

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการฝาก การถอน และการโอนตราสารหนี้
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน
พ.ศ. 2549

เพื่อรองรับการรวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Central Securities Depository) การส่งมอบและชำระราคาตราสารหนี้ (Clearing & Settlement System) ภาครัฐและเอกชน ไว้ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามแผนพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ฉบับที่ 2 (2548-2557) ของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ โอนกรรมสิทธิ์พันธบัตร ทางบัญชีและการจัดการชำระราคาพันธบัตร พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 2 ในระเบียบนี้

“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“สมาชิก ธปท.” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน ที่มียอดคงเหลืออยู่ที่ ธปท. ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2549

“ศูนย์รับฝาก” หมายถึง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“สมาชิกผู้ฝาก” หมายถึง นิติบุคคลที่เปิดบัญชีไว้ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ตราสารหนี้” หมายถึง ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงิน พันธบัตร หุ้นกู้ ซึ่ง ธปท. เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน

“บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อลูกค้ารายย่อย” หมายถึง บัญชีตราสารหนี้ ที่ ธปท. เปิดไว้ที่ศูนย์รับฝากในฐานะที่ ธปท. ถือตราสารหนี้แทนสมาชิก ธปท. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมการถอนและการโอนตราสารหนี้

“บัญชีย่อยตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อลูกค้ารายย่อย” หมายถึง บัญชีตราสารหนี้ ของสมาชิก ธปท. แต่ละราย ภายใต้ระบบงานการดูแลของ ธปท. สำหรับบันทึกข้อมูลการฝาก การถอน การโอนตราสารหนี้ของสมาชิก ธปท.

ข้อ 3 ธปท. จะรับฝากตราสารหนี้ของสมาชิก ธปท. โดยจะไม่รับฝากเพิ่มเติม ไว้จนกว่าสมาชิก ธปท. จะขอลถอนตราสารหนี้ออกเป็นใบตราสาร ขอโอนตราสารหนี้ไปฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดอายุ หรือตามเงื่อนไขที่ ธปท. จะประกาศกำหนด

ข้อ 4 การฝากตราสารหนี้

ในการฝากใบตราสาร ให้สมาชิกผู้ฝากยื่นใบตราสารและเอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี้ตามแบบที่แนบ ในกรณียื่นที่ ธปท. ให้ยื่นภายในเวลา 16.30 น. ของวันทำการ หรือ ในกรณียื่นที่ศูนย์รับฝาก ให้ยื่นภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการ และศูนย์รับฝากต้องยื่นเอกสารดังกล่าวที่ ธปท. ภายในเวลา 16.30 น. ของวันทำการ

ธปท. จะฝากตราสารหนี้ให้ศูนย์รับฝากในฐานะผู้ถือแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตราสารเมื่อ ธปท. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 5 การถอนตราสารหนี้

5.1 ในกรณีที่สมาชิก ธปท. จะขอลถอนตราสารหนี้เพื่อออกเป็นใบตราสารให้สมาชิก ธปท. ยื่นเอกสารแบบคำขอลอกใบตราสาร ตามแบบที่แนบ โดยต้องยื่นที่ ธปท. ภายในเวลา 16.30 น. ของวันทำการ

ธปท. จะออกใบตราสารตามจำนวนที่ขอลถอนเมื่อ ธปท. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว

5.2 ในกรณีที่สมาชิกผู้ฝากจะขอลถอนตราสารหนี้เพื่อออกเป็นใบตราสารให้สมาชิกผู้ฝากยื่นเอกสารแบบคำขอลอกใบตราสาร ตามแบบที่แนบ โดยต้องยื่นที่ศูนย์รับฝาก ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการ และศูนย์รับฝากต้องยื่นเอกสารดังกล่าวที่ ธปท. ภายในเวลา 16.30 น. ของวันทำการ

ธปท. จะถอนตราสารหนี้และออกใบตราสารเมื่อ ธปท. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 6 การโอนตราสารหนี้

ธปท. จะโอนตราสารหนี้ของสมาชิก ธปท. ออกจากบัญชีย่อยตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อลูกค้ารายย่อย เพื่อเข้าบัญชีตราสารหนี้ของสมาชิก ธปท. หรือ ผู้อื่นที่ศูนย์รับฝากเมื่อสมาชิก ธปท. ยื่นหนังสือโอนตราสารหนี้ตามแบบที่แนบ โดยต้องยื่นที่ ธปท. ภายในเวลา 16.30 น. ของวันทำการ และ ธปท. จะโอนตราสารหนี้เข้าบัญชีตราสารหนี้ตามที่สมาชิก ธปท. ระบุ เมื่อ ธปท. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 7 ในกรณีเอกสารการฝาก การถอน หรือการโอนตราสารหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วน
 ชปท. จะแจ้งให้สมาชิก ชปท. หรือสมาชิกผู้ฝากผ่านศูนย์รับฝากแล้วแต่กรณีทราบเพื่อ
 ดำเนินการต่อไป หากสมาชิก ชปท. หรือสมาชิกผู้ฝากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน
 วันที่ยื่นเอกสาร ชปท. จะดำเนินการฝาก การถอน หรือ การโอนตราสารหนี้ ให้สมาชิก ชปท.
 หรือสมาชิกผู้ฝากเมื่อเอกสารดังกล่าวนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อ 8 ในการทำธุรกรรม การฝาก การถอนและการโอนตราสารหนี้ ตลอดจน
 การขอยกใบตราสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามอัตราที่ ชปท.
 ประกาศกำหนด

ข้อ 9 ชปท. จะจัดทำบัญชีแสดงรายละเอียดตราสารหนี้ที่สมาชิก ชปท. มีอยู่
 ณ วันที่เปลี่ยนแปลง และ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม
 ให้แก่สมาชิก ชปท.

ข้อ 10 สมาชิก ชปท. หรือสมาชิกผู้ฝากแล้วแต่กรณีจะไม่สามารถฝาก ถอน หรือ
 โอนตราสารหนี้ในระหว่างวันปิดพักทะเบียนของตราสารหนี้แต่ละประเภท

วันปิดพักทะเบียน หมายถึง ระยะเวลาที่กำหนดห้ามการโอน การจำหน่าย
 หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด หรือตามประกาศการจำหน่าย
 ตราสารหนี้แต่ละรุ่น

ข้อ 11 ชปท. จะจ่ายดอกเบี้ยของตราสารหนี้ให้แก่มูลนิธิ ชปท. หรือสมาชิกผู้ฝาก
 แล้วแต่กรณี ดังนี้

11.1 กรณีสมาชิก ชปท. ได้แก่ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีย่อยตราสารหนี้ของ ชปท.
 เพื่อลูกค้ารายย่อยในวันกำหนดสิทธิของตราสารหนี้แต่ละประเภท

11.2 กรณีสมาชิกผู้ฝาก ได้แก่ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับดอกเบี้ย
 ของตราสารหนี้ที่ศูนย์รับฝากแจ้งต่อ ชปท. ในวันกำหนดสิทธิของตราสารหนี้แต่ละประเภท

วันกำหนดสิทธิ หมายถึง เวลาที่เริ่มต้นทำการงานในวันแรกแห่งระยะเวลา
 10 วัน หรือ 30 วันก่อนวันถึงกำหนดชำระดอกเบี้ย

ข้อ 12 ชปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ
 หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบฉบับนี้ ได้ตามความจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ชปท.
 จะแจ้งให้สมาชิก ชปท. หรือสมาชิกผู้ฝากผ่านศูนย์รับฝากทราบล่วงหน้า

ข้อ 13 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการฝาก การถอน หรือการโอนตราสารหนี้ ให้แก่สมาชิก ธปท. หรือสมาชิกผู้ฝาก กรณีที่สมาชิก ธปท. หรือสมาชิกผู้ฝากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งแห่งระเบียบนี้ มีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ หรือมีเหตุไม่สมควรประการอื่น

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2549

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2549

ผู้ลงนาม

(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย