

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 82/2552

ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน และการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ฉบท. กับไพรมารี ดีลเลอร์)

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินที่จะปล่อยหรือดูดสภาพคล่องจากระบบการเงินได้อย่างเหมาะสม โดยทำธุรกรรมผ่านไพรมารี ดีลเลอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายพันธบัตรกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bilateral Repo) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

2. อำนาจตามกฎหมาย

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

3. ยกเลิก

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายพันธบัตรกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bilateral Repo) พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ขอบเขตการบังคับใช้

สถาบันการเงินที่ได้รับแต่งตั้งจาก ฉบท. เป็นไพรมารี ดีลเลอร์ สำหรับการทำธุรกรรม การซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการทำธุรกรรมซื้อตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer)

5. เนื้อหา

ในระเบียบนี้

“ไพรมารี คิลเลอร์” หมายถึง สถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตั้งให้เป็นคู่ค้าของ ธปท. เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการปล่อยหรือดูดซับสภาพคล่องจากระบบการเงินผ่านธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี คิลเลอร์)

“ตราสารหนี้” หมายถึง

- (1) ตั๋วเงินคลัง
- (2) ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
- (3) พันธบัตรรัฐบาล
- (4) พันธบัตร ธปท.
- (5) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน

ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร

“ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย” หมายถึง ตราสารที่ ธปท. ได้ออกเพื่อขายให้แก่ไพรมารี คิลเลอร์ ตามระเบียบนี้

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

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

“ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ที่ซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน หรือผู้ซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ที่ขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน หรือ ธปท. ในฐานะผู้ขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

5.1 ก่อนเริ่มทำธุรกรรมกับ ธปท. ตามระเบียบนี้ ไพรมารี คิลเลอร์ ต้อง

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

5.1.2 ทำหนังสือแสดงความตกลงตามแบบ (1) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.1.3 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ชปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์ ตามแบบ (2) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.1.4 ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 5.1.3 ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ชปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์ ตามแบบ (3) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.1.5 ให้ผู้จัดการสิทธิตามข้อ 5.1.4 ทำหนังสือกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรมบริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ชปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์ ตามแบบ (4) ที่แนบท้ายระเบียบนี้ แต่จะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้

5.1.6 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนไพรมารี ดีลเลอร์ ในการติดต่อกับ ชปท. เพื่อทำธุรกรรมบริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ชปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์ ตามแบบ (5) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.1.7 ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดสำหรับการส่งมอบและชำระราคาตราสารหนี้ ตามแบบ (6) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.2 การแสดงเจตนา การบอกกล่าวและการสื่อสารใด ๆ ระหว่าง ชปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์ ให้ดำเนินการผ่านบริการ EFS เว้นแต่ในกรณีที่บริการ EFS ชัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ การแจ้งคำสั่งซื้อขาย การแจ้งผล การยืนยันหรือการติดต่อระหว่าง ไพรมารี ดีลเลอร์ กับ ชปท. ให้ดำเนินการทาง Reuters Dealing หรือ Bloomberg หรือ โทรสาร (facsimile)

ในกรณีที่ระบบบาทเน็ตขัดข้อง หรือไม่สามารรับส่งข้อความผ่านระบบบาทเน็ตได้ ให้ใช้โทรสาร (facsimile) ในการสื่อสารแทน และการส่งมอบ Margin และดอกเบี้ย ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉินของระบบบาทเน็ต

ในกรณีที่ไม่สามารถชำระราคาและ/หรือโอนตราสารหนี้ผ่านระบบของศูนย์รับฝากได้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องของศูนย์รับฝาก

5.3 ในการทำธุรกรรมแต่ละคราวนั้น ให้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

5.3.1 ชปท. แจ้งความประสงค์ทำธุรกรรมไปยัง ไพรมารี ดีลเลอร์ ทุกราย ตามวิธีการและเวลาที่ ชปท. ประกาศกำหนด

5.3.2 ไพรมารี ดีลเลอร์ ทุกรายต้องส่งคำสั่งเสนอทำธุรกรรมกลับมายัง ชปท. ตามวิธีการและเวลาที่ ชปท. ประกาศกำหนด โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.3.2.1 ประเภทของธุรกรรม ว่าเป็นการซื้อและ/หรือขาย

5.3.2.2 ระยะเวลาของสัญญา ตามที่ ชปท. แจ้งไป

5.3.2.3 จำนวนเงินที่เสนอทำธุรกรรม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ชปท.

ประกาศกำหนด

5.3.2.4 อัตราค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศกำหนด กรณีที่ไพรมารี ดีลเลอร์ ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข คำเสนอตามวรรคก่อน ไพรมารี ดีลเลอร์ ต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดให้ทำคำเสนอ หากพ้นเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคำเสนอที่เสนอมารั้งหลังสุดก่อนพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นคำเสนอที่ผูกพัน ไพรมารี ดีลเลอร์

5.3.3 ธปท. จะพิจารณารับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน หรือขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ รายใดเป็นจำนวนเงินเท่าใดหรือไม่ก็ได้ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ไพรมารี ดีลเลอร์ทราบตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.3.4 ผู้ขายจะต้องทำการยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ไปยังผู้ซื้อตามผลการพิจารณาของ ธปท. ในข้อ 5.3.3 พร้อมระบุรายละเอียดของตราสารหนี้ หรือตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.3.5 ผู้ซื้อจะต้องแจ้งยืนยันการทำธุรกรรมกลับไปยังผู้ขายตามแบบและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.3.6 เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายยืนยันการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ถือว่าสัญญาดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นทันที

5.3.6.1 สัญญาซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน รวมทั้งให้ถือว่าไพรมารี ดีลเลอร์ และ ธปท. ประสงค์ที่จะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ตามสัญญาดังกล่าว หรือ

5.3.6.2 สัญญาขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อสัญญาามีผลแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระราคา และผู้ขายจะต้องโอนตราสารหนี้ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด สำหรับกรณีตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ ธปท. ได้รับการชำระราคาจากผู้ซื้อครบตามจำนวนแล้ว ธปท. จะออกใบตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้ซื้อ

5.4 ในกรณีธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน เมื่อเริ่มต้นวันทำการทุกวันจนถึงวันก่อนวันที่ขายคืนหรือซื้อคืน ให้ผู้ซื้อและผู้ขายเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของตราสารหนี้ที่ซื้อหรือขาย กับเงินที่ได้ชำระค่าขายหรือซื้อรวมทั้งค่าตอบแทนตามสัญญา ตามวิธีการที่ ธปท. ประกาศกำหนด

หากมูลค่าตลาดของตราสารหนี้สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด และผู้ซื้อหรือผู้ขายประสงค์จะส่งมอบหรือรับมอบเงินเพิ่มเติม (Margin) ให้การแจ้งการหักทวงจำนวนเงิน Margin และการส่งมอบ Margin เป็นไปตามวิธีการและภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ให้ผู้ได้รับ Margin จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ส่งมอบ Margin (Interest on Margin) ตามอัตราและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.5 ในวันที่ขายคืนหรือซื้อคืนตราสารหนี้ หรือเวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ครบกำหนด ให้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

5.5.1 กรณีตราสารหนี้

(1) การแจ้งและการหักทวงจำนวนเงิน Margin ที่ต้องส่งคืนหรือรับคืนของทุกสัญญาที่ครบกำหนด รวมทั้งดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่ได้มีการส่งมอบหรือรับมอบเพิ่มเติม (Interest on Margin) ตลอดอายุสัญญา ให้เป็นไปตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

(2) หากไม่มีข้อหักทวงภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้ผู้ที่มีภาระต้องส่งมอบเงินรวมสุทธิ ตามข้อ 5.5.1 (1) ทำการส่งมอบตามวิธีการและภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ หาก ธปท. เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ยกเว้น ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอร์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

(3) ให้ไพรมารี ดีลเลอร์ และ ธปท. ทำการขายคืนและซื้อคืนตราสารหนี้ โดยทำการชำระราคาและโอนตราสารหนี้ ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.5.2 กรณีตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในวันที่ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยครบกำหนด เมื่อไพรมารี ดีลเลอร์ เวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้แก่ ธปท. แล้ว ธปท. จะส่งมอบเงินตามจำนวนเงินที่ไพรมารี ดีลเลอร์ ตกลงซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งค่าตอบแทนของการถือตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ตกลงกัน ตามวิธีการและภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดย ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ยกเว้น ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอร์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร และให้ถือว่าสิทธิของไพรมารี ดีลเลอร์ ในตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังกล่าวสิ้นสุดลงทันที

5.6 ให้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการเลิกสัญญา การเรียกหรือชำระเบี้ยปรับกรณีผิดนัดเป็นดังนี้

5.6.1 หากไพรมารี ดีลเลอร์ ตกเป็นผู้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือไพรมารี ดีลเลอร์ ยื่นขอความยินยอมจาก ธปท. เพื่อขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ธปท. ตรวจสอบพบว่าสถานะทางการเงินของไพรมารี ดีลเลอร์ ไม่มั่นคงเพียงพอ ในกรณีเช่นนี้ ให้ ธปท. มีสิทธิเลิกสัญญาซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน หรือสัญญาขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน หรือสัญญาขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีกับไพรมารี ดีลเลอร์ หน้านั้นทุกสัญญาหรือบางสัญญา หรือมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่มีอยู่กับไพรมารี ดีลเลอร์ หน้านั้นได้ และมีสิทธิให้นำมูลหนี้ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมาหักกลบลบกัน

5.6.2 ในวันที่ซื้อหรือขายตราสารหนี้ (ขาแรก) หรือวันที่ขายตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ไพรมารี คิลเลอร์ หากไพรมารี คิลเลอร์ ฝึกนักชำระราคาหรือส่งมอบตราสารหนี้ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้ไพรมารี คิลเลอร์ ชำระเบียปรับกรณีล่าช้าพร้อมชำระราคาหรือส่งมอบตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ตตามอัตรา และวิธีการที่ ธปท. ประกาศกำหนด ภายในเวลาทำการของระบบบาทเน็ตของวันที่ฝึกนักนั้น

หากไพรมารี คิลเลอร์ ยังไม่ชำระราคาหรือส่งมอบตราสารหนี้พร้อมเบียปรับกรณีล่าช้าภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคก่อน ให้ ธปท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือดำเนินการตามที่เหมาะสม และให้ไพรมารี คิลเลอร์ ชำระเบียปรับกรณีล่าช้า และเบียปรับกรณีไม่ชำระราคาหรือไม่ส่งมอบตราสารหนี้ให้แก่ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ตตามอัตรา วิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.6.3 ในแต่ละวันทำการจนถึงวันก่อนวันที่ขายคืนหรือซื้อคืนตราสารหนี้ หากไพรมารี คิลเลอร์ ฝึกนักไม่ส่งมอบ Margin ตามข้อ 5.4 วรรคสอง ให้ไพรมารี คิลเลอร์ ชำระเบียปรับพร้อมส่งมอบ Margin ให้แก่ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ตตามอัตรา วิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.6.4 ในวันที่ขายคืนหรือซื้อคืนตราสารหนี้ หากไพรมารี คิลเลอร์ ฝึกนักชำระราคาหรือส่งมอบตราสารหนี้ ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้ไพรมารี คิลเลอร์ ชำระเบียปรับกรณีล่าช้าพร้อมชำระราคาหรือส่งมอบตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ตตามอัตราและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกำหนด ภายในเวลาทำการของระบบบาทเน็ตของวันที่ฝึกนักนั้น

หากไพรมารี คิลเลอร์ ยังไม่ชำระราคาหรือส่งมอบตราสารหนี้เพื่อการขายคืนหรือซื้อคืน พร้อมเบียปรับกรณีล่าช้า ภายในเวลาตามวรรคก่อน ให้ไพรมารี คิลเลอร์ สิ้นสิทธิที่จะขายคืนหรือซื้อคืน ในกรณีเช่นนี้ ไพรมารี คิลเลอร์ มีภาระต้องชำระเบียปรับกรณีล่าช้าและเบียปรับกรณีไม่ชำระราคาหรือไม่ส่งมอบตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ตตามอัตรา วิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด และให้นำภาระดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับส่วนต่างระหว่าง

(ก) มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ และยอด Margin สุทธิที่มีการส่งมอบแล้ว (Net Margin) (ถ้ามี) และดอกเบี้ยของเงินที่ต้องทำการส่งมอบเพิ่มเติม (Interest on Margin) (ถ้ามี) กับ

(ข) จำนวนเงินค่าขายคืนหรือซื้อคืน (Repurchase Price) และยอด Margin สุทธิที่มีการส่งมอบแล้ว (Net Margin) (ถ้ามี) และดอกเบี้ยของเงินที่ต้องทำการส่งมอบเพิ่มเติม (Interest on Margin) (ถ้ามี)

ธปท. จะแจ้งยอดเงินที่คำนวณได้ตามวรรคก่อน และให้ผู้มีภาระทำการส่งมอบเงินตามจำนวนดังกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด สำหรับการชำระเบียปรับตามวรรคก่อน

นอกจากนี้ ธปท. มีสิทธิเลิกสัญญาซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือสัญญาขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน หรือสัญญาขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีกับไพรมารี ดีลเลอร์ รายงานทุกสัญญาหรือบางสัญญา หรือมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่มีอยู่กับไพรมารี ดีลเลอร์ รายงานได้ ในการนี้ การเปรียบเทียบส่วนต่างให้นำความในวรรคสองและวรรคสามมาใช้โดยอนุโลม

5.7 ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอร์ รายใดผิดนัดกรณีล่าช้าตามข้อ 5.6.2 วรรคหนึ่ง ข้อ 5.6.3 หรือ 5.6.4 วรรคหนึ่ง รวมกันตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปในรอบการพิจารณาประเมินผลการทำงานเป็นไพรมารี ดีลเลอร์ ธปท. จะระงับสิทธิการทำธุรกรรมกับไพรมารี ดีลเลอร์ รายดังกล่าวเป็นเวลา 2 เดือน นับแต่วันผิดนัดครั้งสุดท้าย หรือเท่ากับจำนวนเวลาที่เหลือก่อนครบรอบการพิจารณาประเมินผลการทำงานเป็นไพรมารี ดีลเลอร์ นั้น แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

5.8 ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอร์ รายใดผิดนัดกรณีไม่ชำระราคาหรือไม่ส่งมอบตราสารหนี้ตามข้อ 5.6.2 วรรคสอง ข้อ 5.6.3 หรือ 5.6.4 วรรคสอง ธปท. มีสิทธิระงับการทำธุรกรรมกับไพรมารี ดีลเลอร์ รายดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามที่ ธปท. พิจารณาเห็นสมควรและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ไพรมารี ดีลเลอร์ รายงานพ้นจากสถานะการเป็นไพรมารี ดีลเลอร์ ทันที และอาจไม่ได้รับการพิจารณาเป็นไพรมารี ดีลเลอร์ ของ ธปท. ในรอบการพิจารณาถัดไปด้วย

5.9 ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอร์ ไม่สามารถชำระราคา ส่งมอบเงินหรือตราสารหนี้ให้แก่ ธปท. ตามข้อ 5.6.1 ข้อ 5.6.2 ข้อ 5.6.3 หรือข้อ 5.6.4 แห่งระเบียบนี้ ไพรมารี ดีลเลอร์ ยินยอมให้ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากของไพรมารี ดีลเลอร์ รวมทั้งจำหน่ายตราสารหนี้และทรัพย์สินอื่นใดของไพรมารี ดีลเลอร์ ที่มีอยู่ที่ ธปท. จนเพียงพอกับจำนวนที่ค้างชำระ

5.10 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ได้ โดย ธปท. จะแจ้งการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ไพรมารี ดีลเลอร์ ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะใช้บังคับกับไพรมารี ดีลเลอร์

5.11 การตีความตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ออกตามระเบียบนี้ให้ ธปท. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

5.12 ธปท. อาจพิจารณาไม่ซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน หรือขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน หรือขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามระเบียบนี้จากไพรมารี ดีลเลอร์ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอร์ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นใดของ ธปท. และหรือดำเนินการใด ๆ ในทิศทางที่ไม่สอดคล้องและหรือส่งผลในทางลบต่อแนวทางของทางการในการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และหรือการสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน

6. บทเฉพาะกาล

ให้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขาย พันธบัตรกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bilateral Repo) พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับ สัญญาซื้อหรือขายที่เกิดขึ้นแล้วตามระเบียบดังกล่าว แล้วแต่กรณีจนกว่าไพรมารี ดีลเลอร์ จะได้ ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว

7. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2552



(นางชาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย