



22 มิถุนายน 2563

เรียน ผู้ประสานงาน

สถาบันผู้ให้บริการ Bond Platform

ที่ ฝชพ. (ว.) 10 /2563 เรื่อง นำส่งพิธีปฏิบัติการให้บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
ภาครัฐในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำพิธีปฏิบัติการให้บริการจำหน่ายพันธบัตร
ออมทรัพย์ภาครัฐในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ ภายใต้การให้บริการ Bond Platform เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ
ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ นั้น

ธปท. จึงขอให้นำส่งพิธีปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น (เอกสารแนบ) มาเพื่อให้สถาบันผู้ให้บริการ
Bond Platform ถือปฏิบัติในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

วาสนา นิมิตยสกุล

(นางวาสนา นิมิตยสกุล)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
ผู้ว่าการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย พิธีปฏิบัติ เรื่อง การให้บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในระบบงานจำหน่าย
ตราสารหนี้ ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900, 0 2283 5083

พิธีปฏิบัติ

เรื่อง การให้บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

1. เหตุผลในการออกพิธีปฏิบัติ

พิธีปฏิบัติฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ เกี่ยวกับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรข. 4/2563 เรื่อง บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2. ขอบเขตของพิธีปฏิบัติ

พิธีปฏิบัตินี้ ครอบคลุมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้เกี่ยวกับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

3. เนื้อหา

3.1 คำนิยาม

“พันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ” หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยจำหน่ายแก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร เพื่อเป็นทางเลือกในการออมและการลงทุน

“วันที่จดทะเบียน” หมายถึง วันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย

3.2 การดำเนินการก่อนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ

ผู้ออกตราสารหนี้ มอบหมายบทบาทให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐภายใต้การให้บริการ Bond Platform ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) นายทะเบียนตราสารหนี้
- (2) ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้
- (3) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (4) หน้าที่อื่นใดที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

3.3 การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ

3.3.1 การตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อก่อนจำหน่าย

(1) ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ต้องดำเนินการตามกระบวนการรู้จักผู้ซื้อ (Know Your Customer) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ซื้อ (Customer Due Diligence) รวมทั้งต้องได้รับการยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากผู้ซื้อตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ตามข้อ 3.3.1 (1) รวมทั้งให้ตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลที่มีสิทธิซื้อกับ Master Information (MI) ของระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ โดยในกรณีที่ไม่พบรายชื่อให้ประสานงานผู้ออกตราสารหนี้เพื่อพิจารณาเพิ่มรายชื่อใน MI นิติบุคคล ก่อนการจำหน่ายให้นิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ขั้นตอนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐแก่นิติบุคคลรายใหม่ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

3.3.2 การส่งข้อมูลการจำหน่าย และการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ

(1) ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ต้องส่งข้อมูลการจำหน่ายเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ภายในช่วงเวลาที่คุณออกตราสารหนี้กำหนด โดยข้อมูลการจำหน่ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดในเอกสารความต้องการทางธุรกิจที่เผยแพร่ใน Bond Platform หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. และผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้สามารถส่งข้อมูลการจำหน่ายในส่วนที่ใช้เพื่อการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ก่อน หรือส่งข้อมูลการจำหน่ายในส่วนที่ใช้เพื่อการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐพร้อมกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลทะเบียนกรรมสิทธิ์ ข้อมูลการนำฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ และข้อมูลการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นต้น

(2) ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้สามารถยกเลิกรายการจำหน่ายก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่จดทะเบียน พร้อมระบุเหตุผลในการยกเลิก

(3) ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารแนบ 2

(4) ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อได้ตามวิธีปฏิบัติ กระบวนการภายใน และความเหมาะสมของแต่ละตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้

ทั้งนี้ ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจำหน่ายก่อนระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะคำนวณยอดเงินที่ต้องชำระให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ ณ เวลา 16.00 น. หากต้องการแก้ไขหรือยกเลิกรายการจำหน่าย ให้ดำเนินการก่อนเวลาดังกล่าว มิเช่นนั้น ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จะต้องชำระเงินตามยอดที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้คำนวณได้

3.3.3 การจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ

(1) เมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับข้อมูลการจำหน่ายตาม ข้อ 3.3.2 (1) แล้ว ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะกำหนดลำดับการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ ภาครัฐให้แก่รายการจำหน่าย โดยใช้วิธีการแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) ซึ่งพิจารณาจากวันและเวลาที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับข้อมูลการจำหน่าย

ทั้งนี้ ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะตรวจสอบข้อมูลการจำหน่าย ตามเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด โดยจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้กับรายการจำหน่าย ที่ผ่านการตรวจสอบ พร้อมยืนยันผลให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้

(2) ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ ภาครัฐแก่ผู้ซื้อ

3.4 การกำหนดวันที่จดทะเบียน

วันที่จดทะเบียนของพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่ผู้ซื้อได้รับการจัดสรร ให้ยึดวัน และเวลาที่ระบบงานของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

3.4.1 รายการจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการ

กรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อเป็นการชำระเงินด้วย “เงินสด” หรือ “หักบัญชี” ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะกำหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันเดียวกับวันที่ ได้รับการจัดสรร

กรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อเป็นการชำระเงินด้วย “เช็ค” ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะกำหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร

3.4.2 รายการจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการ หรือบันทึกคำสั่งซื้อนอกวันทำการ

กรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อเป็นการชำระเงินด้วย “เงินสด” หรือ “หักบัญชี” ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะกำหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันทำการถัดจากวันที่ ได้รับการจัดสรร

กรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อเป็นการชำระเงินด้วย “เช็ค” ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะกำหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร

3.5 การชำระเงินให้กับผู้ออกตราสารหนี้

3.5.1 ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ประมวลผลรายการจำหน่าย โดยคำนวณแจ้งยอดเงิน และสร้างข้อมูลการชำระเงินตามวันที่จดทะเบียน ณ เวลา 16.00 น. เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ชำระเงินให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้

ทั้งนี้ รายการจำหน่ายที่กล่าวข้างต้น หากระบุประเภทการชำระเงินเป็น “เช็ค” และทราบผลว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ยกเลิกรายการดังกล่าวก่อนเวลา 16.00 น. หากไม่ดำเนินการจะถือว่ารายการจำหน่ายนั้นมียกเลิกการคำนวณยอดเงินที่ตัวแทนจำหน่ายต้องชำระให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้

3.5.2 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีเงินฝากของ ธปท. ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 3 และแจ้งผลการโอนเงินให้ ธปท. ทราบผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่โอนเงิน โดยการสร้างรายการโอนเงินดังกล่าว ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ควรระบุเลขที่อ้างอิงที่ได้รับจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ให้ถูกต้อง

กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถโอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนจำหน่ายต้องแจ้ง ธปท. เพื่อขอขยายเวลาชำระเงิน

3.5.3 ธปท. รวบรวมเงินที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้และโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ได้รับเงินจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้

3.6 การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์

3.6.1 กรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้พิจารณาว่าจำเป็นต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ โดยระบุข้อมูลการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนดในเอกสารความต้องการทางธุรกิจที่เผยแพร่ใน Bond Platform หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. และผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน โดยให้ระบุหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทำการถัดจากวันที่จดทะเบียน โดยการแก้ไขข้อมูลจะดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่ไม่กระทบต่อการจัดสรร

ในกรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีฝากหลักทรัพย์ก่อนเวลา 15.30 น. หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ซื้อที่เคยเปิดบัญชีไว้ก่อนทำรายการจำหน่าย ให้ดำเนินการผ่านระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการจัดสรร

3.6.2 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามข้อมูลในข้อ 3.6.1 และจะแจ้งผลการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบงานเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ทราบ เพื่อติดตามผลและประสานงานให้การเปิดบัญชีหลักทรัพย์เสร็จสิ้นก่อนการนำฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

3.7 การฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ

3.7.1 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ระบุข้อมูลเพื่อการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนดในเอกสารความต้องการทางธุรกิจที่เผยแพร่ใน Bond Platform หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. และผู้ใช้บริการเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้สามารถระบุหรือแก้ไขข้อมูลเพื่อการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในส่วนที่ไม่กระทบต่อการจัดสรรได้ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทำการถัดจากวันที่จดทะเบียน

3.7.2 ธปท. ในฐานะนายทะเบียนตราสารหนี้รวบรวมรายการจำหน่ายที่ได้รับการชำระเงินแล้วเสร็จในวันที่ยื่นผ่านระบบงานเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐภายในวันทำการถัดจากวันที่จดทะเบียน

3.7.3 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นำฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามข้อมูลรายการจำหน่ายข้อ 3.7.2 และจะแจ้งผลการฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบงานเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ เพื่อให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ดำเนินการแจ้งผู้ซื้อต่อไป

ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่กล่าวในวรรคแรก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าบัญชี Sink Account ของตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ และให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้โอนพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐผ่านระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ออกจากบัญชี Sink Account ไปยังบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ซื้อให้แล้วเสร็จต่อไป

3.7.4 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้นำข้อมูลการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าระบบงานภายในของตน ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการถัดจากวันที่ฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้แก่ผู้ซื้อ

3.8 เวลาการให้บริการ

3.8.1 ธปท. ให้บริการระบบงานเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีการปิดให้บริการเพื่อบำรุงรักษาหรือเกิดเหตุขัดข้อง ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบในเวลาอันควร

3.8.2 ธปท. ให้บริการงานสนับสนุนเพื่อให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานและดูแลระบบงานเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ ในวันทำการของ ธปท. เวลา 8.30 – 17.00 น.

3.9 การประสานงาน

ผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้สามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุน การปฏิบัติงานให้บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ โดยมีรายละเอียดผู้ประสานงานตาม เอกสารแนบ 4 และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ธปท. จะปรับปรุงรายละเอียดผู้ประสานงานที่เผยแพร่ ใน Bond Platform หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. และผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

22 มิถุนายน 2563

เอกสารแนบ 1**ขั้นตอนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐแก่นิติบุคคลรายใหม่**

ก่อนการจำหน่ายพันธบัตรให้แก่นิติบุคคลรายใหม่ ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลรายใหม่ ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยซื้อกับสถาบันตนเอง แต่มีข้อมูลใน MI นิติบุคคลแล้ว
2. เป็นนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยซื้อกับสถาบันตนเอง และไม่มีข้อมูลใน MI นิติบุคคล

กรณีที่ 1 เป็นนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยซื้อกับสถาบันตนเอง แต่มีข้อมูลใน MI นิติบุคคลแล้ว

แนวทางดำเนินการ
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ โดยระบุ Institution Investor ID ตามที่กำหนดใน MI นิติบุคคล
ผู้เกี่ยวข้อง
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท.
การดำเนินการ
<ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้กับนิติบุคคลรายนั้นได้ โดยระบุ Institution Investor ID ตามที่กำหนดใน MI นิติบุคคล 2. หากนิติบุคคลดังกล่าวใช้ Institution Reference ID แตกต่างจากที่ระบุใน MI นิติบุคคล ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ทาง E-mail พร้อมแนบสำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล และเอกสารที่แสดง Institution Reference ID ของนิติบุคคล 3. ธปท. ทำการเพิ่ม Institution Reference ID ใน MI นิติบุคคลภายในเวลา 30 นาที 4. ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งเตือนการปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลไปยังระบบงานของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ 5. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้เรียกข้อมูลเพื่อเก็บในระบบงานของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้

กรณีที่ 2 เป็นนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยซื้อกับสถาบันตนเอง และไม่มีข้อมูลใน MI นิติบุคคล

แนวทางดำเนินการ
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท. เพื่อพิจารณาก่อนการจำหน่ายพันธบัตร ออมทรัพย์ภาครัฐให้นิติบุคคลรายนั้น
ผู้เกี่ยวข้อง
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท.
การดำเนินการ
<ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งผู้ออกตราสารหนี้และ ธปท. ทาง E-mail พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ประกอบการพิจารณา ได้แก่ เอกสารจัดตั้งนิติบุคคลนั้น ๆ / เอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ว่าไม่แสวงหากำไร / เอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งผลการพิจารณาให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท. ทาง E-mail ภายใน เวลา 3 ชั่วโมง 3. ธปท. ทำการเพิ่มนิติบุคคลรายใหม่ใน MI นิติบุคคล ภายในเวลา 30 นาที 4. ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งเตือนการเพิ่มข้อมูลนิติบุคคลไปยังระบบงานของตัวแทนจำหน่าย ตราสารหนี้ 5. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้เรียกข้อมูลเพื่อเก็บในระบบงานของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ 6. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้กับนิติบุคคลรายนั้นได้ โดยระบุ Institution Investor ID ตามค่าที่กำหนดใน MI นิติบุคคล

เอกสารแนบ 2**การแก้ไขรายการจำหน่าย**

ภายหลังจากที่รายการได้รับการจัดสรรแล้ว ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการจำหน่ายตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด รวมทั้งต้องแจ้งผู้ออกตราสารหนี้ทราบถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบงานจำหน่ายทุกครั้ง

(1) การแก้ไขรายการจำหน่ายก่อนการคำนวณยอดชำระเงิน
(ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่จดทะเบียน)

ลำดับ	ข้อมูลที่แก้ไขได้	เงื่อนไขการแก้ไข
1	ประเภทบัตรอ้างอิง และเลขอ้างอิง	เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบงานจำหน่าย
2	ข้อมูลคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ซื้อ	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด
3	จำนวนเงิน	สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเงินได้ ในกรณีที่เพิ่มจำนวนเงิน ต้องไม่เกินวงเงินจำหน่ายกลาง ที่เพียงพอต่อการจัดสรร
4	รุ่นตราสารหนี้	รุ่นตราสารหนี้ที่เปลี่ยนจะต้องมีวงเงินจำหน่ายเพียงพอ
5	ข้อมูลอื่นใด	ข้อมูลที่ไม่กระทบต่อเงื่อนไขการจำหน่ายและการจัดสรร พันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

(2) การแก้ไขรายการจำหน่ายหลังการคำนวณยอดชำระเงิน
(หลังเวลา 16.00 น. ของวันที่จดทะเบียน)

ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้สามารถแก้ไขข้อมูลได้เช่นเดียวกับการแก้ไขรายการจำหน่ายก่อนการคำนวณยอดชำระเงิน ตาม (1) ยกเว้น การเพิ่มหรือลดจำนวนเงินไม่สามารถทำได้ โดยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องการแยกรายการจำหน่ายเป็นหลายรายการ สามารถดำเนินการได้ภายใต้จำนวนเงินรวมเดิม

เอกสารแนบ 3**รายละเอียดการชำระเงิน**

ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้รับชำระค่าตราสารหนี้จากผู้ซื้อ และให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินค่าตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่	ชื่อและเลขที่บัญชี	ภายในระยะเวลา
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท.	“กระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้” เลขที่ 001-003962-7	ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้	เป็นไปตามที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด	ภายในวันเดียวกันกับที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนให้ ธปท.

เอกสารแนบ 4**รายชื่อผู้ประสานงาน****ธนาคารแห่งประเทศไทย**

ทีมจัดการพันธบัตร ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 5900

หมายเลขโทรสาร 0 2283 6873

E-mail Address bondmgt@bot.or.th

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5304

หมายเลขโทรสาร 0 2618 4705

E-mail Address pdmo.dmb1@pdmo.go.th

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 7999 ต่อ 5809

หมายเลขโทรสาร 0 2271 7999 ต่อ 5825

E-mail Address savingsbond@pdmo.go.th

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายรับฝากหลักทรัพย์

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2009 9433 – 42

E-mail Address AccountServicesUnit@set.or.th

ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2626 4272, 0 2230 1926

ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2230 2387, 0 2230 1596

E-mail Address Corpactions.ssd@bangkokbank.com
Custodyinstructions1.ssc@bangkokbank.com

ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน

ฝ่ายบริการตลาดทุน

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 0821 - 7

E-mail Address ca.cmk@ktb.co.th

ทีม Insurance, Investment and Retail Deposit Product

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2208 3071 - 75

E-mail Address sa.wrm@ktb.co.th

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

งานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดทุน

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2867 4012

E-mail Address kbank_syndication@kasikornbank.com

งานธุรกรรมหลักทรัพย์

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2470 2361, 0 2470 2395

E-mail Address TO_SecPri@kasikornbank.com

ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน

Investment Channel Management

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2544 3872

E-mail Address: investment_products@scb.co.th

kanjanas@scb.co.th