

ตลาดหลักทรัพย์

17 กุมภาพันธ์ 2549

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ค้าสำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ประเภท Outright

ที่ ผดง.(1ก)ว. 5 /2549 เรื่อง การยกเลิกระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์กับสถาบันการเงินผู้ค้า พ.ศ. 2542 และใช้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) พ.ศ. 2549 แทน

ด้วย ธปท. ได้พัฒนาระบบ e-Outright เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่าง ธปท. และไพรมารี ดีลเลอร์ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับมีการรวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Central Securities Depository) และการส่งมอบและชำระราคาตราสารหนี้ (Clearing & Settlement System) ภาครัฐและเอกชน ไว้ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามแผนพัฒนาตราสารหนี้ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548-2557) ของกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1. ยกเลิกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์กับสถาบันการเงินผู้ค้า พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
2. ให้ใช้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) พ.ศ. 2549 แทน โดยสาระสำคัญของระเบียบใหม่ที่ต่างไปจากระเบียบเดิม สรุปได้ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง	วิธีการตามระเบียบเดิม	วิธีการตามระเบียบใหม่
1. สื่อที่ใช้ติดต่อทำธุรกรรม	Reuters Dealing	e-Outright
2. สื่อที่ใช้ยืนยันการทำธุรกรรม	หนังสือยืนยัน	ผ่าน MT298 บน Bahtnet 2
3. การโอนตราสารหนี้และการชำระราคา	- ชำระราคาทางระบบบาทเน็ต - โอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรผ่านทาง สผด.	โอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้และชำระราคาด้วย MT 541 และ MT543 ผ่านระบบงานและวิธีการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
4. การเสนอซื้อหรือขายตราสารหนี้	เสนอซื้อหรือขายตราสารหนี้ทุกรุ่นที่ ธปท. แจ้งความประสงค์จะซื้อหรือขาย	เสนอซื้อหรือขายตราสารหนี้อย่างน้อย 1 รุ่นที่ ธปท. แจ้งความประสงค์จะซื้อหรือขาย
5. เวลาในการเสนอซื้อหรือเสนอขายตราสารหนี้	ภายในเวลา 10.30 น.	ภายในเวลา 11.00 น.

ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง	วิธีการตามระเบียบเดิม	วิธีการตามระเบียบใหม่
6. ค่าเบี้ยปรับ		
6.1 กรณีไม่สามารถชำระราคาภายในเวลา 14.00 น.	6.1 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ตกลงซื้อขายในตลาดซื้อคืนในแต่ละวันตามจำนวนวันที่ผิดนัดชำระ	กำหนดให้ทั้งกรณี 6.1 และ 6.2 ต้องเสียค่าปรับกรณีล่าช้าดังนี้ ค่าปรับกรณีล่าช้า = อัตราดอกเบี้ยเงิน โยบาย X 1 วัน X ยอดเงินที่ซื้อหรือขายตราสารหนี้ที่ผิดนัด โดยต้องชำระภายใน 16.30 น.
6.2 กรณีไม่ส่งมอบตราสารหนี้ภายในเวลา 14.00 น.	6.2 ระเบียบไม่ได้กำหนดให้ปรับ	
6.3 กรณีไม่ชำระราคาหรือส่งมอบตราสารหนี้ภายในวันที่กำหนด	6.3 หากเกิน 5 วันทำการ และ รพท. เกิดความเสียหายให้เรียกเงินชดเชยเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาที่ตกลงซื้อขายกับราคาตลาดของตราสารหนี้ ณ สิ้นวันที่ 5 นับจากวันที่กำหนดให้ชำระราคา	6.3 คิดค่าเบี้ยปรับได้ทันที ค่าปรับกรณีไม่ชำระราคาหรือส่งมอบ = ร้อยละ 1.0 ของยอดเงินที่ซื้อหรือขายตราสารหนี้ที่ผิดนัด โดยชำระภายในเวลา 9.30 น. ของวันทำการถัดไป
7. การยกเลิกสถานะไพรมารี คิลเลอร์	ยกเลิกเมื่อไม่ชำระราคาหรือส่งมอบตราสารหนี้เกิน 5 วันทำการ	ยกเลิกได้ทันทีหากไม่ชำระราคาหรือส่งมอบตราสารหนี้ภายในวันที่กำหนด ทั้งนี้ รพท. มีเกณฑ์ภายในอื่น ๆ ประกอบการพิจารณายกเลิกสถานะดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหม่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป โดยขอให้ไพรมารี คิลเลอร์จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับระเบียบใหม่ให้กับ รพท. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549

ขอแสดงความนับถือ

๒

อรุณศรี เรืองวิรุทธ

(นางรองเพื่อ เรืองวิรุทธ)

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง

ผู้ว่าการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขาย
ตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright)
พ.ศ. 2549
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา และระบบสื่อสาร
ในการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (e-Outright)
3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง เบี้ยปรับ ในการซื้อขายตราสารหนี้กับ
ไพรมารี ดีลเลอร์ (e-Outright)

ส่วนธุรกิจตลาดการเงิน

สำนักตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง

โทร. 0-2283-5425 , 0-2283-5408

หมายเหตุ ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์
(Primary Dealer) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright)

พ.ศ. 2549

1. หลักเกณฑ์อ้างอิง

อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 มาตรา 28 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 12 (10) และ (10ทวิ) และ (10ตรี) แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. ยกเลิก/แก้ไข

ให้ยกเลิกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการซื้อขายพันธบัตรกับสถาบันการเงินคู่ค้า พ.ศ. 2542

3. เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากการทำธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้ได้มีการพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ และด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบการชำระเงินและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสถาบันการเงินเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์บางประการเพื่อรองรับการทำธุรกรรมดังกล่าวกับไพรมารี ดีลเลอร์ ประกอบกับมีการดำเนินการรวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Central Securities Depository) และการส่งมอบและชำระราคาตราสารหนี้ (Clearing & Settlement System) ภาครัฐและเอกชนไว้ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามแผนพัฒนาตราสารหนี้ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548-2557) ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรยกเลิกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการซื้อขายพันธบัตรกับสถาบันการเงินคู่ค้า พ.ศ. 2542 และใช้ระเบียบนี้แทน

4. นิยาม

4.1 “รพท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย

4.2 “ไพรมารี ดีลเลอร์” หมายความว่า สถาบันการเงินที่ รพท. แต่งตั้งให้เป็นคู่ค้าของ รพท. ในการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อการดำเนินนโยบายการเงิน โดยใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright)

- 4.3 “ตราสารหนี้” หมายความว่า ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ที่ออกโดยองค์การของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียนและ ตัวแทนจ่ายเงิน ทั้งนี้ ตามที่ ธปท. กำหนด
- 4.4 “ศูนย์รับฝาก” หมายความว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หน่วยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น หรือ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์

5. เนื้อหา

ข้อ 1 ไพรมารี คิลเลอร์ต้องปฏิบัติดังนี้

- 1.1 ทำหนังสือแสดงความตกลงตามแบบที่ ธปท. กำหนด
- 1.2 ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนไพรมารี คิลเลอร์ในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อเสนอซื้อหรือเสนอขายตราสารหนี้กับ ธปท. ในลักษณะซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ตามแบบที่ ธปท. กำหนด
- 1.3 ก่อนวันที่ไพรมารี คิลเลอร์จะเริ่มทำธุรกรรมครั้งแรกกับ ธปท. ตามระเบียบนี้ นอกจาก ไพรมารี คิลเลอร์จะต้องแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier) เพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 แล้ว ไพรมารี คิลเลอร์มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- 1.3.1 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Outright ตามแบบที่ ธปท. กำหนด
- 1.3.2 ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 1.3.1 ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Outright ตามแบบที่ ธปท. กำหนด
- 1.3.3 ให้ผู้จัดการสิทธิตามข้อ 1.3.2 ทำหนังสือกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรม e-Outright ตามแบบที่ ธปท. กำหนด แต่จะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้

ข้อ 2 การแสดงเจตนา การบอกกล่าวและการสื่อสารใดๆ ระหว่าง ธปท. กับไพรมารี คิลเลอร์ ให้เป็นไปตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 เว้นแต่ ธปท. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3 ในการทำธุรกรรมแต่ละคราวนั้น ให้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

3.1 ธปท. แจ้งความประสงค์ทำธุรกรรมไปยังไพรมารี คิลเลอร์ทุกราย ตามวิธีการและเวลาที่
ธปท. ประกาศกำหนด

3.2 ไพรมารี คิลเลอร์ทุกรายต้องส่งคำเสนอทำธุรกรรมกลับมายัง ธปท. ตามวิธีการและเวลาที่
ธปท. ประกาศกำหนด โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2.1 ประเภทของธุรกรรมว่าเป็นการซื้อหรือขายตราสารหนี้ โดยระบุ

(ก) อัตราค่าตอบแทน (yield-to-maturity) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศ
กำหนด

(ข) จำนวนเงินที่เสนอทำธุรกรรม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศกำหนด
กรณีที่ไพรมารี คิลเลอร์ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำเสนอตามวรรคก่อน
ไพรมารี คิลเลอร์ต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดให้ทำคำเสนอ และให้ถือว่า
คำเสนอที่เสนอมามากครั้งที่สุดเป็นคำเสนอที่ผูกพันไพรมารี คิลเลอร์

3.3 ธปท. จะพิจารณาซื้อหรือขายตราสารหนี้กับไพรมารี คิลเลอร์รายใดเป็นจำนวนเงิน
เท่าใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายกับไพรมารี คิลเลอร์ทุกราย และ ธปท. จะแจ้งผล
ของการพิจารณาให้ไพรมารี คิลเลอร์ทราบ เมื่อไพรมารี คิลเลอร์ได้รับการแจ้งผลของการ
พิจารณาแล้วให้ไพรมารี คิลเลอร์แจ้งยืนยันการได้รับผลของการพิจารณากลับมาให้ ธปท.
ทราบ ทั้งนี้ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ ธปท. แจ้งผลรับซื้อ
หรือขายให้กับไพรมารี คิลเลอร์ทราบ ให้ถือว่าการแจ้งผลดังกล่าวนี้เป็นคำสนอง และให้
สัญญาซื้อขายตราสารหนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าไพรมารี คิลเลอร์จะได้แจ้งยืนยัน
การได้รับผลของการพิจารณากลับมาให้ ธปท. ทราบหรือไม่ก็ตาม

3.4 ไพรมารี คิลเลอร์ต้องทำการยืนยันการซื้อหรือขายตราสารหนี้ตามผลการพิจารณาของ ธปท.
ในข้อ 3.3 ตามแบบและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดยในการคำนวณราคาตราสารหนี้
ให้ใช้สูตรการคำนวณราคาตราสารหนี้ตามประกาศของ ธปท. ทั้งนี้ ธปท. จะแจ้งยืนยัน
การซื้อหรือขายตราสารหนี้ของ ธปท. ให้กับไพรมารี คิลเลอร์ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
ชำระราคาและโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้

3.5 ให้ไพรมารี คิลเลอร์ ชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ภายใน 2 วัน
ทำการถัดจากวันที่ได้เสนอซื้อหรือเสนอขายตราสารหนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ออกแถลงไว้
เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ วิธีการชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ให้ดำเนินการ
ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

3.6 การ โอนกรรมสิทธิ์และการชำระราคาตราสารหนี้ให้ดำเนินการผ่านระบบงานของศูนย์รับฝาก

ep

ข้อ 4 หากไฟรมารี คิลเลอร์ไม่สามารถชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ตามที่ตกลง
ซื้อขายไว้กับ ธปท. ธปท. จะดำเนินการ ดังนี้

4.1 หากไฟรมารี คิลเลอร์ผิดนัดไม่ชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ภายในเวลา
ที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้ไฟรมารี คิลเลอร์ชำระเบี้ยปรับกรณีล่าช้าผ่านระบบบาทเนค
พร้อมชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ กำหนดเบี้ยปรับ
วิธีการคำนวณ และเวลาชำระเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.2 หากไฟรมารี คิลเลอร์ไม่ชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้พร้อมเบี้ยปรับ
กรณีล่าช้าภายในเวลาตามประกาศในข้อ 4.1 ให้สัญญาซื้อขายนั้นเป็นอันเลิกกัน และ ธปท.
มีสิทธิระงับการทำธุรกรรมกับไฟรมารี คิลเลอร์รายดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามที่ ธปท.
พิจารณาเห็นสมควร และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ไฟรมารี คิลเลอร์รายนั้นพ้นจาก
สถานะการเป็นไฟรมารี คิลเลอร์ทันที และอาจไม่ได้รับการพิจารณาเป็นไฟรมารี คิลเลอร์
ของ ธปท. ในรอบการพิจารณาถัดไป ทั้งนี้ไฟรมารี คิลเลอร์ต้องชำระเบี้ยปรับกรณีล่าช้า
และเบี้ยปรับกรณีไม่ชำระราคาหรือไม่โอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ให้แก่ ธปท.
ผ่านระบบบาทเนคตามอัตรา วิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ข้อ 5 ในกรณีที่ไฟรมารี คิลเลอร์รายใดผิดนัดกรณีล่าช้าตามข้อ 4.1 ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปในรอบ
การพิจารณาประเมินผลการเป็นไฟรมารี คิลเลอร์ ธปท. จะระงับสิทธิการทำธุรกรรมกับ
ไฟรมารี คิลเลอร์รายดังกล่าวเป็นเวลา 2 เดือนนับแต่วันผิดนัดครั้งสุดท้ายหรือเท่ากับ
จำนวนเวลาที่เหลือก่อนครบรอบการพิจารณาประเมินผลการเป็นคู่ค้านั้น แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะน้อยกว่า

ข้อ 6 หากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการตีความหรือการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้หรือประกาศ
ที่ออกตามระเบียบนี้ ธปท. จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ 7 ธปท. อาจพิจารณาไม่รับซื้อหรือขายตราสารหนี้ตามระเบียบนี้กับไฟรมารี คิลเลอร์รายใด
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ไฟรมารี คิลเลอร์รายนั้น ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือ
ระเบียบอื่นใดของ ธปท. และหรือดำเนินการใดๆ ในทิศทางที่ไม่สอดคล้องและหรือส่งผล
ในทางลบต่อแนวทางของทางการในการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
และหรือการสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน

ep

ข้อ 8 ในกรณีที่มีการรวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการส่งมอบและการชำระราคาตราสารหนี้ภาครัฐ
ไม่สามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์รับฝากในช่วงการปรับเปลี่ยนระบบนั้น ให้

- (1) การชำระราคาหรือ โอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ให้ดำเนินการผ่านระบบบาทเนต
โดยใช้บัญชีตราสารหนี้ของไพรมารีดีลเลอร์ที่ ธปท. ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (2) การใช้บริการอื่นของบาทเนตที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาหรือ โอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบ
ตราสารหนี้ เช่น การสอบถามสถานะรายการในคิว การสอบถามข้อมูลบัญชีตราสารหนี้ที่
ธปท. ให้ดำเนินการผ่านบริการ EFS โดยเป็นไปตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการบริการบาทเนต พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

ผู้ลงนาม



(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย



หนังสือแสดงความตกลง

วันที่

ข้าพเจ้า..... ได้อ่านระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) พ.ศ. 2549 เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว มีความประสงค์จะขอรับประโยชน์และผูกพันตนตามระเบียบดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันต่อไปนี้ เพื่อเป็นการชำระบัญชีปรับหรือภาระอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำธุรกรรมตามระเบียบดังกล่าว

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อบัญชีภาษาไทย.....

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ.....

เลขที่บัญชี.....

2. ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือมอบอำนาจตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) พ.ศ. 2549 มาพร้อมนี้

3. ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) พ.ศ. 2549 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าทุกประการ

ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหนังสือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.....
ลงวันที่.....ซึ่งตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer)
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) พ.ศ. 2549 นั้น

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามรายชื่อและลายมือชื่อในหนังสือนี้
เป็นผู้ดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประสานงานหรือดำเนินการ
ใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายตราสารหนี้ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้า
จะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นหนังสือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

<u>รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>หมายเลข โทรศัพท์</u>
1.
2.
3.
4.
5.

หมายเหตุ คิดอากรแสตมป์ท่านละ 30 บาท

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่

ความหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าพเจ้า
ธนาคาร..... ลงวันที่..... ซึ่งได้ตกลงผูกพันตน
และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และ ผูกพันตามหนังสือแสดงความตกลง
ผูกพันตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขาย
ตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) พ.ศ. 2549 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 1.3.1 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการ
ด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) พ.ศ. 2549 ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็น
ผู้มีอำนาจลงนามสามารถทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Outright

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตัวอย่างลายมือชื่อ 1	ตัวอย่างลายมือชื่อ 2	โทรศัพท์

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้า
จะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ใช้กระดามหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจทุกคน
และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมคิดอากรแสตมป์ที่ผ่านละ 30 บาท

ธนาคาร.....

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Outright

วันที่.....

ตามที่..... ได้แสดงความตกลงใช้บริการ
e-Outright แล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ Certifier ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการดังกล่าว

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ	ชื่อ-สกุล ภาษาไทย	เลขที่บัตรประจำตัว

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือ
กำหนดสิทธิการใช้บริการ e-Outright ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)



ธนาคาร.....

Reference#

หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม e-Outright

วันที่.....

ตามที่ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการระบบ e-Outright นั้น

ข้าพเจ้าขอกำหนดสิทธิให้กับ.....ซึ่งเป็น
Certifier / Officer ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	BIDDING	TRADER(ADD, UPDATE, DELETE)
2.	RESULT	CONFIRM OR CHANGE BIDDING RESULT

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป
โดยให้ทดแทนหนังสือกำหนดสิทธิการใช้บริการ e-Outright สำหรับบุคคลนี้ได้เคยลงนาม
ก่อนหน้านี

ลงลายมือชื่อ.....

(ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ)



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา และระบบสื่อสาร ในการซื้อขายตราสารหนี้ กับไพรมารี ดีลเลอร์ (e-Outright)

เพื่อปฏิบัติตาม ข้อ 2 และ ข้อ 3 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) พ.ศ. 2549 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดเงื่อนไข เวลา และระบบสื่อสารในการทำธุรกรรมตามระเบียบดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. ให้ไพรมารี ดีลเลอร์เสนอซื้อหรือขายตราสารหนี้เป็นจำนวนรุ่นละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของล้านบาท โดยเสนออัตราผลตอบแทนเพียงรุ่นละหนึ่งอัตรา
2. ให้ไพรมารี ดีลเลอร์เสนอซื้อหรือขายตราสารหนี้อย่างน้อย 1 รุ่นที่ ธปท. แจ้งความประสงค์จะซื้อหรือขาย
3. ให้ไพรมารี ดีลเลอร์เสนออัตราค่าตอบแทน (yield-to-maturity) เป็นร้อยละต่อปีและมีทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
4. ให้ไพรมารี ดีลเลอร์คำนวณราคาตราสารหนี้โดยใช้สูตรการคำนวณราคาตราสารหนี้ตามหนังสือเวียนที่ ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อหรือขายและคำนวณราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง
5. การทำธุรกรรมซื้อหรือขายตราสารหนี้ (ตามข้อ 3 แห่งระเบียบฯ)

ธุรกรรม	ระบบสื่อสาร	เวลา
ธปท. แจ้งความประสงค์ไปยังไพรมารี ดีลเลอร์	e-Outright	ประมาณ 10.00 น.
ไพรมารี ดีลเลอร์ ทุกรายแจ้งเสนอซื้อหรือเสนอขายตราสารหนี้มาให้ ธปท.	e-Outright	ภายใน 11.00 น.
ธปท. แจ้งผลการพิจารณาการรับซื้อหรือขายตราสารหนี้ให้ไพรมารี ดีลเลอร์ ทราบ และไพรมารี ดีลเลอร์ แจ้งยืนยันการได้รับแจ้งผลการพิจารณาการรับซื้อหรือขายตราสารหนี้ให้ ธปท. ทราบ	e-Outright	ประมาณ 12.00 น.

ธุรกรรม	ระบบสื่อสาร	เวลา
ไพรมารี คิลเลอร์ยื่นยันการซื้อขาย ตราสารหนี้ให้ ธปท.	แจ้งผ่านระบบบาทเน็ตโดยใช้บริการ รับส่งข้อความระบบบาทเน็ต (MT298) ตามที่กำหนด	ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดไป
ธปท. ยื่นยันการซื้อขาย ตราสารหนี้ให้ไพรมารี คิลเลอร์	แจ้งผ่านระบบบาทเน็ตโดยใช้บริการ รับส่งข้อความระบบบาทเน็ต (MT298) ตามที่กำหนด	ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดไป
การชำระราคาและโอนกรรมสิทธิ์ ส่งมอบตราสารหนี้	โอนตราสารหนี้พร้อมการชำระราคา ตามระบบของศูนย์รับฝาก (MT541, MT543)	ภายใน 14.00 น. ของวันที่ถึงกำหนด ชำระราคาหรือ โอนกรรมสิทธิ์ ส่งมอบตราสารหนี้

หมายเหตุ :- ในกรณีระบบสื่อสารที่เป็นระบบ e-Outright ชัดช่อง ให้ใช้ Reuters Dealing หรือ
Bloomberg หรือ โทรสาร (facsimile) แทน

- ในกรณีที่ไม่สามารถรับส่งข้อความผ่านระบบบาทเน็ต ให้ใช้โทรสาร (facsimile) ในการ
สื่อสารแทน
- ในกรณีที่ไม่สามารถชำระราคาและ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ผ่านระบบ
ของศูนย์รับฝากได้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องของศูนย์รับฝาก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549



(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง เบี้ยปรับ ในการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (e-Outright)

เพื่ออนุวัติตามข้อ 4 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) พ.ศ. 2549 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเบี้ยปรับ วิธีการคำนวณ และเวลาชำระ ในการซื้อขายตราสารหนี้กับไพรมารี ดีลเลอร์ (e-Outright) ดังนี้

การคิดเบี้ยปรับกรณีไพรมารี ดีลเลอร์ผิดนัดไม่ชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ (ตามข้อ 4 แห่งระเบียบฯ)

	เบี้ยปรับ	เวลาชำระ
1. ตามข้อ 4.1 ในวันที่ถึงกำหนดชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ หากไพรมารี ดีลเลอร์ไม่ชำระราคาหรือไม่โอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้ภายในเวลา 14.00 น.	อัตราดอกเบี้ยเงิน โยบาย x 1 วัน x จำนวนเงินค่าซื้อหรือขายตราสารหนี้ที่ผิดนัด	ภายในเวลา 16.30 น. ของวันถึงกำหนดชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้
2. ตามข้อ 4.2 หากไพรมารี ดีลเลอร์ไม่สามารถชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้พร้อมเบี้ยปรับกรณีล่าช้าภายในเวลาตาม 1	ร้อยละ 1.0 ของจำนวนเงินค่าซื้อหรือขายตราสารหนี้ที่ผิดนัด	ภายในเวลา 9.30 น. ของวันทำการถัดไป จากวันถึงกำหนดชำระราคาหรือโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบตราสารหนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย