และผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.1.2 ทำหนังสือแสดงความตกลงตามแบบ (1) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.1.3 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการขายตราสารหนี้ ตามแบบ (2) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.1.4 ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 5.1.3 ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการขายตราสารหนี้ ตามแบบ (3) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.1.5 ให้ผู้จัดการสิทธิตามข้อ 5.1.4 ทำหนังสือกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรมขายตราสารหนี้ ตามแบบ (4) ที่แนบท้ายระเบียบนี้ แต่จะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้

5.1.6 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนสมาชิกในการติดต่อกับ รพท. เพื่อทำธุรกรรมขายตราสารหนี้ ตามแบบ (5) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.1.7 ทำหนังสือยินยอมให้ รพท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามแบบ (6) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.1.8 ทำหนังสือมอบอำนาจให้ รพท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อธุรกรรมขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามแบบ (7) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.1.9 ฝากตราสารหนี้ที่สมาชิกมีกรรมสิทธิ์และปราศจากภาระผูกพันเข้า

“บัญชีตราสารหนี้ของ รพท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ทั้งนี้ ให้สมาชิกดำเนินการผ่านระบบงานและตามวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

5.2 การแสดงเจตนา การบอกกล่าวและการสื่อสารใด ๆ ระหว่าง รพท. กับสมาชิกให้ดำเนินการผ่านบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

5.3 รพท. จะรับซื้อตราสารหนี้กับสมาชิกตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

5.3.1 รพท. จะรับซื้อตราสารหนี้ ตามเงื่อนไข ราคา ช่วงเวลาและวิธีการที่ รพท. ประกาศกำหนด

5.3.2 รพท. จะรับซื้อตราสารหนี้ โดยเป็นธุรกรรมประเภทอายุ 1 วัน และ/หรือประเภทอายุอื่นตามที่ รพท. ประกาศกำหนด

5.3.3 รพท. จะรับซื้อตราสารหนี้ แต่ละคราวในจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของ 1 ล้านบาท

5.3.4 รพท. จะคิดค่าตอบแทนในการรับซื้อตราสารหนี้ จากจำนวนเงินที่ตกลงในอัตราที่ รพท. ประกาศกำหนด

5.4 ในการทำธุรกรรมแต่ละคราวนั้น ให้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

5.4.1 สมาชิกแจ้งคำเสนอขายตราสารหนี้ โดยกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการขายตราสารหนี้และระยะเวลาของสัญญา (ในกรณี ธปท. ประกาศกำหนดประเภทอายุอื่นตาม 5.3.2)มายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด กรณีสมาชิกจะขอเพิ่มคำเสนอจะต้องได้รับแจ้งผลการทำธุรกรรมก่อนหน้านั้นจาก ธปท. ก่อน

หากพ้นเวลาที่กำหนดให้ทำคำเสนอ และสมาชิกขอเพิ่มคำเสนอ ธปท. จะพิจารณาเป็นรายกรณี โดย ธปท. อาจตกลงรับซื้อตราสารหนี้กับสมาชิกหรือไม่ก็ได้ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร

5.4.2 ธปท. จะแจ้งผลการขายตราสารหนี้ให้สมาชิกทราบ ตามเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดย ธปท. จะตกลงรับซื้อตราสารหนี้กับสมาชิกเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร และให้ถือว่าการแจ้งผลของ ธปท. นั้นเป็นคำสนองและสัญญาการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน มีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าสมาชิกจะได้แจ้งยืนยันกลับมาให้ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนดหรือไม่ก็ตาม

5.4.3 ธปท. จะจัดสรรตราสารหนี้ที่สมาชิกฝากไว้ใน “บัญชีตราสารหนี้” ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” และรับโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ดังกล่าวก่อนการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกในวันที่รับซื้อ

กรณีที่สมาชิกดำรงตราสารหนี้ที่ฝากไว้ใน “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ไม่เพียงพอเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์ได้ทั้งจำนวนตามที่ตกลงขายตราสารหนี้แต่ละครั้ง ให้ถือว่าไม่มีการขาย และ ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.4.4 สมาชิกผู้ขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามระเบียบนี้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของตราสารหนี้ กรณีที่ ธปท. ได้รับโอนตราสารหนี้ในช่วงที่ระยะเวลาของสัญญาตรงกับวันปิดพักสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ใช้ในการทำธุรกรรม ธปท. จะชำระคืนดอกเบี้ยตราสารหนี้หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้โอน ยกเว้น สมาชิกที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ธปท. จะชำระคืนดอกเบี้ยตราสารหนี้เต็มจำนวนให้แก่สมาชิก

5.4.5 ธปท. จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกในวันที่กำหนดให้สมาชิกซื้อคืนตราสารหนี้ในราคาซื้อคืนซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่รับซื้อพร้อมค่าตอบแทนตามอัตราที่ ธปท. กำหนด โดย ธปท. จะดำเนินการในเวลาใดก็ได้ก่อนเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด และจะโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ที่ซื้อไว้คืนให้แก่สมาชิก

กรณีที่มีเงินในบัญชีเงินฝากของสมาชิกไม่เพียงพอให้หักเพื่อการชำระราคาซื้อคืนภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้ถือว่าสมาชิกสิ้นสิทธิซื้อคืนและ ธปท. จะดำเนินการกับตราสารหนี้ที่รับซื้อไว้ โดย

(ก) กำหนดมูลค่าตราสารหนี้ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

(ข) นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก

ในกรณีที่มีส่วนต่างระหว่างราคาซื้อคืนและมูลค่าตราสารหนี้ที่คำนวณได้ตาม (ก) และในกรณีที่เห็นสมควร ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.4.6 ธปท. จะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาตราสารหนี้ที่ศูนย์รับฝากเรียกเก็บตามมูลค่าตราสารหนี้ของสมาชิกในบัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน ค่าธรรมเนียมการฝาก ถอน โอนตราสารหนี้ หรือค่าปรับ (ถ้ามี) ที่ศูนย์รับฝากเรียกเก็บตามจำนวนรายการที่เกิดขึ้น ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากประกาศกำหนด โดยสมาชิกยินยอมให้ ธปท. หักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

5.5 ในกรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้ดำเนินการดังนี้

5.5.1 การแจ้งคำเสนอขายตราสารหนี้ การแจ้งผล การยืนยัน หรือการติดต่อกันระหว่างสมาชิกกับ ธปท. ให้ดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์

5.5.2 ให้สมาชิกจัดส่งหนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามแบบ (8) ที่แนบท้ายระเบียบนี้ ในวันทำการถัดไปภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด หากสมาชิกไม่ส่งหนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ภายในเวลาดังกล่าว ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.6 ธปท. อาจพิจารณาไม่รับซื้อตราสารหนี้ตามระเบียบนี้แก่สมาชิกเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นใดของ ธปท. และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องและ/หรือ ส่งผลในทางลบต่อแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ การสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน

5.7 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ได้ โดย ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

5.8 การตีความตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ออกตามระเบียบนี้ให้ ธปท. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

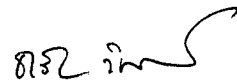
6. บทเฉพาะกาล

ให้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน
เกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับ
สัญญาซื้อขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือขายตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วตามระเบียบ
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี จนกว่าสมาชิกจะได้ปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ และประกาศดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

7. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553



(นางธาริษา วัฒนเกษตร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือแสดงความตกลง

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 โดยละเอียดตลอดแล้ว

มีความประสงค์จะรับประโยชน์จากระเบียบดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อ ธปท.ว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 5.1.2)

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่

ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าพเจ้า (ชื่อของนิติบุคคล)..... ลงวันที่...(ระบุวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS พ.ศ. 2544)... ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้าตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 5.1.3 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามสามารถทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการตามระเบียบดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตัวอย่างลายมือชื่อ 1	ตัวอย่างลายมือชื่อ 2	โทรศัพท์

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ: ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประเภทนิติบุคคล (ถ้ามี) แบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอาคารแสดมปีผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 5.1.3)

ชื่อของนิติบุคคล.....

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่.....

ตามที่.....

ได้แสดงความตกลงใช้บริการขายตราสารหนี้แล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้บุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (Certifier)

ดังกล่าว

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ	ชื่อ-สกุล ภาษาไทย	เลขที่บัตรประจำตัว

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยแทนที่หนังสือ
แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการขายตราสารหนี้ ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้า (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

เป็นแบบฟอร์มที่ออกจากรับบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) เท่านั้น

(ตามระเบียบข้อ 5.1.4)

ชื่อของนิติบุคคล.....

Reference#

หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม

วันที่.....

ตามที่ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการขายตราสารหนี้ นั้น

ข้าพเจ้าขอกำหนดสิทธิให้กับ.....ซึ่งเป็น
Officer ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	BOTSF_POLICY	1. ประกาศนโยบาย
2.	BOTSF_BIDDING	2. เสนอขายตราสารหนี้
3.	BOTSF_RESULT	3. เรียกดูผลการจัดสรร
4.	BOTSF_PRINT	4. พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.	BOTSF_LOG	5. เรียกดู Daily log
6.	BOTSF_HISTORY	6. เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยแทนที่
หนังสือกำหนดสิทธิการทำบริการขายตราสารหนี้ สำหรับบุคคลนี้ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ

(ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ)

เป็นแบบฟอร์มที่ออกจากบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) เท่านั้น

(ตามระเบียบข้อ 5.1.5)

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่.....

วันที่.....

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.....
 ลงวันที่.....ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมรับระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
 ที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่อง
 โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะแก้ไข
 เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ในการเสนอขายตราสารหนี้ ตามระเบียบที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้บุคคล
 ตามรายชื่อและลายมือชื่อท้ายหนังสือนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่

1. ดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อประสานงานหรือดำเนินการใด ๆ
 อันเนื่องเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น
2. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้ในนามของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้
 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นต่อ ธปท. ล่วงหน้า

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้ได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ
 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้
 ได้รับมอบอำนาจ และข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ
 (.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง	เงินเดือน	โทรศัพท์	โทรสาร
1.....
2.....
3.....

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 ของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 ตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 5.1.6)

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

วันที่.....

เรื่อง ยินยอมให้ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อประโยชน์แห่งการขยายตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขยายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้า..... ขอแสดงความยินยอมให้ ธปท. กระทำการดังต่อไปนี้

1. หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี..... เพื่อชำระราคาซื้อคืนตราสารหนี้ ชำระราคาส่วนต่างกรณีสมาชิกไม่ซื้อคืนตราสารหนี้ ชำระค่าธรรมเนียม หรือชำระค่าปรับ (ถ้ามี)

2. นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี..... เพื่อรับชำระราคาขายตราสารหนี้ หรือรับชำระคืนค่าดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือรับชำระราคาส่วนต่างกรณีสมาชิกไม่ซื้อคืนตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อ ธปท. ว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจให้หักเงินและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(ตามระเบียบข้อ 5.1.7)

**หนังสือมอบอำนาจให้ รพท. ดำเนินการกับตราสารหนี้
เพื่อธุรกรรมขายตราสารหนี้ โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน**

วันที่.....

ข้าพเจ้า มีความประสงค์จะผูกพันและรับประโยชน์
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการ
ขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่อง โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และขอมอบอำนาจให้ รพท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อการขายตราสารหนี้โดยมี
สัญญาว่าจะซื้อคืนที่ข้าพเจ้านำฝากในนาม รพท. กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หรือสถาบันอื่นใดซึ่งให้บริการดูแลหลักทรัพย์ ในขอบเขตการดูแลรักษา โอนหรือรับ โอนตราสารหนี้
ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์สำหรับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่อง โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

การใด ๆ ที่ รพท. ได้กระทำไปภายใต้ขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้มีผลผูกพัน
ข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจตามหนังสือนี้จนกว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบจาก รพท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ
(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประเภทนิติบุคคล (ถ้ามี) แบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 5.1.8)

หนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

ตามที่ข้าพเจ้า..... โดย.....

ได้ติดต่อกับ ธปท. เมื่อวันที่..... โดยเสนอขายตราสารหนี้ตาม
ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขาย
ตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้

ขายตราสารหนี้ ประเภทอายุ..... เป็นจำนวนเงิน.....ล้านบาท
(.....) ที่อัตราค่าตอบแทนร้อยละ ต่อปี

ข้าพเจ้าขอยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นและขอรับรองว่า
จะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อ

(ตามระเบียบข้อ 5.5.2)

หนังสือขอฝากตราสารหนี้

วันที่.....

เรียน ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.....

ลงวันที่.....ชื่อภาษาอังกฤษ.....

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ.....ซึ่งยินยอมผูกพันตนและยินยอมรับ

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตรา
สารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่อง โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้าพเจ้าขอฝากตราสารหนี้ตามรายการข้างล่างนี้ไว้กับ ธปท. ใน “บัญชีตราสารหนี้ของ
ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” เพื่อธุรกรรมขายตราสารหนี้ตาม
ระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์และปราศจากภาระผูกพัน

ประเภทตราสารหนี้

ราคาที่ตราไว้ (บาท)

.....

.....

.....

.....

รวม

=====

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

หนังสือขอลอนตราสารหนี้

วันที่.....

เรียน ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า.....ชื่อภาษาอังกฤษ.....

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ.....ขอลอนตราสารหนี้ที่ฝากไว้ใน

“บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” กับ ธปท.

○ เพื่อนำฝากเข้าบัญชีตราสารหนี้ เลขที่.....ที่ศูนย์รับฝาก

○ เพื่อออกเป็นใบตราสารหนี้ โดยมอบอำนาจให้.....

ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่.....เขต.....

จังหวัด.....หมดอายุวันที่.....เป็นผู้รับตราสารหนี้

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ

<u>ประเภทตราสารหนี้</u>	<u>ราคาที่ตราไว้ (บาท)</u>
.....
.....
.....
รวม	=====

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

ได้รับตราสารหนี้เรียบร้อยแล้ว

.....
(.....)

.....
(.....)

...../...../.....

...../...../.....

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 40/2553

เรื่อง ราคารับซื้อตราสารหนี้ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน
เกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 5.3.1 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 39/2553
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะ
ซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดราคารับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 39/2553
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

รพท. ออกประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

ให้สมาชิกเสนอจำนวนเงินที่ต้องการขายตราสารหนี้ โดย รพท. จะรับซื้อตราสารหนี้จาก
สมาชิกตามราคาตลาด¹⁾ ที่ปรับลดด้วยอัตราส่วนลด (Haircut) ตามประเภทตราสารหนี้ และอายุคงเหลือ
ของตราสารหนี้ ดังนี้

¹⁾ ราคาตลาดที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จำนวนตามสูตรการคำนวณราคาตราสารหนี้ที่ประกาศโดย
รพท. ใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันก่อนหน้าวันตกลงซื้อขายตราสารหนี้สำหรับการส่งมอบในวันที่ซื้อขายตราสารหนี้ (ในกรณี
ที่ไม่สามารถเรียกดูอัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันก่อนหน้าได้ ให้ใช้อัตราผลตอบแทน ณ วันล่าสุดที่สามารถเรียกดูได้) ในกรณีที่ไม่มี
มีราคาตลาดที่เผยแพร่โดย ThaiBMA ให้ใช้ราคาที่คำนวณตามวิธีการที่ รพท. กำหนด ซึ่งเผยแพร่ใน website ของ รพท.

สกงป00กส6400125530513

ก. กรณีปกติ

อัตราส่วนลด (Haircut) (ร้อยละ)

ประเภทตราสารหนี้ ²⁾	อายุคงเหลือ			
	0 - 5 ปี	>5 ปี - 10 ปี	>10 ปี - 20 ปี	> 20 ปี
- ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท. พันธบัตรออมทรัพย์ ธปท.	1	1.5	2.5	3
- หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ออกโดย รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น ตามที่ ธปท. กำหนด - พันธบัตรหรือตราสารที่ออกโดยกองทุนเพื่อ การฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน	1.5	3	4.5	5.5

²⁾ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท. แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ให้ใช้อัตราส่วนลด (Haircut) ในอัตราเดียวกับตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือ 0 - 5 ปี

ข. กรณีตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยงวด หากวันปิดพักทะเบียนการจ่ายดอกเบี้ยอยู่ในช่วงเวลา
ระหว่างสัญญา (นับวันถัดจากวันที่ตามสัญญาจนถึงวันครบกำหนด) คิดอัตราส่วนลดเท่ากับ
อัตราส่วนลดตามเกณฑ์ปกติในข้อ ก. บวกด้วยดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่จะมีการจ่ายในงวดนั้นคิด
เป็นร้อยละของราคาตลาดของตราสารหนี้

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553

(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 41/2553

เรื่อง กำหนดเวลาการดำเนินการและวิธีการในการขายตราสารหนี้ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 5.3.1 5.4 และ 5.5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

ธปท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดเวลาการดำเนินการและวิธีการในการทำธุรกรรมขายตราสารหนี้

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

ธปท. ได้กำหนดเงื่อนไข เวลา และวิธีการปฏิบัติงานในการทำธุรกรรมการขายตราสารหนี้ ตามระเบียบดังกล่าว ดังต่อไปนี้

3.1 เวลาดำเนินการ

การดำเนินการ	เวลา
1. สมาชิกแจ้งคำสั่งเสนอขายตราสารหนี้	ระหว่างเวลา 17.00 น.-17.30 น.ของวันที่เสนอขาย เว้นแต่ ธปท. เห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าว
2. ธปท. แจ้งผลการพิจารณาการขายตราสารหนี้ ให้สมาชิกทราบ และสมาชิกแจ้งยืนยันการได้รับแจ้งผลการอนุมัติให้ ธปท. ทราบ	ระหว่างเวลา 17.00 น. – 17.45 น. ของวันที่เสนอขาย เว้นแต่ ธปท. เห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าว

สกงป00กส6400225530513

การดำเนินการ	เวลา
3. สมาชิกจะต้องมีตราสารหนี้เพียงพอให้ ธปท. โอนกรรมสิทธิ์	ระหว่างเวลา 17.00 น. – 17.45 น. ของวันที่เสนอขาย เว้นแต่ ธปท. เห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าว
4. สมาชิกซื้อคืนตราสารหนี้	ภายใน 12.00 น. ของวันที่ครบกำหนดให้ซื้อคืน
5. สมาชิกส่งหนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้ โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ในกรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้	ภายใน 10.30 น. ของวันทำการถัดจากวันที่เสนอขาย

3.2 วิธีการสื่อสารเพื่อแจ้งคำสั่งเสนอขายตราสารหนี้

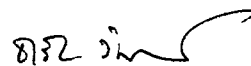
3.2.1 สมาชิกแจ้งคำสั่งเสนอขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ผ่านทางบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

3.2.2 กรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้สมาชิกแจ้งคำสั่งเสนอขายตราสารหนี้มายัง ธปท. ผ่านทางโทรศัพท์และให้ทำหนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามแบบที่ ธปท. กำหนด พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสมาชิก ยื่นให้ ธปท. ในวันทำการถัดจากวันที่เสนอขาย

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553



(นางชาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สก. 42/2553

เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับ
การขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 5.3.4 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สก. 39/2553
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะ
ซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดค่าตอบแทนในการทำธุรกรรมการขายตราสารหนี้

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สก. 39/2553
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

รพท. กำหนดอัตราค่าตอบแทน ตามระเบียบดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยนโยบายบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553

(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สกงป00กส6400325530513

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 43/2553

เรื่อง การคำนวณมูลค่าตราสารหนี้กรณีสมาชิกไม่ซื้อคืนตราสารหนี้ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่อง โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 5.4.5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่อง โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการคำนวณมูลค่าตราสารหนี้กรณีสมาชิกไม่ซื้อคืนตราสารหนี้

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่อง โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

รพท. จะคำนวณมูลค่าตราสารหนี้กรณีสมาชิกไม่ซื้อคืนตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

สกงป00กส6400425530513

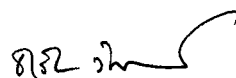
ประเภทตราสารหนี้	อัตราที่ใช้คำนวณมูลค่าตราสารหนี้ตามราคาตลาด ¹⁾
1. พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท. พันธบัตรออมทรัพย์ ธปท.	ร้อยละ 98.5 ของราคาตลาด
2. หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ออกโดย รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้น ตามที่ ธปท. กำหนด พันธบัตรหรือตราสารที่ออกโดยกองทุนเพื่อการ ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	ร้อยละ 97.0 ของราคาตลาด
3. ตัวเงินคลังและตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับ โครงสร้างหนี้	ร้อยละ 99.5 ของราคาตลาด

¹⁾ ราคาตลาดที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) คำนวณตามสูตรการคำนวณราคาตราสารหนี้
ที่ประกาศโดย ธปท. โดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันก่อนหน้าวันที่ครบกำหนดซื้อคืนตราสารหนี้สำหรับการ
ส่งมอบในวันที่ ธปท. ดำเนินการซื้อตราสารหนี้ที่สมาชิกไม่ซื้อคืน (ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกดูอัตราผลตอบแทน
ณ สิ้นวันก่อนหน้าได้ ให้ใช้อัตราผลตอบแทน ณ วันล่าสุดที่สามารถเรียกดูได้) ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่เผยแพร่
โดย ThaiBMA ให้ใช้ราคาที่คำนวณตามวิธีการที่ ธปท. กำหนด ซึ่งเผยแพร่ใน website ของ ธปท.

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553



(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 44/2553

เรื่อง การเรียกค่าปรับกรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่อง
โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 5.4 และ 5.5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 39/2553
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดค่าปรับกรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 39/2553
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

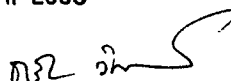
รพท. จะเรียกค่าปรับจากสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ดังนี้

กรณีผิดเงื่อนไข	ค่าปรับ
1. มีตราสารหนี้ฝากไว้ไม่เพียงพอตามจำนวนที่ตกลงขายตราสารหนี้	อัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงินตามที่ รพท. ตกลงรับซื้อตราสารหนี้
2. มีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอให้หักในวันครบกำหนดซื้อคืนและสินทรัพย์ที่จะซื้อคืน	อัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงินตามที่ รพท. ตกลงรับซื้อตราสารหนี้
3. ไม่ส่งหนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้	อัตราค่าตอบแทนที่ตกลงขาย X ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตกลงขายจนถึงวันที่สมาชิกส่งหนังสือยืนยัน X จำนวนเงินที่ตามที่ รพท. ตกลงรับซื้อตราสารหนี้

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553



(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สกงป00กต6400525530513

55ยทคณ เป็นองค์กรที่ของกรณโกล พนักงานมีความสามารถสูงและอุทิศตนเพื่อดูแลเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นความผันผวนได้อย่างราบรื่น

www.bot.or.th บริการข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง โทร. 0-2283-6789

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สก. 45 /2553

ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับตราสารหนี้ ฉบท.

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อยกเลิกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 83/2551 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับตราสารหนี้ ฉบท. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 33 (5) (6) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 83/2551 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับตราสารหนี้ ฉบท.

4. เนื้อหา

ให้ยกเลิกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 83/2551 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับตราสารหนี้ ฉบท. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบดังกล่าว

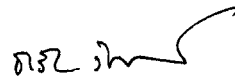
5. บทเฉพาะกาล

ให้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 83/2551 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับตราสารหนี้ ธปท. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับสัญญาซื้อตราสารหนี้ ธปท. ที่ได้เกิดขึ้นแล้วตามระเบียบดังกล่าว จนกว่าสมาชิกจะได้ปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ และประกาศดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553



(นางชาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย