



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๒ /2562 ว่าด้วยบริการธุรกรรมตราสารหนี้

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนตราสารหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุง ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบและประกาศหลายฉบับ จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใหม่ที่มีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติไว้ในระเบียบฉบับเดียว

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (4) มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. ยกเลิก

- (1) ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2559 ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้
- (2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 3/2559 เรื่อง คำขอและเอกสารประกอบคำขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้ และช่องทางการขอรับบริการ
- (3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 4/2559 เรื่อง วันปิดสมุดทะเบียนและวิธีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น
- (4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 5/2559 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้
- (5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 5/2562 เรื่อง การใช้ตราสารหนี้ประเภทไร้ใบตราสารเป็นหลักประกัน (Scripless Pledging)
- (6) คำสั่งที่ 138/2522 เรื่อง ระเบียบและพิธีปฏิบัติการขอรับมรดกพันธบัตรและดอกเบี้ยพันธบัตร

4. ขอบเขตการบังคับใช้

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการใช้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย หรือเป็นนายทะเบียน หรือเป็นตัวแทนการจ่ายเงิน

5. เนื้อหา

ส่วนที่ 1
บททั่วไป

5.1 คำนิยาม ในระเบียบนี้

“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกระทำโดยผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย

“ศูนย์รับฝาก” หมายความว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อประกอบการศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์

“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร หุ้นกู้ และตราสารอื่นใดที่ ธปท. เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือนายทะเบียน หรือตัวแทนการจ่ายเงินซึ่ง ธปท. ในฐานะตัวแทน มีหน้าที่ในการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด

“ตราสารหนี้ประเภทมิไบทราสาร” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ ธปท. ในฐานะนายทะเบียนเป็นผู้ออกไบทราสารหนี้

“ตราสารหนี้ประเภทไรไบทราสาร” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียนและอยู่ในระบบไรไบทราสารของศูนย์รับฝาก

“บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการทำธุรกรรมกับ ธปท.” หมายความว่า บัญชีตราสารหนี้ของนิติบุคคลแต่ละรายที่เป็นสมาชิกภายใต้ระบบงานของ ธปท. เพื่อการทำธุรกรรม

“วันทำการ” หมายความว่า วันทำการของ ธปท.

“ผู้ถือกรรมสิทธิ์” หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

“ผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้เยาว์ คือ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง หรือบุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นผู้จัดการในไบทราสารหนี้

(2) กรณีคนไร้ความสามารถ คือ ผู้อนุบาลที่ศาลแต่งตั้ง

(3) กรณีคนเสมือนไร้ความสามารถ คือ ผู้พิทักษ์ที่ศาลแต่งตั้งกระทำการร่วมกับผู้ถือกรรมสิทธิ์

(4) กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้ถึงแก่กรรม คือ ผู้จัดการมรดก หรือผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย

“ผู้เยาว์” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และยังไม่บรรลุนิติภาวะ

“ผู้ขอรับบริการ” หมายความว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ส่วนที่ 2

ประเภทบริการธุรกรรมตราสารหนี้

<p>5.2 บริการธุรกรรมตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสาร ผู้ขอรับบริการ สามารถขอรับบริการเกี่ยวกับตราสารหนี้ ประเภทมีใบตราสาร ดังนี้</p> <p>5.2.1 เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ</p> <p>5.2.2 ออกใบตราสารหนี้ฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิม</p> <p>5.2.3 โอนกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">กรณีทั่วไป หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นโดยเจตนาของผู้ถือกรรมสิทธิ์</p> <p style="padding-left: 40px;">กรณีขายทอดตลาด หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์จากการ ขายทอดตลาดอันเกิดจากการบังคับหลักประกัน หรือบังคับคดี หรือกรณีอื่นใด ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น</p> <p>5.2.4 จัดแจ้งและถอนการจดทะเบียนการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน</p> <p>5.2.5 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดของการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน</p> <p>5.2.6 จัดแจ้งและถอนการจดทะเบียนการอายัดสิทธิในตราสารหนี้</p> <p>5.2.7 จัดแจ้งและถอนการจดทะเบียนการวางสำรองประกันภัย</p> <p>5.2.8 จัดแจ้งและถอนการจดทะเบียนการดำรงสินทรัพย์ของสาขา ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>5.2.9 การไถ่ถอนตราสารหนี้เมื่อครบกำหนดจ่ายคืนเงินต้น</p> <p>5.2.10 การออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ หนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้ หนังสือยืนยันยอดตราสารหนี้ ใบแทนหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือหนังสืออื่นใดตามที่ ธปท. เห็นสมควร</p> <p>5.2.11 การจัดการมรดกตราสารหนี้</p> <p>5.2.12 การตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้</p> <p>5.2.13 การฝากใบตราสารหนี้เข้าระบบไร้ใบตราสาร</p> <p>5.2.14 การฝากใบตราสารหนี้เข้าบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการทำ ธุรกรรมกับ ธปท.</p> <p>5.2.15 ดำเนินการอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด</p> <p>5.3 บริการธุรกรรมตราสารหนี้ประเภทไร้ใบตราสาร ผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการเกี่ยวกับตราสารหนี้ ประเภทไร้ใบตราสาร ดังนี้</p>	<p>บริการธุรกรรม ตราสารหนี้ประเภท มีใบตราสาร</p> <p>บริการธุรกรรม ตราสารหนี้ ประเภท ไร้ใบตราสาร</p>
---	---

- 5.3.1 การถอนตราสารหนี้ออกจากระบบไร้ใบตราสารเพื่อ
ออกใบตราสาร
- 5.3.2 การถอนตราสารหนี้ออกจากบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อ
การทำธุรกรรมกับ ธปท.
- 5.3.3 ออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้
ในบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการทำธุรกรรมกับ ธปท.
- 5.3.4 ออกใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- 5.3.5 การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันและการถอน
หลักประกันตราสารหนี้
- 5.3.6 ดำเนินการอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ส่วนที่ 3

การขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้

- 5.4 การขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้
- 5.4.1 ผู้ขอรับบริการต้องยื่นคำขอ หรือหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ และเอกสารประกอบคำขอของแต่ละประเภทบริการตามวิธีการ
ที่ ธปท. ประกาศกำหนด
- ทั้งนี้ ธปท. อาจเรียกให้ผู้ขอรับบริการยื่นเอกสารอื่นใด
เพิ่มเติมได้
- 5.4.2 กรณีผู้ขอรับบริการไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้
ผู้ขอรับบริการสามารถจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้
พร้อมแนบต้นฉบับและสำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจและต้นฉบับ
เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจ
- กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ต้องนำส่ง
หนังสือมอบอำนาจที่ระบุนิติบุคคลผู้ดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ซึ่งมีภูมิลำเนา
อยู่ในประเทศไทย และระบุอายุของหนังสือมอบอำนาจ โดยต้องมีพยานและ
ผู้รับรองเอกสารในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- กรณีกงสุลไทยเป็นพยาน ต้องมีการรับรองต่อเนื่อง
เป็นลำดับจาก
- (1) เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ (ถ้ามี) และ
(2) เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย
ในประเทศไทย
- กรณีเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือแมยิสเตร์ริต
(Magistrate) หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีใบสำคัญของรัฐบาลต่างประเทศว่าเป็นผู้มีอำนาจ
กระทำการได้เป็นพยาน ต้องมีการรับรองต่อเนื่องเป็นลำดับจาก
- ขั้นตอน
การขอรับบริการ
- การมอบอำนาจ
- การมอบอำนาจของ
นิติบุคคลต่างประเทศ

(1) เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหอการค้าระหว่างประเทศของประเทศนั้น

(2) เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ (ถ้ามี) และ

(3) เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยในประเทศไทย

5.4.3 การขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้ ดังต่อไปนี้ ไม่สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้าย ตามที่ ธพท. ประกาศกำหนด

(1) การโอนกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้

(2) การจัดแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

(3) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดของการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน

(4) การจัดแจ้งการวางสำรองประกันภัย

(5) การจัดแจ้งการดำรงสินทรัพย์ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

(6) การฝากใบตราสารหนี้เข้าระบบไว้ใบตราสารและถอนตราสารหนี้ออกจากระบบไว้ใบตราสารเพื่อออกใบตราสาร

(7) การฝากใบตราสารหนี้เข้าและถอนตราสารหนี้ออกจากบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการทำธุรกรรมกับ ธพท.

5.4.4 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดเงื่อนไขของการโอนกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ไว้ ผู้ขอรับบริการสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้เท่านั้น เช่น ตราสารหนี้ระบุผู้รับโอนไว้เฉพาะเจาะจง หรือ โอนกรรมสิทธิ์ได้ในเวลาที่กำหนด

5.5 ผู้ขอรับบริการต้องให้ความยินยอมเพื่อให้ ธพท. ดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.6 ธพท. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ตามอัตราที่ ธพท. ประกาศกำหนด

ธุรกรรมที่ไม่สามารถกระทำได้ในช่วงปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้าย

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

ส่วนที่ 4

การจ่ายดอกเบี้ยและจ่ายคืนเงินต้นของตราสารหนี้ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์

5.7 ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยของตราสารหนี้แต่ละงวด ในวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ยและตามเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้ประกาศกำหนด โดยถือตามรายชื่อทางทะเบียนของ ธปท. หรือตามที่ศูนย์รับฝากแจ้งแก่ ธปท. ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยตามรายชื่อที่ ธปท. หรือตามที่ศูนย์รับฝากแจ้ง

กรณีที่มีการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยของตราสารหนี้แต่ละงวดให้แก่ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันเท่านั้น

ทั้งนี้ ธปท. จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และแจ้งข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยและการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นใดตามที่ ธปท. เห็นสมควร

5.8 ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นของตราสารหนี้แต่ละรุ่น ในวันครบกำหนดจ่ายคืนเงินต้นและตามเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้ประกาศกำหนด โดยถือตามรายชื่อทางทะเบียนของ ธปท. หรือตามที่ศูนย์รับฝากแจ้งแก่ ธปท. ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นตามรายชื่อที่ ธปท. หรือตามที่ศูนย์รับฝากแจ้ง

กรณีที่มีการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นของตราสารหนี้ให้แก่ผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันเท่านั้น

5.9 ธปท. จะดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ส่วนที่ 5

สิทธิและหน้าที่ของ ธปท.

5.10 ธปท. สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร โดย ธปท. จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

ธปท. สามารถปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ และระงับการให้บริการ

5.11 ธปท. สงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการกับบุคคลที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงระเบียบ ธปท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่ ธปท. พบใบตราสารหนี้ที่ถูกยกเลิกหรือใบตราสารหนี้ปลอมหรือแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ธปท. จะทำการยึดใบตราสารหนี้

ส่วนที่ 6
บทเฉพาะกาล

5.12 การถอนหรือบังคับหลักประกัน ตามข้อ 5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝต.1/2551 ว่าด้วยการโอน การวางหลักประกัน การจำหน่าย ตราสารหนี้ และการเปลี่ยนแปลงทะเบียนตราสารหนี้ พ.ศ. 2551 ให้มีผลบังคับใช้ กับตราสารหนี้ที่มีการวางหลักประกันอยู่ก่อนตามข้อ 3 แห่งระเบียบฉบับดังกล่าว จนกว่าจะได้ดำเนินการถอนหรือบังคับหลักประกันเรียบร้อยแล้ว

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562



(นายวิโรฒ สันติประภพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900