

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สก. 39 / 2553

ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้
เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน
(บริการขายตราสารหนี้)

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผ่านสภาพคล่องของระบบการเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ตามเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาตลาดการเงิน

2. อำนาจตามกฎหมาย

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

3. ยกเลิก

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน
เกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

4. ขอบเขตการบังคับใช้

สมาชิกตามระเบียบฉบับนี้

5. เนื้อหา

ในระเบียบนี้

“รพท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“สมาชิก” หมายถึง (1) สถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

(2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ รพท. กำหนด และ

(3) นิติบุคคลอื่นที่ รพท. กำหนด

สกกร00กส6400125530513

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองการณ์ไกล พนักงานมีความสามารถสูงและอุทิศตนเพื่อคุณประโยชน์ให้พ่วงพันความฝันได้อย่างราบรื่น

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

“ตราสารหนี้” หมายถึง ตราสารหนี้สำหรับขาย โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องที่สมาชิกฝากไว้ใน “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ที่ศูนย์รับฝาก ดังนี้

- (1) ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และพันธบัตรรัฐบาล
- (2) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
- (3) หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. กำหนด ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย และตราสารหรือผู้ออกต้องได้รับการจัดอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า AAA จาก TRIS หรืออันดับเครดิตที่เทียบเท่าจากสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ ธปท. กำหนด หรืออันดับเท่ากับที่ให้กับรัฐบาลไทยจาก S&P หรือ Moody’s
- (4) พันธบัตรหรือตราสารที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (5) พันธบัตร ธปท. พันธบัตรออมทรัพย์ ธปท.
- (6) พันธบัตรหรือตราสารอื่นใดที่ ธปท. เห็นสมควร

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

“บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” หมายถึง บัญชีตราสารหนี้ที่ ธปท. เปิดไว้ที่ศูนย์รับฝากในฐานะที่ ธปท. ถือตราสารหนี้เพื่อตนเองหรือถือตราสารหนี้แทนสมาชิก เพื่อธุรกรรมการขายตราสารหนี้ โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของสมาชิก

“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งสมาชิกเปิดไว้กับ ธปท.

“บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.1 ก่อนเริ่มทำธุรกรรมกับ ธปท. ตามระเบียบนี้ สมาชิกต้อง

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

5.1.2 ทำหนังสือแสดงความตกลงตามแบบ (1) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

- 5.1.3 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการขายตราสารหนี้ ตามแบบ (2) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- 5.1.4 ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 5.1.3 ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการขายตราสารหนี้ ตามแบบ (3) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- 5.1.5 ให้ผู้จัดการสิทธิตามข้อ 5.1.4 ทำหนังสือกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรมขายตราสารหนี้ ตามแบบ (4) ที่แนบท้ายระเบียบนี้ แต่จะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้
- 5.1.6 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนสมาชิกในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อทำธุรกรรมขายตราสารหนี้ ตามแบบ (5) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- 5.1.7 ทำหนังสือยินยอมให้ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามแบบ (6) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- 5.1.8 ทำหนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อธุรกรรมขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามแบบ (7) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- 5.1.9 ฝากตราสารหนี้ที่สมาชิกมีกรรมสิทธิ์และปราศจากภาระผูกพันเข้า “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ทั้งนี้ ให้สมาชิกดำเนินการผ่านระบบงานและตามวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด
- 5.2 การแสดงเจตนา การบอกกล่าวและการสื่อสารใด ๆ ระหว่าง ธปท. กับสมาชิกให้ดำเนินการผ่านบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- 5.3 ธปท. จะรับซื้อตราสารหนี้กับสมาชิกตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- 5.3.1 ธปท. จะรับซื้อตราสารหนี้ ตามเงื่อนไข ราคา ช่วงเวลาและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกำหนด
- 5.3.2 ธปท. จะรับซื้อตราสารหนี้ โดยเป็นธุรกรรมประเภทอายุ 1 วัน และ/หรือ ประเภทอายุอื่นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด
- 5.3.3 ธปท. จะรับซื้อตราสารหนี้ แต่ละคราวในจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของ 1 ล้านบาท
- 5.3.4 ธปท. จะคิดค่าตอบแทนในการรับซื้อตราสารหนี้ จากจำนวนเงินที่ตกลงในอัตราที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.4 ในการทำธุรกรรมแต่ละคราวนั้น ให้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

5.4.1 สมาชิกแจ้งคำเสนอขายตราสารหนี้ โดยกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการขายตราสารหนี้และระยะเวลาของสัญญา (ในกรณี ธปท. ประกาศกำหนดประเภทอายุอื่นตาม 5.3.2) มายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด กรณีสมาชิกจะขอเพิ่มคำเสนอจะต้องได้รับแจ้งผลการทำธุรกรรมก่อนหน้านั้นจาก ธปท. ก่อน

หากพ้นเวลาที่กำหนดให้ทำคำเสนอ และสมาชิกขอเพิ่มคำเสนอ ธปท. จะพิจารณาเป็นรายกรณี โดย ธปท. อาจตกลงรับซื้อตราสารหนี้กับสมาชิกหรือไม่ก็ได้ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร

5.4.2 ธปท. จะแจ้งผลการขายตราสารหนี้ให้สมาชิกทราบ ตามเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดย ธปท. จะตกลงรับซื้อตราสารหนี้กับสมาชิกเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร และให้ถือว่าการแจ้งผลของ ธปท. นั้นเป็นคำสนองและสัญญาการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน มีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าสมาชิกจะได้แจ้งยืนยันกลับมาให้ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนดหรือไม่ก็ตาม

5.4.3 ธปท. จะจัดสรรตราสารหนี้ที่สมาชิกฝากไว้ใน “บัญชีตราสารหนี้” ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” และรับโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ดังกล่าวก่อนการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกในวันที่รับซื้อ

กรณีที่สมาชิกดำรงตราสารหนี้ที่ฝากไว้ใน “บัญชีตราสารหนี้” ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ไม่เพียงพอเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์ได้ทั้งจำนวนตามที่ตกลงขายตราสารหนี้แต่ละครั้ง ให้ถือว่าไม่มีการขาย และ ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.4.4 สมาชิกผู้ขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามระเบียบนี้ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของตราสารหนี้ กรณีที่ ธปท. ได้รับโอนตราสารหนี้ในช่วงที่ระยะเวลาของสัญญาตรงกับวันปิดพักสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ใช้ในการทำธุรกรรม ธปท. จะชำระคืนดอกเบี้ยตราสารหนี้หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้โอน ยกเว้น สมาชิกที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ธปท. จะชำระคืนดอกเบี้ยตราสารหนี้เต็มจำนวนให้แก่สมาชิก

5.4.5 ธปท. จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกในวันที่กำหนดให้สมาชิกซื้อคืนตราสารหนี้ในราคาซื้อคืนซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่รับซื้อพร้อมค่าตอบแทนตามอัตราที่ ธปท. กำหนด โดย ธปท. จะดำเนินการในเวลาใดก็ได้ก่อนเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด และจะโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ที่ซื้อไว้คืนให้แก่สมาชิก

กรณีที่มีเงินในบัญชีเงินฝากของสมาชิกไม่เพียงพอให้หักเพื่อการชำระราคาซื้อคืนภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้ถือว่าสมาชิกสิ้นสิทธิซื้อคืนและ ธปท. จะดำเนินการกับตราสารหนี้ที่รับซื้อไว้ โดย

(ก) กำหนดมูลค่าตราสารหนี้ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

(ข) นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก

ในกรณีที่มีส่วนต่างระหว่างราคาซื้อคืนและมูลค่าตราสารหนี้ที่คำนวณได้ตาม (ก) และในกรณีที่เห็นสมควร ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.4.6 ธปท. จะคิดค่าธรรมเนียมการรักษาตราสารหนี้ที่ศูนย์รับฝากเรียกเก็บตามมูลค่าตราสารหนี้ของสมาชิกในบัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน ค่าธรรมเนียมการฝาก ถอน โอนตราสารหนี้ หรือค่าปรับ (ถ้ามี) ที่ศูนย์รับฝากเรียกเก็บตามจำนวนรายการที่เกิดขึ้น ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากประกาศกำหนด โดยสมาชิกยินยอมให้ ธปท. หักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

5.5 ในกรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้ดำเนินการดังนี้

5.5.1 การแจ้งคำเสนอขายตราสารหนี้ การแจ้งผล การยืนยัน หรือการติดต่อระหว่างสมาชิกกับ ธปท. ให้ดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์

5.5.2 ให้สมาชิกจัดส่งหนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามแบบ (8) ที่แนบท้ายระเบียบนี้ ในวันทำการถัดไปภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด หากสมาชิกไม่ส่งหนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ภายในเวลาดังกล่าว ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.6 ธปท. อาจพิจารณาไม่รับซื้อตราสารหนี้ตามระเบียบนี้แก่สมาชิกเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นใดของ ธปท. และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องและ/หรือ ส่งผลในทางลบต่อแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ การสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน

5.7 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ได้ โดย ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

5.8 การตีความตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ออกตามระเบียบนี้ให้ ธปท. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

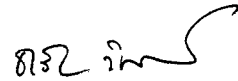
6. บทเฉพาะกาล

ให้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน
เกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับ
สัญญาซื้อขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือขายตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วตามระเบียบ
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี จนกว่าสมาชิกจะได้ปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ และประกาศดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

7. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2553



(นางธริษา วัฒนเกษตร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย