



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

## ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. 5 /2563

### เรื่อง บริการข้อมูลตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

#### 1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการจัดการข้อมูลตราสารหนี้มีประสิทธิภาพ และสมาชิกผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลตราสารหนี้ไปใช้ในกระบวนการจำหน่ายตราสารหนี้ได้อย่างรวดเร็ว

#### 2. อำนาจตามกฎหมาย

เพื่ออนุวัติตามข้อ 4.2 (1) แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ธปท. จึงได้กำหนดให้การบริการข้อมูลตราสารหนี้ เป็นบริการอีกประเภทหนึ่งภายใต้การให้บริการ Bond Platform

#### 3. ขอบเขตการบังคับใช้

ใช้บังคับกับสมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

#### 4. เนื้อหา

##### 4.1 คำนิยาม

ในประกาศนี้

“ผู้ใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้” หมายถึง สมาชิกที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ใช้บริการ Bond Platform ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

“ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้” หมายถึง ระบบงานที่ใช้สำหรับบริการข้อมูลตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

“ข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย” หมายถึง ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เช่น ประเภทและคุณสมบัติของตราสารหนี้ รายละเอียดตราสารหนี้ รายละเอียดการจำหน่ายตราสารหนี้ เงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้

“ThaiBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ทำหน้าที่ในการกำหนดสัญลักษณ์ตราสารหนี้

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

“รหัสอ้างอิงตราสารหนี้” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ระบุคุณลักษณะรูปแบบของตราสารหนี้แต่ละประเภท เช่น สัญลักษณ์ตราสารหนี้ (Symbol) รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code) หรือรหัสการจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงิน (CFI Code) เป็นต้น

#### 4.2 การขอใช้บริการ

ผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ต้องยื่นหนังสือแจ้งการขอใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform ต่อ ธปท. ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

#### 4.3 การจัดการข้อมูลตราสารหนี้

4.3.1 ผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่นำเข้าข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่ายในระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำหนดรหัสอ้างอิงตราสารหนี้ โดย ThaiBMA ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใด

4.3.2 ผู้ออกตราสารหนี้สามารถแก้ไข หรือยกเลิก ข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่ายที่ได้นำเข้าตามข้อ 4.3.1 ทั้งนี้ หากการแก้ไข หรือยกเลิกนั้น กระทบต่อการกำหนดรหัสอ้างอิงตราสารหนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งให้กับ ThaiBMA ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดเพื่อกำหนดรหัสอ้างอิงตราสารหนี้ใหม่อีกครั้ง

4.3.3 ภายหลังจากที่ผู้ออกตราสารหนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามข้อ 4.3.1 และข้อ 4.3.2 แล้ว ผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ประกาศใช้ข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย ผ่านระบบงานข้อมูลตราสารหนี้

4.3.4 ผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ สามารถใช้ข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่ายผ่านระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ หลังจากผู้ออกตราสารหนี้ดำเนินการตามข้อ 4.3.1 ถึงข้อ 4.3.3 เสร็จสิ้น

#### 4.4 การเพิ่มวงเงินจำหน่ายตราสารหนี้ (Re-open)

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีความประสงค์เพิ่มวงเงินจำหน่ายตราสารหนี้รุ่นเดิมที่ดำเนินการจำหน่ายเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ออกตราสารหนี้ต้องประกาศใช้ข้อมูลในส่วนการเพิ่มวงเงินจำหน่ายตราสารหนี้ผ่านระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ โดยผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้จะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ดำเนินการประกาศใช้ข้อมูลในส่วนการเพิ่มวงเงินจำหน่ายตราสารหนี้ผ่านระบบงานข้อมูลตราสารหนี้แล้ว

#### 4.5 การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่ายที่ประกาศใช้แล้ว

ผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ในการนำเข้าเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่ายที่ประกาศใช้แล้ว เข้าในระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบที่ ธปท. กำหนดเพื่อให้ผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้สามารถเรียกใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องได้

#### 4.6 การมอบหมายให้ดำเนินการแทน

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 4.3 ถึงข้อ 4.5 ได้ ผู้ออกตราสารหนี้อาจมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ธปท. หรือผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้รายอื่นดำเนินการแทนก็ได้

#### 4.7 การระงับการใช้บริการ

การใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้จะถูกระงับไป เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ธปท. อาจพิจารณาให้ผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ระงับการใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้เป็นการชั่วคราว เมื่อผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้บริการ Bond Platform โดย ธปท. จะแจ้งให้ทราบในเวลาอันควรก่อนระงับการใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้

ในกรณีที่มีการระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราว ผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเสนอแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวภายในระยะเวลา 20 วันทำการ นับจากวันที่ ธปท. ระงับการใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้ ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ไม่ดำเนินการดังกล่าว ธปท. อาจพิจารณาเพิกถอนการใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้

(2) ในกรณีที่ผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ต้องการระงับการใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้ให้ผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้ต่อ ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ก่อนวันที่ผู้ให้บริการประสงค์ขอระงับการใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้ ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ ธปท. จะพิจารณาการระงับการใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้ตามเหตุผลและความจำเป็น

### 5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563



(นายวิโรฒ สันติประภาพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900, 0 2283 5083