



15 พฤศจิกายน 2559

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินคู่ค้าสำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้

ที่ ผตง.(21) ว. ๗ /2559 เรื่อง การยกเลิกระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วย
บริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ และออกใช้ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วย
การยืมตราสารหนี้

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการยืมตราสารหนี้
และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประเภทและเงื่อนไขธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ให้มีความยืดหยุ่น
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ให้สะท้อนภาวะตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามพัฒนาการของตลาด Interbank และ Private Repo ในปัจจุบัน

	ธุรกรรมตามระเบียบเดิม	ธุรกรรมตามระเบียบใหม่
ประเภทธุรกรรม	มี 1 ประเภท คือ แบบกำหนด ระยะเวลาการยืม (Term)	มี 2 ประเภท คือ 1) กำหนดระยะเวลา (Term) 2) ไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)
ค่าธรรมเนียมการยืม ตราสารหนี้	มีหลายอัตรา (ร้อยละ 0.0325–0.045 ต่อปี) ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการยืม และ สิทธิการเปลี่ยนตราสารหนี้	มีอัตราเดียว ที่ร้อยละ 0.025 ต่อปี
สิทธิการเปลี่ยน ตราสารหนี้	ผู้ให้ยืมสามารถเลือกเงื่อนไขขอสิทธิ เปลี่ยนตราสารหนี้	ยกเลิกเงื่อนไขการขอสิทธิเปลี่ยน ตราสารหนี้

รายละเอียดธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ 2 ประเภทดังนี้

ประเภทธุรกรรม	ธุรกรรมประเภท Term	ธุรกรรมประเภท At Call
ลักษณะธุรกรรม	มีการตกลงวันครบกำหนดการยืม ตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม ธปท. มีสิทธิ คืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด หรือ เสนอยืมตราสารหนี้ต่อได้	ไม่มีการตกลงวันครบกำหนดการยืม ตราสารหนี้ โดยสัญญาจะสิ้นสุดลง เมื่อ ธปท. ใช้สิทธิขอส่งคืน หรือ ผู้ให้ยืมใช้สิทธิขอรับคืนตราสารหนี้ หรือในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว สัญญาจะสิ้นสุดในวันทำการก่อนวัน ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น
การคืนตราสารหนี้ระหว่าง ที่สัญญายังไม่สิ้นสุด	ธปท. มีสิทธิขอส่งคืนตราสารหนี้	ธปท. มีสิทธิขอส่งคืน และ ผู้ให้ยืมมี สิทธิขอรับคืนตราสารหนี้
การจ่ายค่าธรรมเนียม	จ่ายค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ยืม จริง โดยจ่ายครั้งเดียวในวันสิ้นสุด สัญญา	จ่ายค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ยืม จริง โดยจ่ายในวันสิ้นสุดสัญญา และ ทุกวันทำการสิ้นเดือน

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของไทย

สกง.90 กส.6800125591115

รพท. จึงเห็นควรให้มีการยกเลิกระเบียบการยืมตราสารหนี้และประกาศที่เกี่ยวข้องเดิม และออกใช้ระเบียบและประกาศชุดใหม่ ดังนี้

1. **ยกเลิก** ระเบียบ รพท. ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการ ยืมตราสารหนี้ (บริการการยืมตราสารหนี้) ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. **ออกใช้** ระเบียบ รพท. ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ประกาศ รพท. ที่ สกง. 71/2559 เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา และวิธีปฏิบัติงาน ในการยืมตราสารหนี้ตามระเบียบ รพท. ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้
- ประกาศ รพท. ที่ สกง. 72/2559 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ตาม ระเบียบ รพท. ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้
- ประกาศ รพท. ที่ สกง. 73/2559 เรื่อง การเรียกค่าปรับกรณีผู้ให้ยืมตราสารหนี้ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ รพท. ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้
- ประกาศ รพท. ที่ สกง. 74/2559 เรื่อง หุ่นกู้ พันธบัตร หรือตราสารอื่นใดที่ออกโดย รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตามระเบียบ รพท. ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้

ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่มีความประสงค์จะทำธุรกรรมการยืมตราสารหนี้กับ รพท. โปรด ดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามพิจารณาลงนามในหนังสือแสดงความตกลง และเอกสารตามแบบฟอร์มที่ แนบมาพร้อมกับระเบียบนี้ส่งให้กับ รพท. โดยระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางรุ่ง มัลลิกะมาส)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
 2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 71/2559 เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา และวิธีปฏิบัติงานในการยึดตราสารหนี้ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
 3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 72/2559 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยึดตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
 4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 73/2559 เรื่อง การเรียกค่าปรับกรณี ผู้ยึดตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
 5. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 74/2559 เรื่อง หุ่นกู้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ส่วนธุรกิจและกลยุทธ์ตลาดการเงิน

สำนักธุรกิจตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงิน

โทร. 0-2356-7714, 0-2356-7757-8

หมายเหตุ ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง