

กิตติคุณแห่งประเทศไทย

13 พฤษภาคม 2553

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินทุกแห่ง

สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง

ที่ ผตง.(1ก)ว. 3/2553 เรื่อง การยกเลิกระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 83/2551 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับตราสารหนี้ ธปท. และระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง และออกใช้ระเบียบ 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

วสยัทศน์ เป็นองค์กรที่มุ่งการเติบโต พนักงานมีความสามารถสูงและอุทิศตนเพื่อดูแลเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นความผันผวนได้อย่างราบรื่น

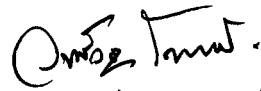
www.bot.or.th บริการข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง โทร. 0 - 2283 - 6789

สาระสำคัญของระเบียบที่ออกใหม่

	บริการการฝากเงิน	บริการขายตราสารหนี้
อายุของธุรกรรม	ระยะเวลา 1 วัน	
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยนโยบายลร้อยละ 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 โปริชิต์)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง
ผู้ว่าการ^{แทน}

- 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