



เรียน ผู้ประสานงาน

สถาบันผู้ใช้บริการ Bond Platform

ที่ ผชพ. (ว.) 9/2563 เรื่อง นำส่งระเบียบและประกาศ ธพท. เกี่ยวกับการให้บริการระบบ และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) ร่วมกับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้พัฒนาระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของตลาดตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศไทย นั้น

ธพท. จึงออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ 1 เพื่อกำหนดบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของ ธพท. และสมาชิก รวมถึงหลักเกณฑ์การให้บริการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. ระเบียบ ธพท. ว่าด้วย การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้กำหนดให้สถาบันผู้ใช้บริการ Bond Platform จัดทำเอกสาร ดังนี้

- (1) หนังสือแสดงความตกลง การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)
- (2) หนังสือมอบอำนาจ
- (3) แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน
- (4) แบบฟอร์มแจ้งการขอใช้ใบรับรอง CA

2. ประกาศ ธพท. เรื่อง บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้กำหนดให้สถาบันผู้ใช้บริการ Bond Platform จัดทำหนังสือแจ้งการขอใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

3. ประกาศ ธพท. เรื่อง บริการข้อมูลตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้กำหนดให้สถาบันผู้ใช้บริการ Bond Platform จัดทำหนังสือแจ้งการขอใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

ทั้งนี้ ให้สถาบันผู้ใช้บริการ Bond Platform จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น มายังทีมสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ชั้น 4 อาคาร 2 ธพท. บางขุนพรหม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

วาสนา นิมิตยสกุล

(นางวาสนา นิมิตยสกุล)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
ผู้ว่าการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปสาระสำคัญ ระเบียบและประกาศ ธพท. เกี่ยวกับการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)
 2. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1 /2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)
 3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 4/2563 เรื่อง บริการจำหน่ายตราสารหนี้ ภายใต้การให้บริการ Bond Platform
 4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 5/2563 เรื่อง บริการข้อมูลตราสารหนี้ ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900, 0 2283 5083

สรุปสาระสำคัญ
ระเบียบและประกาศ ธปท. เกี่ยวกับการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

สาระสำคัญของระเบียบและประกาศ ธปท. เกี่ยวกับการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) จำนวน 3 ฉบับ สรุปได้ดังนี้

1. ระเบียบ ธปท. ว่าด้วย การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

เรื่อง	สาระสำคัญ
ส่วนที่ 1: บททั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดนิยาม และการให้บริการของ Bond Platform
ส่วนที่ 2: สมาชิก Bond Platform	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดคุณสมบัติของสมาชิก
ส่วนที่ 3: สิทธิและหน้าที่ของ ธปท.	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดสิทธิของ ธปท. <ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแล กำหนดมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ - กำหนดวันเวลาให้บริการ Bond Platform - ปฏิเสธรายการของสมาชิก - ดำเนินการกรณีมีเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ - คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ • กำหนดหน้าที่ของ ธปท. <ul style="list-style-type: none"> - ให้มีทีมงานสนับสนุน และแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน
ส่วนที่ 4: สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดสิทธิของ สมาชิก <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลบน Node ของสมาชิก การต่อยอดพัฒนา และ ทรัพย์สินทางปัญญา • กำหนดหน้าที่ของ สมาชิก <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนา Node จัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน และ ทดสอบระบบ - ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - รักษาข้อมูล และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ยินยอมและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

เรื่อง	สาระสำคัญ
ส่วนที่ 5: ความรับผิดชอบของ ธปท. และสมาชิก	<ul style="list-style-type: none">กำหนดความรับผิดชอบ และข้อยกเว้นการรับผิดชอบของ ธปท. และสมาชิก
ส่วนที่ 6: การขอใช้บริการ Bond Platform	<ul style="list-style-type: none">กำหนดวิธีการขอใช้บริการ
ส่วนที่ 7: การจัดการกรณีมีเหตุขัดข้อง	<ul style="list-style-type: none">กำหนดการดำเนินการกรณีระบบงานของสมาชิก หรือ Bond Platform ขัดข้อง
ส่วนที่ 8: การระงับหรือการสิ้นสุดการใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none">สาเหตุของการระงับไปแห่งการใช้บริการ<ul style="list-style-type: none">- สมาชิกขอระงับ หรือขอยกเลิกการเป็นสมาชิก- ธปท. สั่งระงับการใช้บริการชั่วคราว- ธปท. เพิกถอนการเป็นสมาชิก
ส่วนที่ 9: การจัดการกรณีข้อพิพาท	<ul style="list-style-type: none">กำหนดการจัดการข้อพิพาท ครอบคลุมกรณีที่สมาชิกเป็นหน่วยงานของรัฐ และไม่ใช่งานของรัฐ
ส่วนที่ 10: อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none">ในกรณีที่ ประกาศ พิธีปฏิบัติ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนดก่อนหน้า ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้การตีความตามระเบียบ หรือข้อกำหนดอื่นใดภายใต้ระเบียบนี้ ให้ ธปท. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

2. ประกาศ ธปท. เรื่อง บริการข้อมูลตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

เรื่อง	สาระสำคัญ
1. คำนิยาม	<ul style="list-style-type: none">กำหนดนิยาม
2. การขอใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none">กำหนดขั้นตอนการขอใช้บริการ
3. การจัดการข้อมูลตราสารหนี้	<ul style="list-style-type: none">กำหนดหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้ในการนำเข้าข้อมูลตราสารหนี้ รวมทั้งแก้ไข ยกเลิก และประกาศใช้ข้อมูลดังกล่าว
4. การเพิ่มวงเงินจำหน่ายตราสารหนี้ (Re-open)	<ul style="list-style-type: none">ผู้ออกตราสารหนี้สามารถเพิ่มวงเงินจำหน่ายตราสารหนี้ที่ได้ประกาศจำหน่ายไปแล้วได้
5. การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่ายที่ประกาศใช้แล้ว	<ul style="list-style-type: none">ผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ในการนำเข้าเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่ายที่ประกาศใช้แล้วเข้าในระบบงานข้อมูลตราสารหนี้
6. การมอบหมายให้ดำเนินการแทน	<ul style="list-style-type: none">ผู้ออกตราสารหนี้อาจมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ธปท. หรือผู้ให้บริการข้อมูลตราสารหนี้รายอื่น ดำเนินการแทนกรณีมีเหตุจำเป็น
7. การระงับการใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none">เหตุของการระงับการใช้บริการ<ul style="list-style-type: none">- ธปท. สั่งระงับหรือเพิกถอนการใช้บริการ- ผู้ให้บริการระงับการใช้บริการ

3. ประกาศ ธปท. เรื่อง บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

เรื่อง	สาระสำคัญ
1. คำนิยาม	<ul style="list-style-type: none">กำหนดนิยาม
2. การขอใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none">กำหนดขั้นตอนการขอใช้บริการ
3. การจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ	<ul style="list-style-type: none">ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ส่งข้อมูลการจำหน่าย ตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดสรร เพื่อบันทึกผลการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อการกำหนดวันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยกรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการจัดสรร ให้ผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้วินิจฉัยขาด
4. การชำระเงิน	<ul style="list-style-type: none">ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตรวจสอบรายการจำหน่าย และโอนเงินให้ ธปท.ธปท. ติดตามการโอนเงินของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และโอนเงินดังกล่าวให้ผู้ออกตราสารหนี้
5. การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none">ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งขอเปิดบัญชี และติดตามผลการเปิดบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งขอเปิด
6. การฝากตราสารหนี้	<ul style="list-style-type: none">ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตรวจสอบข้อมูลในการฝากตราสารหนี้ และติดตามการฝากให้แล้วเสร็จธปท. ส่งข้อมูลการฝากให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการบันทึกการฝากต่อไป
7. การระงับการใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none">เหตุของการระงับการใช้บริการ<ul style="list-style-type: none">ธปท. สั่งระงับหรือเพิกถอนการใช้บริการผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการ



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. 1 /2563

ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินให้มีเสถียรภาพ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทั่วถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้พัฒนาระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของตลาดตราสารหนี้ พร้อมทั้งออกระเบียบนี้เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยครอบคลุมบทบาทสิทธิและหน้าที่ของ ธปท. และสมาชิกของ Bond Platform

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (4) (11) มาตรา 38 (4) มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบนี้

4. เนื้อหา

ส่วนที่ 1

บททั่วไป

4.1 คำนิยาม ในระเบียบนี้

“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“Bond Platform” หมายถึง ระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้

“Node” หมายถึง อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ ธปท. หรือของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตราสารหนี้ โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) หรือเทคโนโลยีอื่นใดมาใช้ในการเชื่อมต่อกับ Bond Platform เพื่อบันทึกข้อมูลและประมวลผล

“สมาชิก” หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ใช้บริการ Bond Platform ประกอบด้วยสมาชิกหลักและสมาชิกสมทบ

“สมาชิกหลัก” หมายถึง สมาชิกที่มี Node เพื่อเชื่อมต่อกับ Bond Platform โดยตรง

“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกที่เชื่อมต่อกับ Bond Platform ผ่าน Node ของ ธปท. หรือของสมาชิกหลัก

“ตราสารหนี้” หมายถึง ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงิน พันธบัตร หุ้นกู้ และตราสารอื่นใด ที่ ธพท. เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือนายทะเบียน หรือตัวแทนการจ่ายเงิน

“ผู้ออกตราสารหนี้” หมายถึง ผู้ออกตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ ซึ่งเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

“ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้” หมายถึง นิติบุคคลที่ผู้ออกตราสารหนี้แต่งตั้งให้ดำเนินการจำหน่ายตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ตามที่ตกลงร่วมกัน

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ ธพท. กำหนด เพื่อประกอบกำกับการเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“วันทำการ” หมายถึง วันทำการของ ธพท.

4.2 บริการธุรกรรมตราสารหนี้ภายใต้ Bond Platform ได้แก่

- (1) บริการข้อมูลตราสารหนี้
- (2) บริการจำหน่ายตราสารหนี้
- (3) บริการอื่น ๆ ตามที่ ธพท. กำหนด

ทั้งนี้ บริการธุรกรรมตราสารหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ธพท. กำหนด

ส่วนที่ 2

สมาชิก Bond Platform

4.3 สมาชิกต้องเป็นหน่วยงานหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกตราสารหนี้
- (2) ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้
- (3) ผู้ดูแลหลักทรัพย์ สถาบันหรือนิติบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้
- (4) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (5) สถาบันหรือนิติบุคคล ที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดวิธีปฏิบัติและมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดตราสารหนี้
- (6) ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ธุรกรรมประมวลตราสารหนี้
- (7) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภายใน ธพท. หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตราสารหนี้
- (8) หน่วยงานหรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตราสารหนี้ หรือหน่วยงานหรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธพท. กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการ Bond Platform ต้องได้รับอนุญาตจาก ธพท. ก่อนใช้บริการดังกล่าว และตกลงยินยอมผูกพันรวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธพท. กำหนด

ส่วนที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของ ธปท.

4.4 ธปท. เป็นผู้ให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ กำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Bond Platform ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด บรรดาสิทธิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการให้บริการ Bond Platform ที่จัดทำขึ้นโดย ธปท. ให้ตกเป็นสิทธิของ ธปท.

4.5 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดอื่นใด โดย ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร

4.6 ธปท. จะให้บริการ Bond Platform ตามวันและเวลาที่ ธปท. กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีการปิดให้บริการเพื่อบำรุงรักษาหรือเกิดเหตุขัดข้อง ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบในเวลาอันควร วันและเวลาที่ใช้อ้างอิงใน Bond Platform และบริการธุรกรรมตราสารหนี้ภายใต้ Bond Platform ให้ถือตามวันและเวลาที่ปรากฏบน Bond Platform เว้นแต่ ธปท. จะมีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

4.7 ธปท. จะปฏิเสธรายการที่สมาชิกส่งเข้า Bond Platform ในกรณีที่รายการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือล่าช้ากว่าเวลาที่ ธปท. กำหนด

4.8 ในกรณีมีเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการ Bond Platform ธปท. สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ระงับรายการของสมาชิกไว้เป็นการชั่วคราว
- (2) แจ้งให้สมาชิกยกเลิกรายการ
- (3) ยกเลิกรายการตามคำร้องขอของสมาชิก
- (4) อื่น ๆ ตามที่ ธปท. กำหนด และสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้ การยกเลิกรายการตาม (2) หรือ (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.

กำหนด รวมทั้งก่อนดำเนินการตาม (1) หรือ (4) ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร เว้นแต่กรณีมีเหตุที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควรได้ ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบในโอกาสแรก

4.9 ธปท. จัดให้มีทีมงานสนับสนุนเพื่อดูแล และให้บริการเกี่ยวกับระบบงาน โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด

4.10 ธปท. จะแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานของสมาชิกทุกราย โดยจะแสดงรายชื่อไว้ใน Bond Platform หรือช่องทางที่ ธปท. และสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้สมาชิกสามารถสืบค้นได้ ทั้งในเวลาปกติ และเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องกับระบบงาน

4.11 ธปท. อาจคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับกับสมาชิกตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่ ธปท. และสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน โดย ธปท. จะประกาศกำหนดต่อไป

ส่วนที่ 4

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

4.12 สมาชิกหลักมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

- (1) มีสิทธิในข้อมูลที่อยู่ใน Node ของตนเอง
- (2) ต้องพัฒนา Node เพื่อเชื่อมต่อกับ Bond Platform และดูแลรักษา Node ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา และไม่กระทบกับการทำงานของสมาชิกอื่น
- (3) ต้องจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ ธปท. กำหนด และมีแผนฉุกเฉินรองรับในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง รวมทั้งควบคุมดูแลสมาชิกสมทบในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานโดยรวม ทั้งนี้ สมาชิกต้องทำการซักซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานผลการซักซ้อมให้ ธปท. ทราบ โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายงาน รวมทั้งซักซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับสมาชิกอื่น ตามที่ ธปท. กำหนด
- (4) บรรดาสิทธิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา Node เพื่อเชื่อมต่อกับ Bond Platform ที่จัดทำขึ้นโดยสมาชิกผู้ใด ให้ตกเป็นสิทธิของสมาชิกผู้นั้น

4.13 สมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพิธีปฏิบัติของสมาชิกหลักที่ไม่ขัดต่อระเบียบนี้

4.14 สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.15 สมาชิกมีหน้าที่ทดสอบระบบในกรณี ดังนี้

- (1) เมื่อเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ Bond Platform
- (2) เมื่อ ธปท. มีการปรับปรุง Bond Platform
- (3) เมื่อสมาชิกมีการปรับปรุงระบบภายในที่กระทบกับ Bond Platform
- (4) อื่น ๆ ตามที่ ธปท. ขอความร่วมมือ

4.16 สมาชิกต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป

4.17 สมาชิกตกลงยอมรับประสิทธิภาพ ขอบเขตความสามารถ และข้อจำกัดของกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ภายใต้ Bond Platform รวมทั้งยอมรับในบริการ Bond Platform ที่ได้เห็นชอบร่วมกัน ว่ามีมาตรการที่เหมาะสมเพียงพอในการป้องกันความผิดพลาด และการทุจริตต่าง ๆ แล้ว โดยสมาชิกจะร่วมมือกับ ธปท. ในการทบทวนประสิทธิภาพและมาตรการของระบบเป็นระยะ

4.18 สมาชิกต้องรักษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ Bond Platform ไว้เป็นความลับ แม้ว่าจะถูกกระ้งับการใช้บริการ Bond Platform เป็นการชั่วคราว หรือสิ้นสุดสมาชิกภาพไปแล้วก็ตาม รวมทั้งการรับส่งข้อความ และคู่มือการใช้งานมิให้สูญหายหรือรั่วไหล เว้นแต่เป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ในกรณีที่มีการสูญหาย รั่วไหล หรือมีการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง สมาชิกต้องแจ้ง ธปท. ทราบทันที ทั้งนี้ ธปท. อาจพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

4.19 สมาชิกต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ ธปท. หรือผู้ที่ ธปท. มอบหมาย หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Bond Platform มาตรการรักษาความปลอดภัย ระบบการควบคุมภายใน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร โดย ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นทางการ ในเวลาอันควรก่อนการเข้าตรวจสอบ เว้นแต่มีเหตุที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีเหตุเร่งด่วน ที่หากไม่รีบดำเนินการอาจเกิดความเสียหายต่อการให้บริการ Bond Platform หรือต่อสมาชิก หรือต่อประชาชน

ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบงานของสมาชิก รวมทั้งต้องป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหล หรือการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

4.20 สมาชิกต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบริการธุรกรรมตราสารหนี้ภายใต้ Bond Platform ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามอายุความทางกฎหมาย และต้องชี้แจง หรือมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจต่อ ธปท. เพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ ธปท. จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร ก่อนทำการตรวจสอบ

4.21 ให้สมาชิกแจ้งให้ ธปท. ทราบเมื่อถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าโดยศาลไทยหรือศาลต่างประเทศ หรือเมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ส่วนที่ 5

ความรับผิดชอบของ ธปท. และสมาชิก

4.22 ธปท. และสมาชิกจะรับผิดชอบในความเสียหายเช่นที่ตามปกติที่เกิดจากการกระทำของตน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และเป็นผลโดยตรงจากการกระทำดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์พิเศษ เช่น การจลาจล การประท้วง ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น หรือ
- (2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องทางเทคนิคของ Bond Platform หรือ Node ของ ธปท. หรือ Node ของสมาชิก ที่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หรือ
- (3) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งหรือระบบซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของตนเอง หรือ
- (4) เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนที่ 6

การขอใช้บริการ Bond Platform

4.23 ก่อนเริ่มใช้บริการ Bond Platform ตามระเบียบนี้ สมาชิกจะต้องจัดทำเอกสารตามแบบที่ ธปท. กำหนด เพื่อขอใช้บริการต่อ ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ เว้นแต่ ธปท. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้แก่

- (1) หนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)
- (2) หนังสือมอบอำนาจการใช้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)
- (3) แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานสำหรับการใช้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)
- (4) แบบฟอร์มแจ้งการขอใช้ใบรับรอง CA ระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)
- (5) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

4.24 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารที่ได้แจ้งต่อ ธปท. ไว้แล้วตามข้อ 4.23 สมาชิกจะต้องจัดทำเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิม และยื่นต่อ ธปท. ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันที่ประสงค์ให้มีผลเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ส่วนที่ 7

การจัดการกรณีมีเหตุขัดข้อง

4.25 ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้บริการ Bond Platform ได้ ให้สมาชิกแจ้ง ธปท. ทราบในเวลาอันควร เพื่อ ธปท. จะพิจารณาใช้แผนฉุกเฉิน และให้สมาชิกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ หรือระบบงานของสมาชิก หรืออาจส่งผลกระทบต่อ Bond Platform ให้สมาชิกแจ้งให้ ธปท. ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือเมื่อรับรู้เหตุการณ์นั้น

4.26 ในกรณีที่ Bond Platform ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการเพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ Bond Platform เช่น การเปลี่ยนแปลง เวลาการให้บริการของ Bond Platform หรือสั่งเปิด/ปิดระบบงาน เป็นต้น รวมทั้ง ธปท. จะพิจารณาใช้แผนฉุกเฉิน และให้สมาชิกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด โดย ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบทันทีที่มีเหตุดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุเร่งด่วน ที่หากไม่รีบดำเนินการอาจเกิดความเสียหายต่อการให้บริการ Bond Platform หรือต่อสมาชิก หรือต่อประชาชน

ส่วนที่ 8

การระงับหรือการสิ้นสุดการใช้บริการ

4.27 การระงับไปแห่งการใช้บริการ Bond Platform เกิดขึ้นด้วยสาเหตุ

- (1) สมาชิกขอระงับการใช้บริการ หรือขอยกเลิกการเป็นสมาชิก
- (2) ธปท. สั่งระงับการใช้บริการชั่วคราว
- (3) ธปท. เพิกถอนการเป็นสมาชิก

4.28 ในกรณีที่สมาชิกต้องการระงับการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือขอยกเลิกการเป็นสมาชิก ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ต่อ ธปท. ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการ ตามแบบฟอร์มที่ ธปท. กำหนด ซึ่ง ธปท. จะพิจารณาให้สมาชิกระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราว หรือ ให้ยกเลิกการเป็นสมาชิก Bond Platform ตามเหตุผลและความจำเป็น โดย ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบ

ทั้งนี้ สมาชิกยินยอมผูกพันและรับผิดชอบในการดำเนินการของตนเองที่เกิดขึ้น ก่อนวันที่ระงับการใช้บริการ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก

4.29 ธปท. อาจพิจารณาให้สมาชิกรายใดรายหนึ่งระงับการใช้บริการ Bond Platform เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้บริการ Bond Platform

(2) Node ของสมาชิกหลักที่ใช้ในการติดต่อเชื่อมโยงกับ Bond Platform เกิดเหตุขัดข้องและไม่สามารถปฏิบัติงานได้บ่อยครั้ง และส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ Bond Platform อย่างมีนัยสำคัญ

(3) Node ของสมาชิกหลักที่ใช้ในการติดต่อเชื่อมโยงกับ Bond Platform มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสม และมีความเสี่ยงต่อการได้รับการคุกคามจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

(4) เมื่อสมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าโดยศาลไทย หรือศาลต่างประเทศ กรณี (1) หรือ (2) หรือ (3) ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบในเวลาอันควรก่อนระงับการใช้บริการ Bond Platform และสมาชิกต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเสนอแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ภายในระยะเวลา 20 วันทำการ นับจากวันที่ ธปท. ระงับการใช้บริการ

4.30 ธปท. อาจพิจารณาเพิกถอนการเป็นสมาชิกรายใดรายหนึ่งของ Bond Platform ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 4.29 วรรคสอง
- (2) ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิก ตามที่กำหนดในระเบียบนี้
- (3) มีคำพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลายไม่ว่าโดยศาลไทย หรือศาลต่างประเทศ

(4) มีฐานะหรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ Bond Platform

ในกรณีที่มีการเพิกถอนการเป็นสมาชิก Bond Platform ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการเป็นสมาชิกของบริการธุรกรรมตราสารหนี้ภายใต้ Bond Platform ทั้งหมดถูกเพิกถอนไปด้วย โดย ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควร เว้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ก่อนดำเนินการเพิกถอนการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกยังคงต้องรักษาความลับอันเกี่ยวเนื่องกับบริการธุรกรรมตราสารหนี้ผ่าน Bond Platform ต่อไป

4.31 ธปท. จะแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ขอยกจากการเป็นสมาชิก หรือที่ถูกระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนการให้บริการแก่สมาชิกรายอื่นทราบในเวลาอันควร

ส่วนที่ 9

การจัดการกรณีข้อพิพาท

4.32 ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างสมาชิกเกิดขึ้น โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นหน่วยงานของรัฐ และไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ อาจระงับข้อพิพาทดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดีหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.33 ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างสมาชิกที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ อาจนำเรื่องสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ การพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

โดยให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายละหนึ่งคน และให้อนุญาโตตุลาการดังกล่าวร่วมกันตั้งบุคคลภายนอกอีกหนึ่งคนเป็นอนุญาโตตุลาการคนกลาง

ส่วนที่ 10

อื่น ๆ

4.34 ในกรณีที่ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงาน แบบหนังสือ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนด ชัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

4.35 กรณีที่ต้องมีการตีความตามระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงาน แบบหนังสือหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนด ให้ ธปท. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และมีผลผูกพันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563



(นายวิโรท สันติประภพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900, 0 2283 5083



เรื่อง บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อรองรับการให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้ระบบการให้บริการ Bond Platform ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่านตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการจำหน่ายตราสารหนี้ โดยเฉพาะการจัดสรรตราสารหนี้ การชำระเงิน การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ และการฝากตราสารหนี้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมั่นคงปลอดภัย

2. อำนาจตามกฎหมาย

เพื่อบังคับตามข้อ 4.2 (2) แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ธปท. จึงได้กำหนดให้การบริการจำหน่ายตราสารหนี้เป็นบริการอีกประเภทหนึ่งภายใต้การให้บริการ Bond Platform

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ให้ใช้บังคับกับสมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

4. เนื้อหา

4.1 คำนิยาม

ในประกาศนี้

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

“ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้” หมายถึง ระบบงานที่ใช้สำหรับบริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

“ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ที่มีสิทธิซื้อตามคุณสมบัติที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น

“รายการจำหน่าย” หมายถึง รายการขายตราสารหนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อ และส่งเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้

“ข้อมูลการจำหน่าย” หมายถึง ข้อมูลของรายการจำหน่ายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เพื่อใช้สำหรับระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้

“การจัดสรรตราสารหนี้” หมายถึง การที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับสิทธิจองซื้อตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อตามจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยที่ผู้ออกตราสารหนี้จัดสรรให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดการจำหน่ายตราสารหนี้

“การเคปิตัลบูซี” หมายถึง การหักบัญชีเงินฝากที่ ธพท.

“การฝากตราสารหนี้” หมายถึง การบันทึกจำนวนตราสารหนี้ลงในบัญชีฝากหลักทรัพย์ ที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

“บาทเน็ต” หมายถึง ระบบที่ ธพท. ให้บริการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเน็ต

4.2 การขอใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ต้องยื่นหนังสือแจ้งการขอใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform ต่อ ธพท. ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

4.3 การจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ

4.3.1 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ส่งข้อมูลการจำหน่ายเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธพท. กำหนด เพื่อใช้ในการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ โดยตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จะต้องดำเนินการในการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 เมื่อตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้ดำเนินการส่งข้อมูลการจำหน่ายตามข้อ 4.3.1 แล้ว ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จะได้รับการยืนยันผลการจัดสรรตราสารหนี้ จากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด ทั้งนี้ ในการจัดลำดับการจัดสรรตราสารหนี้จะพิจารณาจากวันและเวลาที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับข้อมูลการจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้

4.3.3 รายการจำหน่าย จะไม่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อตามข้อ 4.3.2 ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ข้อมูลการจำหน่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธพท. กำหนด
- (2) การจำหน่ายตราสารหนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

(3) วงเงินในการจำหน่ายตราสารหนี้ได้ถูกจัดสรรให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้เต็มวงเงินที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดแล้ว

(4) มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้

4.3.4 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดสรรตราสารหนี้จากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ เพื่อบันทึกผลการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อตามที่ได้รับจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ตามข้อ 4.3.2 รวมถึงประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.3.5 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายของรายการจำหน่ายที่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้แล้วตามข้อ 4.3.2

4.3.6 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จะยกเลิกรายการจำหน่ายที่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้แล้วตามข้อ 4.3.2 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. หรือผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

4.3.7 การกำหนดวันที่จดทะเบียนสำหรับเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยของรายการจำหน่ายที่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อตามข้อ 4.3.2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ ธปท. กำหนด

4.3.8 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

4.4 การชำระเงิน

4.4.1 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการจำหน่ายที่ผู้ซื้อต้องชำระเงินให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ ก่อนที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะแจ้งข้อมูลการชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด

(2) โอนเงินตามข้อมูลการชำระเงินที่ได้รับแจ้งจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ตามข้อ 4.4.1 (1) ให้แก่ ธปท. ผ่านระบบบาทเนตภายในวันเวลาที่กำหนด

(3) ติดตามผลการโอนเงินตามข้อ 4.4.1 (2) จากผลการเดบิตบัญชีในระบบบาทเนต และแจ้งผลการโอนเงิנדังกล่าวให้ ธปท. ทราบ

ทั้งนี้ หากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่ดำเนินการตามข้อ 4.4.1 (1) – (3) ธปท. จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

4.4.2 ธปท. มีหน้าที่ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับโอนจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตามข้อ 4.4.1 และโอนเงินที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนตภายในวันเวลาที่กำหนด

4.4.3 ผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจาก ธปท. ตามข้อ 4.4.2

4.5 การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์

4.5.1 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่พิจารณาดำเนินการแจ้งขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อที่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้ตามข้อ 4.3.2 รวมทั้งส่งข้อมูลการจำหน่ายที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด

4.5.2 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อได้รับแจ้งการขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์และข้อมูลการจำหน่ายตามข้อ 4.5.1 จากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงแจ้งผลการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

4.5.3 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ติดตามผลการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ รวมถึงดำเนินการบันทึกข้อมูลการจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อให้ครบถ้วนก่อนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการฝากตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ

4.6 การฝากตราสารหนี้

4.6.1 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการจำหน่ายที่ได้ชำระเงินแล้วตามข้อ 4.4.2 รวมถึงบันทึกข้อมูลการจำหน่ายให้ครบถ้วนตามที่ ธปท. กำหนด ในกรณีที่พบว่าข้อมูลการจำหน่ายไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ดำเนินการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.6.2 ธปท. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจำหน่ายที่ได้รับตามข้อ 4.6.1 และได้ชำระเงินแล้วจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และนำส่งให้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อทำการฝากตราสารหนี้

4.6.3 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหน้าที่บันทึกการฝากตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อได้รับข้อมูลจาก ธปท. ตามข้อ 4.6.2 ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงแจ้งผลการฝากตราสารหนี้ดังกล่าวผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

4.6.4 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ติดตามผลการฝากตราสารหนี้ รวมถึงดำเนินการอื่น ๆ เพื่อยืนยันการฝากตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.7 การระงับการใช้บริการ

การใช้บริการระบบบริการจำหน่ายตราสารหนี้จะถูกระงับไปเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ธปท. อาจพิจารณาให้ผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ ระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้เป็นการชั่วคราว เมื่อผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้หรือมีพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้บริการ Bond Platform โดย ธปท. จะแจ้งให้ทราบในเวลาอันควรก่อนระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้

ในกรณีที่มีการระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราว ผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเสนอแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ภายในระยะเวลา 20 วันทำการ นับจากวันที่ ธปท. ระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ ทั้งนี้หากผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ไม่ดำเนินการดังกล่าว ธปท. อาจพิจารณาเพิกถอนการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้

(2) ในกรณีที่ผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ต้องการระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ ให้ผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ต่อ ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ก่อนวันที่ผู้ให้บริการประสงค์ขอระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ ธปท. จะพิจารณาการระงับใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ตามเหตุผลและความจำเป็น

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563



(นายวิโรฒ สันติประภาพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900, 0 2283 5083



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. จะพิจารณาการระงับใช้บริการข้อมูลตราสารหนี้ตามเหตุผลและความจำเป็น

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563



(นายวิโรฒ สันติประภาพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900, 0 2283 5083