

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 90/2552

ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้
(บริการการยืมตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงิน รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 33 (7) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ผู้ให้ยืมตามระเบียบฉบับนี้

4. เนื้อหา

ในระเบียบนี้

“ผู้ให้ยืม” หมายถึง

- สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. กำหนด และ
- นิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท. กำหนด

“ตราสารหนี้” หมายถึง

- ตั๋วเงินคลัง
- ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตร ธปท.
- พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร

“ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย” หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของ ธปท. ที่ออกให้แก่ผู้ให้ยืมตามระเบียบนี้

“ศูนย์รับฝาก” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น หรือได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบกรณศูนย์กลางการให้บริการ รับฝากและถอนหลักทรัพย์

“บริการ EFS” หมายถึง บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.1 ก่อนเริ่มทำธุรกรรมกับ ธปท. ตามระเบียบนี้ ผู้ให้ยืมต้อง

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) ที่ ธปท. กำหนด

4.1.3 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้ บริการการยืมตราสารหนี้ ตามแบบ (2) ที่ ธปท. กำหนด

4.1.4 ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 4.1.3 ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ การใช้บริการการยืมตราสารหนี้ ตามแบบ (3) ที่ ธปท. กำหนด

4.1.5 ให้ผู้จัดการสิทธิตามข้อ 4.1.4 ทำหนังสือกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรม การยืมตราสารหนี้ ตามแบบ (4) ที่ ธปท. กำหนด แต่จะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้

4.1.6 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนผู้ให้ยืมในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อทำธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ ตามแบบ (5) ที่ ธปท. กำหนด

4.1.7 ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดสำหรับการส่งมอบตราสารหนี้และชำระเงิน ตามแบบ (6) ที่ ธปท. กำหนด

4.2 การแสดงเจตนา การบอกกล่าวและการสื่อสารใด ๆ ระหว่าง ธปท. กับผู้ให้ยืม ให้ดำเนินการผ่านบริการ EFS

ในกรณีที่บริการ EFS ชัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ การแจ้งคำเสนอให้ยืมตราสารหนี้ การแจ้งผล การยืนยันหรือการติดต่อระหว่างผู้ให้ยืมกับ ธปท. ให้ดำเนินการทางโทรศัพท์ และให้ผู้ให้ยืมและ ธปท. จัดส่งเอกสารให้แก่กันตามเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด มิฉะนั้น ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ให้ยืมได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.3 ในการทำธุรกรรมแต่ละคราวนั้น ให้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

4.3.1 ผู้ให้ยืมแจ้งคำเสนอให้ยืมตราสารหนี้มายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) มูลค่ารวมตามราคาตราของตราสารหนี้ที่ผู้ให้ยืม โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศกำหนด

(ข) อัตราค่าธรรมเนียมการยืมตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

(ค) ระยะเวลาของการให้ยืม โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศกำหนด

(ง) เงื่อนไขในการเปลี่ยนตราสารหนี้ที่ผู้ให้ยืม

หากพ้นเวลาที่กำหนดให้ทำคำเสนอ และผู้ให้ยืมขอเพิ่มคำเสนอ ธปท. จะพิจารณาเป็นรายกรณี โดย ธปท. อาจตกลงยืมตราสารหนี้กับผู้ให้ยืมหรือไม่ก็ได้ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร

4.3.2 ธปท. จะแจ้งผลการยืมตราสารหนี้ให้ผู้ให้ยืมทราบ โดย ธปท. จะตกลงยืมตราสารหนี้กับผู้ให้ยืมเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร และให้ถือว่าการแจ้งผลของ ธปท. นั้นเป็นคำสนองและสัญญาการยืมตราสารหนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าผู้ให้ยืมจะได้แจ้งยืนยันกลับมาให้ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนดหรือไม่ก็ตาม และผู้ให้ยืมจะต้องแจ้งรายละเอียดตราสารหนี้ ตามผลการพิจารณาของ ธปท. ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

4.3.3 ในวันทำการถัดไป ผู้ให้ยืมจะต้องโอนตราสารหนี้ให้ ธปท. ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด เมื่อ ธปท. ได้รับโอนตราสารหนี้จากผู้ให้ยืมแล้ว ธปท. จะดำเนินการออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ผู้ให้ยืมเพื่อเป็นหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือใช้เป็นหลักประกันได้ เว้นแต่ ธปท. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

4.3.4 ในวันครบกำหนด เมื่อผู้ให้ยืมเวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ ธปท. แล้ว ธปท. จะโอนตราสารหนี้คืนให้ผู้ให้ยืม พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการยืมตามอัตราและระยะเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดย ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ให้ยืมได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร และให้ถือว่าสิทธิของผู้ให้ยืมในตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังกล่าวสิ้นสุดลงทันที

4.3.5 หากผู้ให้ยืมจะขอใช้สิทธิในการเปลี่ยนรุ่นตราสารหนี้ ต้องแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และมูลค่ารวมของตราสารหนี้ที่นำมาเปลี่ยนต้องมีราคาตลาดเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารวมตามราคาตลาดของตราสารหนี้เดิมที่ขอเปลี่ยน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด และ ธปท. มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ให้ยืมไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด หากผู้ให้ยืมแจ้งขอเปลี่ยนตราสารหนี้กับ ธปท. แล้ว และในวันที่มีผล ผู้ให้ยืมไม่โอนตราสารหนี้รุ่นใหม่ที่แจ้งขอเปลี่ยนไว้ ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ให้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.4 ในกรณีที่วันปิดพักสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ใช้ในการยืมอยู่ในช่วงระยะเวลาของสัญญา ยืม ธปท. จะชำระดอกเบี้ยดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ให้ยืม ในวันที่ ธปท. ได้รับดอกเบี้ยตราสารหนี้ดังกล่าว โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ให้ยืมได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ธปท. จะชำระดอกเบี้ยตราสารหนี้คืนให้แก่ผู้ให้ยืมเต็มจำนวน โดยไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.5 ในกรณีที่ผู้ให้ยืมไม่สามารถส่งมอบตราสารหนี้ให้ ธปท. ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ธปท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร และ ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ให้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.6 ในวันทำการก่อนวันครบกำหนด ถ้าผู้ให้ยืมประสงค์จะให้ ธปท. ยืมตราสารหนี้ต่อทั้งจำนวน (Rollover) ให้ผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์มายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ หาก ธปท. ตกลงยืมตราสารหนี้ดังกล่าวต่อ ให้ถือว่าผลการแจ้งผลของ ธปท. นั้น เป็นคำสนองและสัญญาการยืมตราสารหนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าผู้ให้ยืมจะได้แจ้งยืนยันกลับมาให้ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนดหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ ผู้ให้ยืมจะต้องเวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย คืนให้ ธปท. และ ธปท. จะจ่ายค่าธรรมเนียมการยืมตามที่ได้ตกลงไว้ ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดย ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ให้ยืมได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร และให้ถือว่าสิทธิของผู้ให้ยืมในตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าวสิ้นสุดลงทันที และ ธปท. จะออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่แทนให้

4.7 ธปท. อาจพิจารณาไม่ยึดตราสารหนี้ตามระเบียบนี้กับผู้ให้ยืมเป็นการชั่วคราว หรือถาวร ในกรณีที่ผู้ให้ยืมไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นใดของ ธปท. และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่สอดคล้อง และ/หรือ ส่งผลในทางลบต่อแนวทางในการดำเนินนโยบาย การเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ การสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน

4.8 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ได้ โดย ธปท. จะแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้า

4.9 การตีความตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ออกตามระเบียบนี้ ธปท. จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

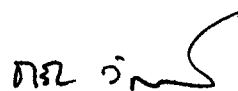
5. บทเฉพาะกาล

ในระหว่างที่ ธปท. ยังพัฒนาบริการ EFS เพื่อรองรับการทำธุรกรรมตามระเบียบนี้ยังไม่ แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามข้อ 4.2 วรรคสอง โดยอนุโลมซึ่งรวมถึงการเรียกค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติตาม วิธีการดังกล่าวด้วย

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2552



(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือแสดงความตกลง

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... ได้ทราบและเข้าใจข้อความตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 โดยละเอียดตลอดแล้ว

มีความประสงค์จะรับประโยชน์จากระเบียบฉบับดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 4.1.2)

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่

ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าพเจ้า (ชื่อของนิติบุคคล).....ลงวันที่.....ระบุนวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS พ.ศ. 2544..... ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้าตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4.1.3 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามสามารถทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการตามระเบียบดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตัวอย่างลายมือชื่อ 1	ตัวอย่างลายมือชื่อ 2	โทรศัพท์

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....

.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

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

(ตามระเบียบข้อ 4.1.3)

ชื่อของนิติบุคคล.....

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่.....

ตามที่.....

ได้แสดงความตกลงให้บริการการยืมตราสารหนี้ แล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ Certifier ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการดังกล่าว

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ	ชื่อ-สกุล ภาษาไทย	เลขที่บัตรประจำตัว

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือ
แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการการยืมตราสารหนี้ ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้า (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ตามระเบียบข้อ 4.1.4)

ชื่อของนิติบุคคล.....

Reference#

หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม

วันที่.....

ตามที่ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการการยืมตราสารหนี้ นั้น

ข้าพเจ้าขอกำหนดสิทธิให้กับ..... ในการเป็น
Officer ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	SBL_POLICY	1. ประกาศนโยบาย
2.	SBL_BIDDING	2. เสนอให้ยืมตราสารหนี้
3.	SBL_RESULT	3. เรียกดูผลการจัดสรร
4.	SBL_DOCUMENT	4. พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.	SBL_LOG	5. เรียกดู Daily log
6.	SBL_HISTORY	6. เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป โดยให้ทดแทน
หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริการการยืมตราสารหนี้ สำหรับบุคคลนี้ที่ได้เคย
ลงนามก่อนหน้า (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ.....

(ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ)

(ตามระเบียบข้อ 4.1.5)

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่.....

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.....
 ลงวันที่.....ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมรับระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
 ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552
 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนด
 อื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ในการเสนอให้ยืมตราสารหนี้ ตามระเบียบที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้
 บุคคลตามรายชื่อและลายมือชื่อท้ายหนังสือนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่

1. ดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประสานงาน
 หรือดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการยืมตราสารหนี้ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น
2. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้ การเปลี่ยนตราสารหนี้
 หรือการ Rollover การยืมตราสารหนี้ ในนามของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มี
 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้ได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้า
 ทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือ
 เปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ และข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ
 ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง	เงื่อนไข	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์โทรสาร
1.....
2.....
3.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประเภทนิติบุคคล (ถ้ามี) แบบสำเนาบัตรประจำตัว
 ประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 ตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 4.1.6)

หนังสือแจ้งรายละเอียดสำหรับการส่งมอบตราสารหนี้และชำระเงิน

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า.....ขอแจ้งรายละเอียด

เพื่อการส่งมอบตราสารหนี้และรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการยึดตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552
ดังนี้

บัญชีกระแสรายวัน

ชื่อบัญชีภาษาไทย.....

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ.....

เลขที่บัญชีกระแสรายวัน.....

บัญชีตราสารหนี้

ชื่อบัญชีภาษาไทย.....

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ.....

เลขที่บัญชีตราสารหนี้.....

BIC Code S.W.I.F.T.....

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนรายละเอียดตาม
หนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 4.1.7)

หนังสือยืนยันการยึดตราสารหนี้

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการยึดตราสารหนี้

ตามที่ข้าพเจ้า โดย.....

ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่..... โดยเสนอให้ยึดตราสารหนี้

ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับ

การยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

วันที่ส่งมอบตราสารหนี้.....

ระยะเวลาที่ให้ยึด.....

วันที่ครบกำหนด.....

เงื่อนไขในการเปลี่ยนตราสารหนี้ ขอสิทธิเปลี่ยนตราสารหนี้

ไม่ขอสิทธิเปลี่ยนตราสารหนี้

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ.....ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

1..... ราคาตรา.....บาท

2..... ราคาตรา.....บาท

3..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคาตรา.....บาท

ข้าพเจ้าขอยืนยันการให้ยึดตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตาม
ระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อ.....

หนังสือยืนยันการเปลี่ยนตราสารหนี้

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ _____ / _____ เรื่อง การยืนยันการเปลี่ยนตราสารหนี้

ตามที่ข้าพเจ้า.....โดย.....

ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่.....
โดยเสนอขอเปลี่ยนตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการ
ด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม
รายละเอียด ดังนี้

เลขที่ของสัญญาที่ต้องการเปลี่ยนตราสารหนี้.....ลงวันที่.....

วันที่มีผล.....

รายละเอียดตราสารหนี้เดิม

รายละเอียดตราสารหนี้ใหม่

1.....	ราคาตรา..... บาท	1.....
2.....	ราคาตรา..... บาท	2.....
รวม	ราคาตรา.....บาท	

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเปลี่ยนตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้นและขอรับรองว่าจะปฏิบัติตาม
ระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อ.....

หนังสือยืนยันการ Rollover การยืมตราสารหนี้

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง ยืนยันการ Rollover การยืมตราสารหนี้

ตามที่ข้าพเจ้า โดย.....

ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่..... โดยเสนอให้ Rollover การยืมตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ต้องการ Rollover..... ลงวันที่.....

ระยะเวลาที่ให้ยืม.....

วันที่ครบกำหนด.....

เงื่อนไขในการเปลี่ยนตราสารหนี้ ขอสิทธิเปลี่ยนตราสารหนี้

ไม่ขอสิทธิเปลี่ยนตราสารหนี้

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ.....ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

1..... ราคาตรา.....บาท

2..... ราคาตรา.....บาท

3..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคาตรา.....บาท

ข้าพเจ้าขอยืนยันการให้ Rollover การยืมตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อ.....

หนังสือยืนยันการยึดตราสารหนี้ (ของ ธปท. ส่งให้ผู้ให้ยืม)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน

ที่ / เรื่อง การยืนยันการยึดตราสารหนี้

ข้าพเจ้าธนาคารแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าตกลงยึดตราสารหนี้กับ.....
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการ
การยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญา.....ลงวันที่.....

วันที่ส่งมอบตราสารหนี้.....

ระยะเวลาที่ให้ยืม.....

วันที่ครบกำหนด.....

เงื่อนไขในการเปลี่ยนตราสารหนี้ ขอสิทธิเปลี่ยนตราสารหนี้

ไม่ขอสิทธิเปลี่ยนตราสารหนี้

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ.....ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

1..... ราคาตรา.....บาท

2..... ราคาตรา.....บาท

3..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคาตรา.....บาท

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือยืนยันการเปลี่ยนตราสารหนี้ (ของ รปท. ส่งให้ผู้ให้ยืม)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน

ที่ / เรื่อง การยืนยันการเปลี่ยนตราสารหนี้

ข้าพเจ้าธนาคารแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าตกลงเปลี่ยนตราสารหนี้กับ.....
ที่ท่านได้เสนอขอเปลี่ยนตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการ
ด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่ของสัญญาที่ต้องการเปลี่ยนตราสารหนี้.....ลงวันที่.....

วันที่แจ้งเปลี่ยนตราสารหนี้.....

วันที่มีผล.....

ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนตราสารหนี้ (ถ้ามี).....

รายละเอียดตราสารหนี้เดิม

รายละเอียดตราสารหนี้ใหม่

1..... ราคาตรา.....บาท 1..... ราคาตรา.....บาท

2..... ราคาตรา.....บาท 2..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคาตรา..... บาท ราคาตรา..... บาท

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือยืนยันการ Rollover การยืมตราสารหนี้ (ของ ธปท. ส่งให้ผู้ใช้ยืม)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน

ที่ / เรื่อง การยืนยันการ Rollover การยืมตราสารหนี้

ข้าพเจ้าธนาคารแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าตกลง Rollover การยืมตราสารหนี้ กับ..... ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการ ด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ต้องการ Rollover..... ลงวันที่.....

วันที่แจ้ง Rollover การยืมตราสารหนี้.....

เลขที่สัญญาใหม่..... ลงวันที่.....

ระยะเวลาที่ให้ยืม.....

วันที่ครบกำหนด.....

เงื่อนไขในการเปลี่ยนตราสารหนี้ ขอสิทธิเปลี่ยนตราสารหนี้

ไม่ขอสิทธิเปลี่ยนตราสารหนี้

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ.....ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

1..... ราคาตรา.....บาท

2..... ราคาตรา.....บาท

3..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคาตรา.....บาท

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย



ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เลขที่.....

(...ระบุนวันที่ออก...)

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้เพื่อเป็น
หลักประกันในการที่..... ระบุนชื่อผู้ให้ยืม..... ได้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยึดตราสารหนี้
ตามระเบียบขปท. ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยึดตราสารหนี้
ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 เป็นเงินจำนวน.....บาท (.....)
ครบกำหนดวันที่..... อัตราค่าธรรมเนียมการยืมร้อยละต่อปี โดยตราสารหนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือโอนโดยวิธีการ โอนสิทธิเรียกร้องได้
รวมทั้งจะใช้เป็นหลักประกันไม่ได้ด้วย

ในวันครบกำหนด เมื่อ.....ระบุนชื่อผู้ให้ยืม.....เวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฉบับนี้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยตกลงจะคืนตราสารหนี้ที่ยืม
และจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของ.....ระบุนชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการยึดตราสารหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้สิทธิในตรา
สารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำเงิน
ค่าธรรมเนียมการยืมเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ว่าการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 91/2552

เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา และวิธีการปฏิบัติงานในการยืมตราสารหนี้
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้
(บริการการยืมตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 4.2 4.3 และ 4.6 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552
รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดเงื่อนไข กำหนดเวลา และวิธีการปฏิบัติงานในการ
ยืมตราสารหนี้

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ใช้บังคับกับผู้ให้ยืมตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552

3. เนื้อหา

3.1 รพท. กำหนดเงื่อนไข เวลา และวิธีการปฏิบัติงานในการยืมตราสารหนี้
ตามระเบียบดังกล่าว ดังนี้

3.1.1 ให้ผู้ให้ยืมเสนอให้ยืมตราสารหนี้เป็นมูลค่ารวมตามราคาตราไม่ต่ำกว่า
1,000 ล้านบาท และไม่มีเศษของ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าตราสารหนี้แต่ละรุ่นมีมูลค่าตามราคาตรา
ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของ 10 ล้านบาท

3.1.2 ระยะเวลาของการให้ยืม ดังนี้

(ก) 1 เดือน

(ข) 3 เดือน

(ค) 6 เดือน

3.1.3 ธปท. จะออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ให้ยืมเป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาตลาด^{1/} ของตราสารหนี้ที่ผู้ให้ยืม

3.1.4 การเปลี่ยนตราสารหนี้ ผู้ให้ยืมขอเปลี่ยนตราสารหนี้แต่ละรุ่นในแต่ละสัญญาได้เป็นมูลค่าตามราคาตราไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของ 10 ล้านบาท และตราสารหนี้ใหม่ก็นำมาเปลี่ยนแต่ละรุ่นต้องมีมูลค่าตามราคาตราไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของ 10 ล้านบาท

การคำนวณมูลค่าของตราสารหนี้ที่ผู้ให้ยืมขอเปลี่ยน

(ก) มูลค่ารวมของตราสารหนี้เดิมที่ขอเปลี่ยนให้ใช้ราคาตลาด^{1/} ตามสัญญาเดิม

(ข) มูลค่ารวมของตราสารหนี้ใหม่ที่นำมาเปลี่ยนให้ใช้ราคาตลาด^{2/} ของตราสารหนี้รุ่นใหม่

3.1.5 การยึดตราสารหนี้

การดำเนินการ	เวลา
(1) ผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์ให้ยึดตราสารหนี้	ระหว่างเวลา 10.30 น. – 11.00 น.
(2) ธปท. แจ้งผลการพิจารณาการยึดตราสารหนี้	ประมาณ 11.15 น.
(3) ผู้ให้ยืมแจ้งรายละเอียดตราสารหนี้	ภายใน 13.30 น.
(4) ผู้ให้ยืมโอนตราสารหนี้ให้ ธปท. และ ธปท. รับโอนตราสารหนี้จากผู้ให้ยืม	ภายใน 8.45 น. ของวันทำการถัดไป
(5) ธปท. ออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืม	ภายใน 10.00 น. ของวันทำการถัดไป

^{1/}ราคาตลาดที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กำหนดตามสูตรการคำนวณราคาตราสารหนี้ที่ประกาศโดย ธปท. ใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันก่อนหน้าวันตกลงยึดตราสารหนี้สำหรับการส่งมอบในวันที่ยึดตราสารหนี้ (ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกดูอัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันก่อนหน้าได้ ให้ใช้อัตราผลตอบแทน ณ วันล่าสุดที่สามารถเรียกดูได้) ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่เผยแพร่โดย ThaiBMA ให้ใช้ราคาที่คำนวณตามวิธีการที่ ธปท. กำหนด ซึ่งเผยแพร่ใน website ของ ธปท.

^{2/}ราคาตลาดที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กำหนดตามสูตรการคำนวณราคาตราสารหนี้ที่ประกาศโดย ธปท. ใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวัน ของวันสองวันก่อนหน้าวันมีผลในการเปลี่ยนตราสารหนี้สำหรับการส่งมอบในวันที่มีผลเปลี่ยนตราสารหนี้ (ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกดูอัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวัน ของวันสองวันก่อนหน้าได้ ให้ใช้อัตราผลตอบแทน ณ วันล่าสุดที่สามารถเรียกดูได้) ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่เผยแพร่โดย ThaiBMA ให้ใช้ราคาที่คำนวณตามวิธีการที่ ธปท. กำหนด ซึ่งเผยแพร่ใน website ของ ธปท.

3.1.6 เมื่อครบกำหนดการยื่นตราสารหนี้

การดำเนินการ	เวลา
(1) ผู้ให้ยืมเวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ธปท.	ภายใน 9.00 น. ของวันครบกำหนด
(2) ธปท. คืนตราสารหนี้ให้ผู้ให้ยืมและผู้ให้ยืมรับคืนตราสารหนี้จาก ธปท.	ภายใน 11.00 น. ของวันครบกำหนด
(3) ธปท. จ่ายค่าธรรมเนียมการยืมให้ผู้ให้ยืม	ภายใน 11.00 น. ของวันครบกำหนด

3.1.7 การเปลี่ยนตราสารหนี้

การดำเนินการ	เวลา
(1) ผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนตราสารหนี้	ระหว่างเวลา 10.30 น. – 11.00 น.
(2) ธปท. แจ้งผลการพิจารณาเปลี่ยนตราสารหนี้	ประมาณ 11.15 น.
(3) ผู้ให้ยืมแจ้งรายละเอียดตราสารหนี้ที่ขอเปลี่ยน	ภายใน 13.30 น.
(4) ผู้ให้ยืมโอนตราสารหนี้รุ่นใหม่ที่ให้ ธปท. และ ธปท. รับโอนตราสารหนี้รุ่นใหม่ที่	ภายใน 8.45 น. ของวันที่มีผล
(5) ธปท. โอนตราสารหนี้รุ่นเดิมให้ผู้ให้ยืมและผู้ให้ยืมรับคืนตราสารหนี้รุ่นเดิม	ภายใน 9.00 น. ของวันที่มีผล
(6) ผู้ให้ยืมจ่ายค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนตราสารหนี้ (ถ้ามี)	ภายใน 12.00 น. ของวันที่มีผล

3.1.8 การ Rollover การยืมตราสารหนี้

การดำเนินการ	เวลา
(1) ผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์ขอ Rollover	ระหว่างเวลา 10.30 น. – 11.00 น. ล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนวันครบกำหนด
(2) ธปท. แจ้งผลการพิจารณาการ Rollover	ประมาณ 11.15 น.
(3) ผู้ให้ยืมเวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยตามสัญญาเดิมให้ ธปท.	ภายใน 10.00 น. ของวันครบกำหนด (สัญญาเดิม)
(4) ธปท. จ่ายค่าธรรมเนียมการยืมให้ผู้ให้ยืมตามสัญญาเดิม	ภายใน 10.00 น. ของวันครบกำหนด (สัญญาเดิม)
(5) ธปท. ออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยตามสัญญาใหม่ให้ผู้ให้ยืม	ภายใน 10.00 น. ของวันครบกำหนด (สัญญาเดิม)

3.2 วิธีการสื่อสารในการทำธุรกรรมตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552

3.2.1 ผู้ให้ยืมแสดงความจำนงผ่านระบบงานการยืมตราสารหนี้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริการ EFS

3.2.2 กรณีที่บริการ EFS ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู้ให้ยืมเสนอธุรกรรมตามระเบียบดังกล่าวมายัง ธปท. ทางโทรศัพท์และให้ทำหนังสือยืนยันการแจ้งทำธุรกรรมและรายละเอียดตราสารหนี้ตามแบบที่ ธปท. กำหนด พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ให้ยืม ส่งทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ ธปท. ภายในเวลา 13.30 น. ของวันที่ตกลง และส่งเอกสารฉบับจริงยื่นให้ ธปท. ภายในเวลา 11.00 น. ของวันทำการถัดไป

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2552

ธรร ว

(นางธรริษา วัฒนเกษตร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 92/2552

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการยืมและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตราสารหนี้
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้
(บริการการยืมตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4.3.1 4.3.4 4.3.5 และ 4.6 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552
รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมการยืมและค่าใช้จ่ายการเปลี่ยน
ตราสารหนี้

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ใช้บังคับกับผู้ให้ยืมตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552

3. เนื้อหา

3.1 รพท. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ ดังนี้

ระยะเวลาการให้ยืม	กรณีขอสิทธิในการเปลี่ยนตราสารหนี้ (ร้อยละต่อปี)	กรณีไม่ขอสิทธิในการเปลี่ยนตราสารหนี้ (ร้อยละต่อปี)
1 เดือน	-	0.0325
3 เดือน	0.035	0.04
6 เดือน	0.0375	0.045

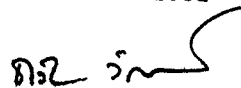
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการยืมจะคำนวณจากราคาตลาดของตราสารหนี้ที่ตกลงให้ยืม โดยเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ผู้ให้ยืมโอนตราสารหนี้ให้ ธปท. หรือวันทำการถัดจากวันที่สัญญายืมตราสารหนี้ต่อทั้งจำนวน (Rollover) มีผลผูกพันคู่สัญญา จนถึงวันครบกำหนดการยืม

3.2 ธปท. มีสิทธิในการกำหนดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตราสารหนี้ โดย ธปท. จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

3. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2552



(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 93/2552

เรื่อง การเรียกค่าปรับกรณีผู้ให้ยืมไม่ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้
(บริการการยืมตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 4.2 4.3.5 4.5 และ 5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552
รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการเรียกค่าปรับกรณีผู้ให้ยืมไม่โอนตราสารหนี้ให้
รพท. ตามที่ตกลงให้ยืมและ/หรือเปลี่ยนตราสารหนี้ หรือ ไม่ส่งหนังสือยืนยันในกรณีที่ยังพัฒนาบริการ
EFS ไม่แล้วเสร็จหรือบริการ EFS ชัดข้องหรือยังไม่สามารถใช้งานได้ ภายในเวลาที่กำหนด

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ใช้บังคับกับผู้ให้ยืมตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการ
ด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2552

3. เนื้อหา

3.1 ธปท. จะเรียกค่าปรับจากผู้ให้ยืมที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ดังต่อไปนี้

กรณีผิดเงื่อนไข	ค่าปรับ
(1) ผู้ให้ยืมไม่โอนตราสารหนี้ให้ ธปท. ตามจำนวนตราสารหนี้ที่ผู้ให้ยืมตกลงให้ยืมภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด	ร้อยละ 0.01 X ราคาตลาดของตราสารหนี้ที่ผู้ให้ยืมไม่โอนให้ ธปท. ตามที่ได้ตกลง
(2) ผู้ให้ยืมไม่โอนตราสารหนี้รุ่นใหม่ให้ ธปท. ตามที่ได้แจ้งขอเปลี่ยนตราสารหนี้ไว้แล้ว	ร้อยละ 0.01 X ราคาตลาดตราสารหนี้รุ่นเดิมที่ต้องการเปลี่ยน (ณ วันที่ทำสัญญาเดิม)
(3) ไม่ส่งหนังสือยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้ การเปลี่ยนตราสารหนี้ หรือการ Rollover การยืมตราสารหนี้ ภายในเวลาที่กำหนดในกรณีให้บริการ EFS ชักข้อหรือยังไม่สามารถใช้งานได้	(อัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้ยืม X ราคาตลาดของตราสารหนี้ที่ผู้ให้ยืมตกลงให้ยืม) X ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ให้ยืมโอนตราสารหนี้ให้ ธปท. จนถึงวันที่ผู้ให้ยืมส่งหนังสือยืนยัน

3.2 ธปท. จะเริ่มคิดค่าปรับตาม 3.1 (1) หรือ (2) จากผู้ให้ยืมแต่ละราย เมื่อพ้น 6 เดือนนับแต่วันที่สัญญาการยืมตราสารหนี้สัญญาแรกมีผลผูกพันกับคู่สัญญา

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2552

(นางCharittha วัฒนเกษตร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย