



24 สิงหาคม 2563

เรียน ผู้ประสานงาน

สถาบันผู้ใช้บริการ Bond Platform

ที่ ผชพ. (ว.) 15 /2563 เรื่อง นำส่งพิธีปฏิบัติแผนฉุกเฉินระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำพิธีปฏิบัติแผนฉุกเฉินระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในกรณีที่ระบบงานภายใต้ Bond Platform ของผู้ออกตราสารหนี้ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธปท. ชัดข้อง เพื่อให้ธุรกรรมตราสารหนี้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด นั้น

ธปท. จึงขอให้นำส่งพิธีปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น (เอกสารแนบ) มาเพื่อให้สถาบันผู้ใช้บริการ Bond Platform ทราบปฏิบัติในกรณีที่ระบบงานภายใต้ Bond Platform ชัดข้อง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

วาสนา นิมิตยงสกุล

(นางวาสนา นิมิตยงสกุล)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร  
ผู้ว่าการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย พิธีปฏิบัติแผนฉุกเฉินระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2356 7665, 0 2283 5900



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนฉุกเฉิน

ระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร  
ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 สิงหาคม 2563

ประวัติการปรับปรุงเอกสาร

| วันที่          | เวอร์ชัน | ชื่อผู้จัดทำ/แก้ไข                             | ชื่อผู้ตรวจทาน  | รายละเอียด                                                                                                     |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 กรกฎาคม 2563 | 1.0      | ลัดดา องอาจอุทัยวงศ์<br>ยุพา ลาภวิสุทธิศาโรจน์ | อัครเดช ดาวเงิน | จัดทำครั้งแรก                                                                                                  |
| 21 สิงหาคม 2563 | 1.1      | ลัดดา องอาจอุทัยวงศ์<br>ยุพา ลาภวิสุทธิศาโรจน์ | อัครเดช ดาวเงิน | - ปรับตามความเห็น<br>ของสมาชิก<br>- เพิ่มขั้นตอนการ<br>จำหน่ายด้วยวงเงิน<br>สำรอง กรณีขัดข้อง<br>มากกว่า 1 วัน |

## คำนำ

แผนฉุกเฉินระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ออกตราสารหนี้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4.25 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในกรณีที่ระบบงานภายใต้ Bond Platform ของสมาชิก ผู้ออกตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธปท. ชัดข้อง เพื่อให้ธุรกรรมตราสารหนี้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด

**หากมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ**

ทีมจัดการพันธบัตร

สำนักจัดการชำระเงินและพันธบัตร

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2365 7665

โทรสาร 0 2283 6873

E-mail address : bondmgt@bot.or.th

## สารบัญ

|                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. วัตถุประสงค์ .....                                                                                                                                                              | 1  |
| 2. ขอบเขตของสถานการณ์ที่รองรับตามแนวทางแผนฉุกเฉิน .....                                                                                                                            | 1  |
| การติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง .....                                                                                                                                       | 1  |
| 3. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของผู้ออกตราสารหนี้ขัดข้อง .....                                                                                                                              | 1  |
| 3.1 แผน ISSUER-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย.....                                                                                             | 2  |
| 3.2 แผน ISSUER-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูยอดจำหน่าย.....                                                                                                                 | 2  |
| 4. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง .....                                                                                                                       | 2  |
| 4.1 แผน SA-01: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย .....                                                                                        | 3  |
| 4.2 แผน SA-02: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลการจำหน่ายเพื่อการจัดสรร.....                                                                                              | 3  |
| 4.3 แผน SA-03: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายก่อน กระทบ. คำนวน<br>ยอดชำระเงิน (Cut Off Payment).....                                                        | 4  |
| 4.4 แผน SA-04: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชำระเงิน.....                                                                                                       | 5  |
| 4.5 แผน SA-05: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่ชำระเงินแล้ว.....                                                                                           | 5  |
| 5. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของ กระทบ. ขัดข้อง .....                                                                                                                                      | 6  |
| 5.1 แผน BOT-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย เนื่องจาก<br>ระบบข้อมูลตราสารหนี้ขัดข้อง .....                                                      | 6  |
| 5.2 แผน BOT-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย เนื่องจาก<br>ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบกำหนด Symbol หรือระบบกำหนด ISIN ไม่ได้ | 7  |
| 5.3 แผน BOT-03: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้ .....                                                                                                      | 7  |
| 5.4 แผน BOT-04: กระทบ. ไม่สามารถรับข้อมูลการจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้<br>แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลการจำหน่ายภาพรวม .....                                                        | 8  |
| 5.5 แผน BOT-05: กระทบ. ไม่สามารถรับข้อมูลการจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้<br>และมีผลกระทบต่อผลการจำหน่ายภาพรวม .....                                                           | 8  |
| 5.6 แผน BOT-06: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายก่อน กระทบ. คำนวน<br>ยอดชำระเงิน (Cut Off Payment) ประจำวัน.....                                              | 9  |
| 5.7 แผน BOT-07: กระทบ. ไม่สามารถคำนวณยอดชำระเงิน (Cut Off Payment).....                                                                                                            | 10 |
| 5.8 แผน BOT-08: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชำระเงิน.....                                                                                                      | 10 |
| 5.9 แผน BOT-09: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่ชำระเงินแล้ว.....                                                                                          | 11 |

|      |                                                                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.10 | แผน BOT-10: ธปท. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการจำหน่ายเพื่อส่งฝาก (Cut off Data).....                         | 11 |
| 5.11 | แผน BOT-11: ธปท. ไม่สามารถแจ้งยอดจำหน่ายประจำวันให้ ThaiBMA .....                                       | 11 |
| 6.   | แผนฉุกเฉินกรณีระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ขัดข้อง .....                                                 | 12 |
| 6.1  | แผน TSD-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ เนื่องจากระบบขอ ISIN<br>ขัดข้อง.....        | 12 |
| 6.2  | แผน TSD-02: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ .....                                  | 12 |
| 6.3  | แผน TSD-03 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถฝากพันธบัตร.....                                               | 13 |
| 7.   | แผนฉุกเฉินกรณีระบบของ ThaiBMA ขัดข้อง.....                                                              | 13 |
| 7.1  | แผน ThaiBMA-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เนื่องจาก<br>ระบบขอ Symbol ขัดข้อง ..... | 13 |
| 7.2  | แผน ThaiBMA-02: ThaiBMA ไม่ได้รับแจ้งยอดจำหน่ายประจำวัน .....                                           | 14 |
| 8.   | การยกเลิกข้อมูลในกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุทธวิสัยหรือภัย Cyber.....                                 | 14 |
| 8.1  | กรณีเกิดเหตุกับระบบงานของสมาชิก .....                                                                   | 14 |
| 8.2  | กรณีเกิดเหตุกับระบบของงาน ธปท.....                                                                      | 15 |
|      | เอกสารแนบ 1 – แผนฉุกเฉินจำหน่ายจากวงเงินสำรอง กรณีระบบขัดข้อง 1 วัน.....                                | 16 |
|      | เอกสารแนบ 2 – แผนฉุกเฉินจำหน่ายจากวงเงินสำรอง กรณีระบบขัดข้องมากกว่า 1 วัน.....                         | 20 |
|      | เอกสารแนบ 3 – รายชื่อผู้ประสานงาน ธปท.....                                                              | 24 |

## แผนฉุกเฉินระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

### 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติรองรับกรณีระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ หรือระบบอื่นใดภายใต้ Bond Platform ของ ธปท. และระบบงานของสมาชิกขัดข้อง

1.2 เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิก และ ธปท. ให้ชัดเจน สามารถ ดำเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดในแผนฉุกเฉิน

1.3 เพื่อให้การประสานงานระหว่างสมาชิก และ ธปท. เป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น มี ประสิทธิภาพ

1.4 เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์เหตุขัดข้องตามแผนฉุกเฉินต่อผู้เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด

### 2. ขอบเขตของสถานการณ์ที่รองรับตามแนวทางแผนฉุกเฉิน

แผนฉุกเฉินฉบับนี้สามารถรองรับสถานการณ์ในกรณีระบบงานของ ธปท. สมาชิก และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ Bond Platform ขัดข้อง ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ของ ธปท.

#### การติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

1. ช่องทางการประสานงานระหว่างกัน ให้แจ้งเบื้องต้นทางโทรศัพท์และแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง ทาง E-mail โดยส่งถึงเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในพิธีปฏิบัติ เรื่อง การให้บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ ภายใต้การ ให้บริการ Bond Platform สำหรับรายชื่อผู้ประสานงาน ธปท. ตามเอกสารแนบ 3

2. เมื่อสมาชิก หรือ ThaiBMA พบว่าระบบงานของตนเอง หรือระบบงานของผู้เกี่ยวข้องเกิด เหตุขัดข้อง ให้แจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็ว ตามช่องทางในข้อ 1

3. เมื่อเหตุขัดข้องดังกล่าวถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายที่เกิดเหตุขัดข้องแจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็ว ตามช่องทางในข้อ 1

4. เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้ทำการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบก่อนเริ่มใช้งาน

### 3. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของผู้ออกตราสารหนี้ขัดข้อง

ประกอบด้วย 2 กรณี ดังนี้

3.1 แผน ISSUER-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย

3.2 แผน ISSUER-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูยอดจำหน่าย

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้

### 3.1 แผน ISSUER-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจำหน่าย 2 สัปดาห์ สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจำหน่าย 1 วันทำการ สำหรับพันธบัตรประเภทอื่น

แนวทางดำเนินการ : ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้แทนผู้ออกตราสารหนี้ที่ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้

ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท.

| การดำเนินการ                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ให้บันทึกข้อมูลตราสารหนี้แทน พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศการจำหน่าย เงื่อนไขจำหน่าย เป็นต้น |
| 2. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้ที่ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้                                                                                |
| 3. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                    |

### 3.2 แผน ISSUER-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูยอดจำหน่าย

แนวทางดำเนินการ : ธปท. ส่งข้อมูลยอดจำหน่ายจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ให้ผู้ออกตราสารหนี้

ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท.

| การดำเนินการ                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพื่อขอข้อมูลยอดจำหน่าย                                 |
| 2. ธปท. ส่งข้อมูลยอดจำหน่ายจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ให้ผู้ออกตราสารหนี้ ทาง E-mail |

## 4. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง

ประกอบด้วย 5 กรณี ดังนี้

4.1 แผน SA-01: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย

4.2 แผน SA-02: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลการจำหน่ายเพื่อการจัดสรร

4.3 แผน SA-03: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายก่อน ธปท.

คำนวณยอดชำระเงิน (Cut Off Payment)

4.4 แผน SA-04: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชำระเงิน

4.5 แผน SA-05: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่มีการชำระเงิน

แล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้



4.1 แผน SA-01: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย  
ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้ก่อนวันที่เปิดจำหน่าย  
พันธบัตรออมทรัพย์ 2 สัปดาห์

แนวทางดำเนินการ : ธปท. ส่งข้อมูลตราสารหนี้ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตามรูปแบบที่เรียกจาก  
ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.

| การดำเนินการ                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพื่อขอข้อมูลตราสารหนี้                                    |
| 2. ธปท. ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตามรูปแบบที่เรียกจากระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ |

4.2 แผน SA-02: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลการจำหน่ายเพื่อการจัดสรร  
แบ่งเป็น 2 กรณี

4.2.1 กรณีระบบของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนตัวแทนจำหน่าย  
ตราสารหนี้ทั้งหมด

แนวทางดำเนินการ : ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจำหน่ายจนกว่าระบบของตนเองพร้อม  
ใช้งาน โดยตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้รายอื่นยังคงจำหน่ายตราสารหนี้ได้ตามปกติ

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้

| การดำเนินการ                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจำหน่ายจนกว่าระบบของตนเองจะพร้อมใช้งาน                                                             |
| 2. กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องต้องการทราบยอดจำหน่ายคงเหลือเพื่อประเมิน<br>สถานการณ์การจำหน่าย ให้แจ้งขอข้อมูลดังกล่าวจาก ธปท. |
| 3. เมื่อระบบงานของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งานและเปิดจำหน่ายตราสารหนี้แล้ว ให้แจ้ง ธปท.<br>และผู้ออกตราสารหนี้ทราบ                       |

4.2.2 กรณีระบบของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนตัวแทนจำหน่าย  
ตราสารหนี้ทั้งหมด

แนวทางดำเนินการ :

1. ใช้แผนจำหน่ายจากวงเงินสำรอง (แผนฉุกเฉิน BOT-05)
2. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจำหน่ายจนกว่าระบบของตนเองพร้อมใช้งาน โดย  
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้รายอื่นยังคงจำหน่ายตราสารหนี้ได้ตามปกติ

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้

| การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้พิจารณาผลกระทบต่อการจำหน่ายพันธบัตร เพื่อเลือกแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม</p> <p>1. กรณีพบว่า <b>มีผลกระทบ</b>ต่อการจำหน่ายพันธบัตรภาพรวมทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อพันธบัตรในช่วงเวลานั้นได้ ให้ดำเนินการตามแนวทางดำเนินการที่ 1 โดยมีเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดสินใจใช้แผนจำหน่ายจากวงเงินสำรอง (แผนฉุกเฉิน BOT-05) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นการจำหน่ายพันธบัตรรุ่นที่ต้องได้รับการจัดสรรวงเงินจากวงเงินกลาง (ไม่ใช่รุ่นที่ขายผ่านวอลเล็ต สบม.)</li> <li>• เกิดเหตุขัดข้องในช่วงวันเริ่มต้นของการจำหน่าย และผู้ออกฯ พิจารณาเห็นว่าหากหยุดการจำหน่ายจะทำให้จำหน่ายได้ไม่เต็มวงเงิน</li> <li>• เกิดเหตุขัดข้องในช่วงเวลา ก่อน 12.00 น. ของวันที่มีการจำหน่ายพันธบัตร</li> <li>• เกิดเหตุขัดข้องในเวลาใกล้สิ้นสุดช่วงเวลาการจำหน่าย แต่ยังมีวงเงินจำหน่ายคงเหลือ</li> <li>• สมาชิกประเมินเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา นานเกินกว่า 1 ชั่วโมง</li> </ul> <p>2. กรณีพบว่า <b>ไม่มีผลกระทบ</b>ต่อการจำหน่ายพันธบัตรภาพรวม ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 2 โดยให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจำหน่าย จนกว่าระบบของตนเองจะพร้อมใช้งาน โดยดำเนินการตามข้อ 4.2.1</p> <p>ทั้งนี้ การเลือกใช้แนวทางดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน ขึ้นอยู่กับ<b>ดุลยพินิจของผู้ออกตราสารหนี้</b> ซึ่งอาจพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น</p> |

#### 4.3 แผน SA-03: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายก่อน ธปท. คำนวณยอดชำระเงิน (Cut Off Payment)

ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่มีวันที่จดทะเบียนตรงกับวันที่ปัจจุบันได้ก่อนระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้คำนวณยอดชำระเงินประจำวันในเวลา 16.00 น. (Cut Off Payment)

**แนวทางดำเนินการ :** ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ตามข้อมูลในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ และเมื่อระบบของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลการจำหน่ายที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ หรือระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

| การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพื่อขอข้อมูลการชำระเงินสำหรับจัดทำรายการโอนเงิน</li> <li>2. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น. และแจ้งผลการโอนเงินให้ ธปท. ทราบทาง E-mail</li> <li>3. การปรับปรุงข้อมูลการจำหน่ายดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 กรณีระบบของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งานก่อนที่ข้อมูลการจำหน่ายที่ต้องการแก้ไขถูกรวบรวมเพื่อนำฝาก ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้</li> </ol> </li> </ol> |

| การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.2 กรณีระบบของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน หลังจากข้อมูลการจำหน่ายที่ต้องการแก้ไขถูกรวบรวมเพื่อนำฝาก ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลที่ระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหากเป็นการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้พร้อมระบุเหตุผล</li> <li>● ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ Unblock ตราสารหนี้ สำหรับตราสารหนี้ที่กำหนดเงื่อนไขห้ามโอนก่อนเวลาที่กำหนด</li> <li>● ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ทำรายการโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแจ้ง ธปท. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</li> <li>● ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ Block ตราสารหนี้</li> </ul> |

**4.4 แผน SA-04: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชำระเงิน**

**แนวทางดำเนินการ :** ธปท. แจ้งข้อมูลการชำระเงินจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ เพื่อโอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น.

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.

| การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพื่อขอข้อมูลการชำระเงิน</li> <li>2. ธปท. แจ้งข้อมูลการชำระเงินให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้</li> <li>3. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น. และแจ้งผลการโอนเงินให้ ธปท. ทราบทาง E-mail</li> <li>4. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 17.00 น.</li> </ol> |

**4.5 แผน SA-05: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่ชำระเงินแล้ว**

**แนวทางดำเนินการ :** เมื่อระบบของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลการจำหน่ายที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ หรือระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

| การดำเนินการ                                           |
|--------------------------------------------------------|
| ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ดำเนินการตามข้อ 3 ของแผน SA-03 |

## 5. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของ ธปท. ชัดข้อง

ประกอบด้วย 12 กรณี ดังนี้

**5.1 แผน BOT-01:** ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย เนื่องจากระบบข้อมูลตราสารหนี้ขัดข้อง

**5.2 แผน BOT-02:** ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย เนื่องจากระบบงานข้อมูลตราสารหนี้เชื่อมต่อกับระบบกำหนด Symbol หรือระบบกำหนด ISIN ไม่ได้

**5.3 แผน BOT-03:** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย

**5.4 แผน BOT-04:** ธปท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ แต่ไม่มีผลกระทบกับการจำหน่ายภาพรวม

**5.5 แผน BOT-05:** ธปท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และมีผลกระทบกับการจำหน่ายภาพรวม

**5.6 แผน BOT-06:** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายก่อน ธปท. คำนวณยอดชำระเงิน (Cut Off Payment)

**5.7 แผน BOT-07:** ธปท. ไม่สามารถคำนวณยอดชำระเงิน (Cut Off Payment)

**5.8 แผน BOT-08:** ธปท. ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชำระเงิน

**5.9 แผน BOT-09:** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่ชำระเงินแล้ว

**5.10 แผน BOT-10:** ธปท. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการจำหน่ายเพื่อส่งฝากพันธบัตร (Cut Off Data)

**5.11 แผน BOT-11:** ธปท. ไม่สามารถแจ้งยอดจำหน่ายประจำวันให้ ThaiBMA

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้

**5.1 แผน BOT-01:** ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย เนื่องจากระบบข้อมูลตราสารหนี้ขัดข้อง

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจำหน่าย 2 สัปดาห์ สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจำหน่าย 1 วันทำการ สำหรับพันธบัตรประเภทอื่น

**แนวทางดำเนินการ :** ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้แทนผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบงานภายในของ ธปท.

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ผู้ออกตราสารหนี้ ThaiBMA ธปท. และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

| การดำเนินการ                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายให้ ThaiBMA   |
| 2. ThaiBMA กำหนด Symbol และส่งข้อมูลตราสารหนี้ให้ ธปท. ทาง E-mail |

| การดำเนินการ                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้ผ่านระบบงานภายในของ ธปท. เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ISIN และ CFI Code |
| 4. ธปท. แจ้ง Symbol, ISIN และ CFI Code ให้ ThaiBMA และผู้ออกตราสารหนี้                                      |
| 5. ธปท. นำข้อมูลตราสารหนี้เข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้เมื่อระบบพร้อมใช้งาน                                   |
| 6. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ                                                         |

**5.2 แผน BOT-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่าย เนื่องจากระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบกำหนด Symbol หรือระบบกำหนด ISIN ไม่ได้**

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจำหน่าย 2 สัปดาห์ สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการก่อนเปิดจำหน่าย สำหรับพันธบัตรประเภทอื่น

**แนวทางดำเนินการ :** ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ThaiBMA กำหนด Symbol และ ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ISIN และ CFI Code

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ผู้ออกตราสารหนี้ ThaiBMA ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

| การดำเนินการ                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ทราบ และแจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายให้ ThaiBMA เพื่อกำหนด Symbol                   |
| 2. ThaiBMA ส่งไฟล์ข้อมูลตราสารหนี้พร้อม Symbol ให้ ธปท. ทางE-mail                                                     |
| 3. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่ายผ่านระบบงานของ ธปท. เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ISIN และ CFI Code |
| 4. ธปท. แจ้ง Symbol, ISIN และ CFI Code ให้ ThaiBMA และผู้ออกตราสารหนี้                                                |
| 5. ธปท. นำข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่ายเข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้เมื่อระบบพร้อมใช้งาน                              |
| 6. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                   |

**5.3 แผน BOT-03: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้**

ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้ผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้ ก่อนวันที่เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 2 สัปดาห์

**แนวทางดำเนินการ :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ขอข้อมูลจากผู้ออกตราสารหนี้

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และผู้ออกตราสารหนี้

| การดำเนินการ                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งขอเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติข้อมูลตราสารหนี้จากผู้ออกตราสารหนี้ |
| 2. ผู้ออกตราสารหนี้ส่งข้อมูลฯ ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้                                    |

5.4 แผน BOT-04: ธพท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ แต่ไม่มีผลกระทบกับการจำหน่ายภาพรวม ทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อพันธบัตรในช่วงเวลานั้นได้

แนวทางดำเนินการ : ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ หยุดการจำหน่ายจนกว่าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และ ธพท.

| การดำเนินการ                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้หยุดจำหน่ายพันธบัตร                                                  |
| 2. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้เริ่มจำหน่ายพันธบัตรตามปกติ เมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน |

5.5 แผน BOT-05: ธพท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และมีผลกระทบกับการจำหน่ายภาพรวม ทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อพันธบัตรในช่วงเวลานั้นได้ (“แผนจำหน่ายจากวงเงินสำรอง”)

5.5.1 กรณีระบบขัดข้องและสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 1 วัน

แนวทางดำเนินการ : ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จำหน่ายจากวงเงินสำรองตามที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด และให้ชำระเงินผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น. โดยเมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน ให้ตัวแทนจำหน่ายส่งข้อมูลการจำหน่ายเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ธพท. และผู้ออกตราสารหนี้

| การดำเนินการ                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. การแจ้งเหตุขัดข้อง                                                     |
| 2. การประกาศใช้แผนจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                   |
| 3. การกำหนดวงเงินสำรอง                                                    |
| 4. การจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                               |
| 5. การสรุปยอดจำหน่าย Same-Day                                             |
| 6. การชำระเงินค่าจำหน่ายตามยอดจำหน่าย Same-Day                            |
| 7. การตรวจสอบความพร้อมของระบบ                                             |
| 8. การปิดการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                         |
| 9. การปรับปรุงรายการจำหน่าย Online                                        |
| 10. การส่งรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรองเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้         |
| 11. การประมวลผลรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                |
| 12. การส่งปรับปรุงรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรองเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ |
| 13. การประมวลผลการปรับปรุงรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                     |
| 14. การจำหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง                                       |

ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนดำเนินการของแผนฉุกเฉินจำหน่ายจากวงเงินสำรองเป็นไปตามเอกสารแนบ 1

### 5.5.2 กรณีระบบขัดข้องและใช้เวลาฟื้นฟูมากกว่า 1 วัน

**แนวทางดำเนินการ :** ในแต่ละวันที่ระบบยังคงขัดข้อง ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จำหน่ายจากวงเงินสำรองตามที่อยู่ออกตราสารหนี้กำหนด สรุปรยอดจำหน่ายและชำระเงินผ่านระบบบาทเนตภายในเวลา 16.30น. ทุกวัน สำหรับวันที่ฟื้นฟูระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งานแล้ว ให้ตัวแทนจำหน่ายทยอยส่งข้อมูลการจำหน่ายเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ทีละวัน เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้

| การดำเนินการ                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ดำเนินการเฉพาะวันแรกที่เกิดเหตุขัดข้อง</b>                              |
| 1. การแจ้งเหตุขัดข้อง                                                      |
| 2. การประกาศใช้แผนจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                    |
| 3. การกำหนดวงเงินสำรอง                                                     |
| <b>ดำเนินการทุกวันในช่วงที่ระบบยังคงขัดข้อง</b>                            |
| 4. การจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                |
| 5. การสรุปรยอดจำหน่าย Same-Day                                             |
| 6. การชำระเงินค่าจำหน่ายตามยอดจำหน่าย Same-Day                             |
| <b>ดำเนินการเฉพาะวันที่ระบบทำงานได้ตามปกติ</b>                             |
| 7. การตรวจสอบความพร้อมของระบบ                                              |
| 8. การปิดการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                          |
| 9. การปรับปรุงรายการจำหน่าย Online ของวันแรกที่เกิดเหตุขัดข้อง             |
| 10. ดำเนินการนำส่งข้อมูลจำหน่ายและประมวลผลทีละวันจนครบ                     |
| 10.1 การส่งรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรองเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้         |
| 10.2 การประมวลผลรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                |
| 10.3 การส่งปรับปรุงรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรองเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ |
| 10.4 การประมวลผลการปรับปรุงรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                     |
| 11. การจำหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง                                        |

ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนดำเนินการของแผนฉุกเฉินจำหน่ายจากวงเงินสำรอง กรณีระบบขัดข้องมากกว่า 1 วัน เป็นไปตาม เอกสารแนบ 2

### 5.6 แผน BOT-06: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายก่อน ธปท. คำนวณยอดชำระเงิน (Cut Off Payment) ประจำวัน

ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่กำหนดวันที่จดทะเบียนตรงกับวันที่ปัจจุบันได้

**แนวทางดำเนินการ :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินตามยอดจำหน่ายที่แจ้ง ธปท. และปรับปรุงข้อมูลการจำหน่ายให้ถูกต้องตรงกับยอดเงินที่โอนให้ ธปท. เมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และ ผู้ออกตราสารหนี้

| การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งยอดจำหน่ายที่ถูกกำหนดวันจดทะเบียนเป็นวันปัจจุบัน (Same-Day) จากระบบของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ให้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้ ก่อนเวลา 16.30 น.</li> <li>2. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินตามจำนวนที่แจ้งให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น.</li> <li>3. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 17.00 น.</li> <li>4. เมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจำหน่าย Same-Day ภายใน 2 ชม. หลังจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน</li> <li>● ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลการจำหน่าย Same-Day ให้เท่ากับยอดเงินที่โอนให้ ธปท.</li> <li>● ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</li> <li>● ธปท. ปรับปรุงสถานะการชำระเงินของรายการจำหน่ายหลังจากตรวจสอบการชำระเงินจากตัวแทนตราสารหนี้</li> </ul> </li> </ol> |

#### 5.7 แผน BOT-07: ธปท. ไม่สามารถคำนวณยอดชำระเงิน (Cut Off Payment)

**แนวทางดำเนินการ :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินตามยอดจำหน่ายที่แจ้ง ธปท. และปรับปรุงข้อมูลการจำหน่ายให้ถูกต้องตรงกับยอดเงินที่โอนให้ ธปท. เมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.

| การดำเนินการ           |
|------------------------|
| ดำเนินการตามแผน BOT-06 |

#### 5.8 แผน BOT-08: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชำระเงิน

**แนวทางดำเนินการ :** ธปท. แจ้งข้อมูลการชำระเงินให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้เพื่อโอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น.

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.

| การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธปท. แจ้งข้อมูลการชำระเงินให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ (ใช้ข้อมูลจาก E-mail แจ้งยอดฯ ที่ ธปท. ได้รับจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้)</li> <li>2. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น.</li> <li>3. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 17.00 น.</li> <li>4. ธปท. ตรวจสอบการชำระเงินจากตัวแทนตราสารหนี้ และปรับปรุงสถานะการชำระเงินของรายการจำหน่ายเมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน</li> </ol> |



5.9 แผน BOT-09: ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่ชำระเงินแล้ว

แนวทางดำเนินการ : ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ หรือ ระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

| การดำเนินการ                   |
|--------------------------------|
| ดำเนินการตามข้อ 3 ของแผน SA-03 |

5.10 แผน BOT-10: ธปท. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการจำหน่ายเพื่อส่งฝาก (Cut off Data)

แนวทางดำเนินการ : เลื่อนฝากพันธบัตรเป็นวันทำการถัดไป หรือเมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน

ผู้เกี่ยวข้อง : ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

| การดำเนินการ                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ธปท. แจ้งเลื่อนการฝากพันธบัตรเป็นวันทำการถัดไป หรือเมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน |
| 2. ธปท. รวบรวมข้อมูลการจำหน่ายเพื่อเตรียมฝากพันธบัตร (Cut off Data)                            |
| 3. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการฝากพันธบัตร                                                   |

5.11 แผน BOT-11: ธปท. ไม่สามารถแจ้งยอดจำหน่ายประจำวันให้ ThaiBMA

แนวทางดำเนินการ : แจ้งยอดจำหน่ายประจำวันให้ ThaiBMA ทาง E-mail

ผู้เกี่ยวข้อง : ThaiBMA และ ธปท.

| การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ธปท. แจ้งเหตุขัดข้องให้ ThaiBMA ทราบ ทาง E-mail<br><b>Subject</b> : BOT System Down Alert – Saving Bond Sales Amount #ThaiBMASymbol#<br>เช่น BOT System Down Alert – Saving Bond Sales Amount SB238A<br><b>To</b> : register@thaibma.or.th<br><b>CC</b> : IT@thaibma.or.th                                                                                                                         |
| 2. ธปท. แจ้งยอดจำหน่ายประจำวันให้ ThaiBMA ทาง E-mail ภายในเวลา 18:00 ของยอดขาย ณ วันนั้นๆ (T)<br><b>Subject</b> : BOT System down – รายงานการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง #ThaiBMASymbol# วันที่ #ว. ดด. ปป.#<br>เช่น BOT System down – รายงานการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง SB238A วันที่ 4 ส.ค. 63<br><b>To</b> : register@thaibma.or.th<br><b>CC</b> : IT@thaibma.or.th |
| 3. หาก ธปท. พื้นฟูระบบเรียบร้อยแล้วจะมีการส่ง E-mail<br><b>Subject</b> : BOT System Up Alert – Saving Bond Sales Amount<br><b>To</b> : register@thaibma.or.th                                                                                                                                                                                                                                         |

| การดำเนินการ          |
|-----------------------|
| CC : IT@thaibma.or.th |

## 6. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ขัดข้อง

ประกอบด้วย 3 กรณี ดังนี้

**6.1 แผน TSD-01:** ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ เนื่องจากระบบขอ ISIN ขัดข้อง

**6.2 แผน TSD-02:** ศูนย์รับฝากตราสารหนี้ไม่สามารถเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์

**6.3 แผน TSD-03:** ศูนย์รับฝากตราสารหนี้ไม่สามารถฝากพันธบัตร

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้

**6.1 แผน TSD-01:** ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ เนื่องจากระบบขอ ISIN ขัดข้อง

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจำหน่าย 2 สัปดาห์ สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจำหน่าย 1 วันทำการ สำหรับพันธบัตรประเภทอื่น

**แนวทางดำเนินการ :** ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ISIN และ CFI Code ทาง E-mail

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ผู้ออกตราสารหนี้ ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

| การดำเนินการ                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ธปท. แจ้งข้อมูลตราสารหนี้ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ISIN และ CFI Code ทางE-mail |
| 2. ธปท. นำข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจำหน่ายเข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้                  |
| 3. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้เพื่อดำเนินการต่อไป                                       |

**6.2 แผน TSD-02:** ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์

**แนวทางดำเนินการ :** ดำเนินการเมื่อระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมใช้งาน หรือ ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบ PTI

**ผู้เกี่ยวข้อง :** ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้

| การดำเนินการ                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. กรณีระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมใช้งานก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทำการถัดจากวันที่จดทะเบียน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้ตามปกติ |
| 2. กรณีระบบฯ พร้อมใช้งานหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการถัดจากวันที่จดทะเบียน ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ดำเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบ PTI                   |

### 6.3 แผน TSD-03 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถฝากพันธบัตร

แนวทางดำเนินการ : เลื่อนฝากพันธบัตรในวันทำการถัดไป

ผู้เกี่ยวข้อง : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.

| การดำเนินการ                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ธปท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการเลื่อนฝากพันธบัตรเป็นวันทำการถัดไป                                                                                                              |
| 2. ในวันทำการถัดไป เมื่อระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมใช้งานก่อนเวลา 16.00 น. จะดำเนินการฝากพันธบัตรตามปกติ หากพร้อมใช้งานหลังเวลา 16.00 น. จะเลื่อนไปฝากพันธบัตรเป็นวันทำการถัดไป |

### 7. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของ ThaiBMA ชัดข้อง ประกอบด้วย 2 กรณี ดังนี้

7.1 แผน ThaiBMA-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ เนื่องจากระบบขอ Symbol ชัดข้อง

7.2 แผน ThaiBMA-02: ThaiBMA ไม่ได้รับแจ้งยอดจำหน่ายประจำวัน

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้

7.1 แผน ThaiBMA-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เนื่องจากระบบขอ Symbol ชัดข้อง

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจำหน่าย 2 สัปดาห์ สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจำหน่าย 1 วันทำการ สำหรับพันธบัตรประเภทอื่น เนื่องจากระบบขอ Symbol ชัดข้อง

แนวทางดำเนินการ : ผู้ออกตราสารหนี้ แจ้ง ThaiBMA กำหนด Symbol และ ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ISIN และ CFI Code

ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ ThaiBMA ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

| การดำเนินการ                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ทราบ และแจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายให้ ThaiBMA เพื่อกำหนด Symbol |
| 2. ThaiBMA ส่งไฟล์ข้อมูลตราสารหนี้พร้อม Symbol ให้ ธปท. ทาง E-mail                                  |
| 3. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้ผ่านระบบงานของ ธปท. ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ISIN และ CFI Code   |
| 4. ธปท. แจ้ง Symbol, ISIN และ CFI Code ให้ ThaiBMA และผู้ออกตราสารหนี้                              |
| 5. ธปท. นำข้อมูลตราสารหนี้เข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้                                               |

## 7.2 แผน ThaiBMA-02: ThaiBMA ไม่ได้รับแจ้งยอดจำหน่ายประจำวัน

แนวทางดำเนินการ : ธปท. แจ้งยอดจำหน่ายประจำวันให้ ThaiBMA ทาง E-mail

ผู้เกี่ยวข้อง : ThaiBMA และ ธปท.

| การดำเนินการ                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1. ThaiBMA แจ้ง ธปท. เพื่อขอให้แจ้งยอดจำหน่ายประจำวันให้ทาง E-mail |
| 2. ธปท. แจ้งยอดจำหน่ายให้ ThaiBMA ทาง E-mail                       |

## 8. การยกเลิกข้อมูลในกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุทธวิสัยหรือภัย Cyber

กรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุทธวิสัย หรือภัย Cyber กับระบบงานของ ธปท. หรือสมาชิก ซึ่งทำให้ข้อมูลตราสารหนี้และ/หรือรายการจำหน่าย (ข้อมูล) ในระบบงานไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการดังนี้

### 8.1 กรณีเกิดเหตุกับระบบงานของสมาชิก

1. กรณีระบบงานของสมาชิกเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุทธวิสัยหรือภัย Cyber ให้สมาชิกแจ้งเหตุขัดข้องแก่ ธปท. ผ่านช่องทางและวิธีการตามที่กำหนดในข้อ 2 การติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

2. กรณีเป็นเหตุที่เกิดจากภัย Cyber ให้สมาชิกหยุดการทำรายการผ่านระบบงานและยุติการเชื่อมต่อกับระบบงานของ ธปท. ทันที

3. สมาชิกตรวจสอบข้อมูลในระบบงานของสมาชิกกับระบบงานของ ธปท. (Reconcile) หากสมาชิกไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ ให้แจ้งขอข้อมูลจาก ธปท. ทาง e-Mail เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบ

4. สมาชิกแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลแก่ ธปท. ทาง e-Mail กรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ระบุรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและแนวทางการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวด้วย

5. ธปท. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก ก่อนแจ้งให้สมาชิกดำเนินการปรับปรุงข้อมูล (ยกเลิกหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล) ให้ถูกต้องตรงกัน

6. สมาชิกแจ้ง ธปท. ทราบ เมื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแล้วเสร็จ

7. กรณีที่สมาชิกไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในระบบงานของ ธปท. ได้ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานกับ ธปท. หรือระบบงานของสมาชิกใช้งานไม่ได้ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดก็ตาม ให้สมาชิกแจ้ง ธปท. ทาง e-Mail เพื่อขอให้ ธปท. ดำเนินการแทน โดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ทำให้สมาชิกไม่สามารถดำเนินการเองได้

8. เมื่อ ธปท. ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของสมาชิก และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากสมาชิกแล้ว ธปท. จะแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกทราบทาง e-Mail

## 8.2 กรณีเกิดเหตุกับระบบของงาน ธปท.

1. กรณีระบบงานของ ธปท. เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยหรือภัย Cyber ธปท. จะแจ้งเหตุขัดข้องแก่สมาชิก ผ่านช่องทางและวิธีการตามที่กำหนดในข้อ 2 การติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

2. กรณีเป็นเหตุที่เกิดจากภัย Cyber ธปท. จะยุติการเชื่อมต่อกับระบบงานของสมาชิกและแจ้งให้สมาชิกหยุดการทำรายการผ่านระบบงานทันที

3. เมื่อ ธปท. ดำเนินการฟื้นฟูระบบจนสามารถใช้งานได้ ธปท. จะแจ้งสมาชิกทาง e-Mail เพื่อให้ดำเนินการเชื่อมโยงระบบงานกับ ธปท. และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานของ ธปท. กับระบบงานของสมาชิก (Reconcile) หากสมาชิกยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ ให้แจ้งขอข้อมูลจาก ธปท. เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบ

4. สมาชิกแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลแก่ ธปท. ทาง e-Mail กรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ระบุรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและแนวทางการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวด้วย

5. ธปท. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากสมาชิก ก่อนแจ้งให้สมาชิกดำเนินการปรับปรุงข้อมูล (ยกเลิกหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล) ให้ถูกต้องตรงกัน

6. สมาชิกแจ้ง ธปท. ทราบ เมื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแล้วเสร็จ

7. กรณีที่สมาชิกไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในระบบงานของ ธปท. ได้ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานกับ ธปท. หรือระบบงานของสมาชิกใช้งานไม่ได้ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดก็ตาม ให้สมาชิกแจ้ง ธปท. ทาง e-Mail เพื่อขอให้ ธปท. ดำเนินการแทน โดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ทำให้สมาชิกไม่สามารถดำเนินการเองได้

8. เมื่อ ธปท. ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของสมาชิก และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากสมาชิกแล้ว ธปท. จะแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกทราบทาง e-Mail

เอกสารแนบ 1 – แผนฉุกเฉินจำหน่ายจากวงเงินสำรอง กรณีระบบขัดข้อง 1 วัน

| ผู้ดำเนินการ                                         | ลำดับ | งานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายจากวงเงินกลางได้ตามปกติ</b>   |       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        |       | ตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลางโดยส่งรายการเข้ามาที่ระบบงานจำหน่าย                                                                                      |                                                                                                                                                    |
| <b>ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถจำหน่ายจากวงเงินกลางได้</b> |       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 1     | <b>ตัวแทนจำหน่ายส่งรายการจำหน่ายไม่ได้</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        | 1.1   | ธนาคารตัวแทนแจ้งปัญหาให้ ธพท. ทราบทันทีที่เกิดเหตุ                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 1.2   | ธนาคารตัวแทนตรวจสอบพบว่าเกิดจาก                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|                                                      |       | (1) ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง ให้เตรียมความพร้อมกรณีใช้แผนจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                             | (2) ระบบงานของตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้ ให้ดำเนินการตามแผนของธนาคารฯ และแจ้ง ธพท. เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ |
|                                                      | 2     | <b>การพิจารณาใช้แผนฉุกเฉินจำหน่ายจากวงเงินสำรอง</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|                                                      |       | (1) กรณีระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง ธพท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องฯ ทราบ                                                                                              | (2) กรณีระบบงานของตัวแทนจำหน่ายมากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้                                                   |
| ธพท. ผู้ออกตราสารหนี้                                | 2.1   | ธพท. ประสานงานผู้ออกตราสารหนี้เพื่อพิจารณาใช้แผนฉุกเฉินฯ                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| ผู้ออกตราสารหนี้                                     | 2.2   | ผู้ออกตราสารหนี้พิจารณาการใช้แผนฉุกเฉินฯ                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| ธพท.                                                 | 2.3   | 1) ไม่ใช่แผนฉุกเฉินฯ                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                                                      |       | ธพท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งหยุดการจำหน่าย และรอการฟื้นฟูระบบของ ธพท.                                                                                            | ธพท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งหยุดการจำหน่าย รอการฟื้นฟูระบบฯ ของตัวแทนจำหน่ายครบทุกแห่ง                                                            |
|                                                      | 2.4   | 2) ใช้แผนฉุกเฉินฯ : ธพท. แจ้งใช้แผนฉุกเฉินจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 3     | <b>การกำหนดวงเงินสำรอง</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
|                                                      |       | (1) กรณีระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง ธพท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องฯ ทราบ                                                                                              | (2) กรณีระบบงานของตัวแทนจำหน่ายมากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้                                                   |
| ธพท.                                                 | 3.1   | ธพท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายให้แจ้งยอดจำหน่ายสะสมที่ได้รับจัดสรรจากระบบงานจำหน่าย (ตั้งแต่วันเปิดจำหน่ายวันแรก - ระบบฯ ขัดข้อง)                                         |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        | 3.2   | ตัวแทนจำหน่ายแจ้งยอดจำหน่ายสะสมฯ ให้ ธพท.                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| ธพท.                                                 | 3.3   | ธพท. แจ้งวงเงินจำหน่ายคงเหลือให้ผู้ออกฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินสำรองให้แต่ละตัวแทนจำหน่าย                                                                        |                                                                                                                                                    |
| ผู้ออกตราสารหนี้                                     | 3.4   | ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งวงเงินสำรองที่จัดสรรให้ตัวแทนจำหน่ายและ ธพท. ทราบ                                                                                             |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4     | <b>การจำหน่ายจากวงเงินสำรอง</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        | 4.1   | ตัวแทนจำหน่ายปรับระบบงานภายในเพื่อจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4.2   | ตัวแทนจำหน่ายเปิดจำหน่ายจากวงเงินสำรอง ไม่เกินวงเงินสำรองที่ได้รับจัดสรร และตามเงื่อนไขการจำหน่ายที่ผู้ออกฯ กำหนด ยกเว้นการตรวจสอบโควตารายบุคคล                   |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4.3   | ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง ธพท. เมื่อเริ่มเปิดการจำหน่ายฯ                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4.4   | ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง ธพท. เมื่อจำนวนได้ครบวงเงินสำรองที่ได้รับ ก่อน ธพท. แจ้งหยุดการจำหน่าย                                                                          |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4.5   | การจำหน่ายให้นิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่มีรายชื่อในข้อมูล MI นิติบุคคล ให้ตัวแทนจำหน่ายแจ้งผู้ออกตราสารหนี้และ ธพท. พิจารณาก่อนจำหน่าย                                 |                                                                                                                                                    |
| ผู้ออกตราสารหนี้                                     | 4.6   | ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งผลการพิจารณาสีทธิในการซื้อของนิติบุคคลรายดังกล่าว ให้ตัวแทนจำหน่ายและ ธพท. ทราบ และ ธพท. แจ้งเลข Institution Investor ID ให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 5     | <b>สรุปยอดจำหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 15.30-16.00 น.</b>                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        | 5.1   | ตัวแทนจำหน่ายแจ้งยอดจำหน่าย Sameday ให้ ธพท. ทราบ ภายในเวลา 16.00 น.                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 6     | <b>การชำระเงินค่าจำหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 16.00 - 17.00</b>                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        | 6.1   | ตัวแทนจำหน่ายโอนเงินค่าจำหน่าย SameDay ให้ ธพท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น.                                                                                |                                                                                                                                                    |

| ผู้ดำเนินการ                | ลำดับ | งานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ธปท.                        | 6.2   | ธปท. โอนเงินค่าจำหน่าย SameDay ให้ ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 17.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | 6.3   | ธปท. เมลแจ้งยอดจำหน่ายให้ ThaiBMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>เมื่อระบบพร้อมใช้งาน</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | 7     | <b>การตรวจสอบความพร้อมของระบบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ธปท.                        | 7.1   | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายและผู้ออกฯ ตรวจสอบความพร้อมของระบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ตัวแทนจำหน่าย               | 7.2   | ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบความพร้อมของระบบ<br>- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection<br>CS Health Check<br>- POST/csHealthCheck<br>- GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID}<br>DLT Health Check<br>- POST/dltHealthCheck<br>- GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID}<br>- API เพื่อใช้ตรวจสอบรายการจำหน่าย Online (เพื่อ Reconcile ยอด)<br>- GET/salesTransactions/sellingAgent (B02.4.4 View Bond Sale Transaction ตามตัวแทนจำหน่าย) |
|                             | 7.3   | ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้ออกตราสารหนี้            | 7.4   | ผู้ออกตราสารหนี้ตรวจสอบความพร้อมของระบบ<br>- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection<br>CS Health Check<br>- POST/csHealthCheck<br>- GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID}<br>DLT Health Check<br>- POST/dltHealthCheck<br>- GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID}                                                                                                                                                               |
|                             | 7.5   | ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | 8     | <b>ปิดการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ธปท.                        | 8.1   | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายให้ปิดจำหน่ายจากวงเงินสำรอง<br><b>โดยจะกำหนดเวลาปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวแทนจำหน่าย               | 8.2   | ตัวแทนจำหน่ายปิดจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | 9     | <b>การปรับปรุงรายการจำหน่าย Online ทั้ง Sameday และ Nextday</b><br>(สมมติฐาน: ไม่มี data loss)<br><b>**หากสถาบันใดพบปัญหา data loss จะต้องมีหน้าที่ซ่อมรายการให้กลับมาตามหลักฐานที่อีกฝ่ายมี**</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้ออกตราสารหนี้            | 9.1   | ผู้ออกตราสารหนี้ปรับวงเงินกลาง และ วงเงินสำรอง ในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | 9.2   | ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เมื่อดำเนินการเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ธปท.                        | 9.3   | ธปท. เพิ่ม MI นิติบุคคลรายใหม่ๆ ที่ผู้ออกฯ พิจารณาให้ซื้อพันธบัตร ในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้<br>- แจ้ง ธปท. เมื่อดำเนินการเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | 9.4   | ธปท. เปิดระบบ ONLINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | 9.5   | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายปรับปรุงรายการจำหน่าย Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย               | 9.6   | ตัวแทนจำหน่ายปรับปรุงรายการจำหน่าย Online<br>- Sameday : ยอดรวมรายการจำหน่าย ไม่เท่ากับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท. ได้แก่ ยกเลิกรายการจำหน่าย ลดวงเงิน รายการจำหน่าย<br>- Nextday : ยอดรวมรายการจำหน่าย ไม่เท่ากับ ยอดที่แจ้ง ธปท.<br><b>**ตัวแทนจำหน่ายต้องปิดช่องทางการจำหน่ายจากวงเงินกลาง**</b>                                                                                                                        |
|                             | 9.7   | แจ้งยอดจำหน่าย Online (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | 10    | <b>การส่งรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ธปท.                        | 10.1  | ธปท. เปิดระบบ BCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ผู้ดำเนินการ     | ลำดับ | งานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 10.2  | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายส่งรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้                                                                                                                                         |
| ตัวแทนจำหน่าย    | 10.3  | ตัวแทนจำหน่ายส่งรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้                                                                                                                                                  |
|                  | 10.4  | ตัวแทนจำหน่ายแจ้งยอดจำหน่ายจากวงเงินสำรอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                           |
|                  | 11    | <b>การประมวลผลรายการจำหน่าย BCP</b><br><b>ดำเนินการเมื่อตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งส่งรายการ BCP แล้วเสร็จ</b>                                                                                                            |
| ธปท.             | 11.1  | ธปท. แจ้งปิดรับรายการจำหน่าย BCP                                                                                                                                                                                   |
|                  | 11.2  | ธปท. ประมวลผลรายการจำหน่าย BCP โดย การจัดเรียงรายการจำหน่ายของทุกตัวแทนตามเวลาทำรายการที่เกิดขึ้นจริง (เวลาที่ลูกค้าทำรายการผ่านช่องทางจำหน่าย)                                                                    |
|                  | 11.3  | ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ                                                                                                                                                                       |
| ตัวแทนจำหน่าย    | 11.4  | ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีข้อผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP อีกครั้ง                                                                                                                                    |
|                  | 12    | <b>การส่งปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้</b>                                                                                                                                             |
| ธปท.             | 12.1  | ธปท. เปิดระบบ BCP                                                                                                                                                                                                  |
|                  | 12.2  | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายส่งปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้<br>- Sameday : ยอดรวมรายการจำหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท.<br>- Nextday : ยอดรวมรายการจำหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดที่แจ้ง ธปท. |
| ตัวแทนจำหน่าย    | 12.3  | ตัวแทนจำหน่ายส่งปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้                                                                                                                                          |
|                  | 12.4  | ตัวแทนจำหน่ายแจ้งยอดจำหน่ายจากวงเงินสำรอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                           |
|                  | 13    | <b>การประมวลผลการปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP</b><br><b>ดำเนินการเมื่อตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งส่งปรับปรุงรายการ BCP แล้วเสร็จ</b>                                                                                         |
| ธปท.             | 13.1  | ธปท. แจ้งปิดรับการปรับปรุงรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                                                                                                              |
|                  | 13.1  | ธปท. ประมวลผลการปรับปรุงรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                                                                                                                |
|                  | 13.1  | ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ                                                                                                                                                                       |
| ตัวแทนจำหน่าย    | 13.4  | ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีข้อผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP อีกครั้ง                                                                                                                                    |
|                  | 14    | <b>การจำหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง</b>                                                                                                                                                                             |
| ผู้ออกตราสารหนี้ | 14.1  | ผู้ออกตราสารหนี้ปรับวงเงินกลาง และ วงเงินสำรอง ในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้                                                                                                                                          |
| ธปท.             | 14.2  | ธปท. ปรับสถานะการชำระหนี้ของรายการจำหน่าย Sameday                                                                                                                                                                  |
|                  | 14.3  | ธปท. แจ้งเวลาเริ่มเปิดจำหน่ายจากวงเงินกลาง ให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย    | 14.4  | ตัวแทนจำหน่ายเปิดจำหน่ายจากวงเงินกลาง ตามเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ธปท.                                                                                                                                                 |
|                  | 14.5  | การยกเลิกรายการ BCP เมื่อเปิดจำหน่าย Online ให้ใช้วิธีการสวมสิทธิ์แทน                                                                                                                                              |

#### คำนิยาม ในเอกสารฉบับนี้

“ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้” หมายถึง ระบบงานที่ใช้สำหรับบริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

“ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง” หมายถึง ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจำหน่ายได้

“ระบบงานจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายขัดข้อง” หมายถึง ระบบงานที่ใช้ในการส่งข้อมูลจำหน่ายเข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ระบบงานจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายทำงานได้ปกติ

“วงเงินกลาง” หมายถึง วงเงินจำหน่ายที่ใช้สำหรับจัดสรรวงเงินให้กับรายการจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายส่งเข้ามาในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ แบบ First come first serve

“วงเงินสำรอง” หมายถึง วงเงินจำหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้จัดสรรให้แต่ละตัวแทนจำหน่ายเพื่อใช้จำหน่ายในกรณีที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจำหน่ายได้

“ระบบ Online” หมายถึง ระบบจำหน่ายตราสารหนี้จากวงเงินกลาง

“ระบบ BCP” หมายถึง ระบบจำหน่ายตราสารหนี้จากวงเงินสำรอง

“รายการจำหน่าย Online” หมายถึง รายการจำหน่าย ที่จำหน่ายจากวงเงินกลาง



“รายการจำหน่าย BCP” หมายถึง รายการจำหน่าย ที่จำหน่ายจากวงเงินสำรอง

“Sameday” หมายถึง รายการจำหน่ายที่ถูกกำหนดวันที่จัดทะเบียนตรงกับวันที่ปัจจุบัน

“Nextday” หมายถึง รายการจำหน่ายที่ถูกกำหนดวันที่จัดทะเบียนเป็นวันทำการถัดจากวันที่ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 2 – แผนฉุกเฉินจำหน่ายจากวงเงินสำรอง กรณีระบบขัดข้องมากกว่า 1 วัน

| ผู้ดำเนินการ                                         | ลำดับ | งานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายจากวงเงินกลางได้ตามปกติ</b>   |       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        |       | ตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลางโดยส่งรายการเข้ามาที่ระบบงานจำหน่าย                                                                                      |                                                                                                                                                    |
| <b>ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถจำหน่ายจากวงเงินกลางได้</b> |       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 1     | <b>ตัวแทนจำหน่ายส่งรายการจำหน่ายไม่ได้</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        | 1.1   | ธนาคารตัวแทนแจ้งปัญหาให้ ธปท. ทราบทันทีที่เกิดเหตุ                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 1.2   | ธนาคารตัวแทนตรวจสอบพบว่าเกิดจาก                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|                                                      |       | (1) ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง ให้เตรียมความพร้อมกรณีใช้แผนจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                             | (2) ระบบงานของตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้ ให้ดำเนินการตามแผนของธนาคารฯ และแจ้ง ธปท. เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ |
|                                                      | 2     | <b>การพิจารณาใช้แผนฉุกเฉินจำหน่ายจากวงเงินสำรอง</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|                                                      |       | (1) กรณีระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง ธปท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องฯ ทราบ                                                                                              | (2) กรณีระบบงานของตัวแทนจำหน่ายมากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้                                                   |
| ธปท. ผู้ออกตราสารหนี้                                | 2.1   | ธปท. ประสานงานผู้ออกตราสารหนี้เพื่อพิจารณาใช้แผนฉุกเฉินฯ                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| ผู้ออกตราสารหนี้                                     | 2.2   | ผู้ออกตราสารหนี้พิจารณาการใช้แผนฉุกเฉินฯ                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| ธปท.                                                 | 2.3   | 1) ไม่ใช่แผนฉุกเฉินฯ                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                                                      |       | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งหยุดการจำหน่าย และรอการฟื้นฟูระบบของ ธปท.                                                                                            | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งหยุดการจำหน่าย รอการฟื้นฟูระบบฯ ของตัวแทนจำหน่ายครบทุกแห่ง                                                            |
|                                                      | 2.4   | 2) ใช้แผนฉุกเฉินฯ : ธปท. แจ้งใช้แผนฉุกเฉินจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 3     | <b>การกำหนดวงเงินสำรอง</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
|                                                      |       | (1) กรณีระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง ธปท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องฯ ทราบ                                                                                              | (2) กรณีระบบงานของตัวแทนจำหน่ายมากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้                                                   |
| ธปท.                                                 | 3.1   | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายให้แจ้งยอดจำหน่ายสะสมที่ได้รับจัดสรรจากระบบงานจำหน่าย (ตั้งแต่วันเปิดจำหน่ายวันแรก - ระบุฯ ขัดข้อง)                                         |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        | 3.2   | ตัวแทนจำหน่ายแจ้งยอดจำหน่ายสะสมฯ ให้ ธปท.                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| ธปท.                                                 | 3.3   | ธปท. แจ้งวงเงินจำหน่ายคงเหลือให้ผู้ออกฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินสำรองให้แต่ละตัวแทนจำหน่าย                                                                        |                                                                                                                                                    |
| ผู้ออกตราสารหนี้                                     | 3.4   | ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งวงเงินสำรองที่จัดสรรให้ตัวแทนจำหน่ายและ ธปท. ทราบ                                                                                             |                                                                                                                                                    |
| <b>ดำเนินการทุกวันในช่วงที่ระบบยังคงขัดข้อง</b>      |       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4     | <b>การจำหน่ายจากวงเงินสำรอง</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        | 4.1   | ตัวแทนจำหน่ายปรับระบบงานภายในเพื่อจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4.2   | ตัวแทนจำหน่ายเปิดจำหน่ายจากวงเงินสำรอง ไม่เกินวงเงินสำรองที่ได้รับจัดสรร และตามเงื่อนไขการจำหน่ายที่ผู้ออกฯ กำหนด                                                 |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4.3   | ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อเริ่มเปิดการจำหน่ายฯ                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4.4   | ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อจำนวนได้ครบวงเงินสำรองที่ได้รับ ก่อน ธปท. แจ้งหยุดการจำหน่าย                                                                          |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4.5   | การจำหน่ายให้นิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่มีรายชื่อในข้อมูล MI นิติบุคคล ให้ตัวแทนจำหน่ายแจ้งผู้ออกตราสารหนี้และ ธปท. พิจารณาก่อนจำหน่าย                                 |                                                                                                                                                    |
| ผู้ออกตราสารหนี้                                     | 4.6   | ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งผลการพิจารณาสิทธิในการซื้อของนิติบุคคลรายดังกล่าว ให้ตัวแทนจำหน่ายและ ธปท. ทราบ และ ธปท. แจ้งเลข Institution Investor ID ให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 5     | <b>สรุปยอดจำหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 15.30-16.00 น.</b>                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                        | 5.1   | ตัวแทนจำหน่ายแจ้งยอดจำหน่าย SameDay ให้ ธปท. ทราบ ภายในเวลา 16.00 น.                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|                                                      | 6     | <b>การชำระเงินค่าจำหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 16.00 - 17.00</b>                                                                                          |                                                                                                                                                    |

| ผู้ดำเนินการ                         | ลำดับ | งานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวแทนจำหน่าย                        | 6.1   | ตัวแทนจำหน่ายโอนเงินค่าจำหน่าย SameDay ให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ธปท.                                 | 6.2   | ธปท. โอนเงินค่าจำหน่าย SameDay ให้ ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 17.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | 6.3   | ธปท. เมลแจ้งยอดจำหน่ายให้ ThaiBMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>เมื่อระบบพร้อมใช้งาน</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 7     | <b>การตรวจสอบความพร้อมของระบบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ธปท.                                 | 7.1   | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายและผู้ออกฯ ตรวจสอบความพร้อมของระบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ตัวแทนจำหน่าย                        | 7.2   | ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบความพร้อมของระบบ<br>- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection<br>CS Health Check<br>- POST/csHealthCheck<br>- GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID}<br>DLT Health Check<br>- POST/dltHealthCheck<br>- GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID}<br>- API เพื่อใช้ตรวจสอบรายการจำหน่าย Online (เพื่อ Reconcile ยอด)<br>- GET/salesTransactions/sellingAgent (B02.4.4 View Bond Sale Transaction ตามตัวแทนจำหน่าย) |
|                                      | 7.3   | ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้ออกตราสารหนี้                     | 7.4   | ผู้ออกตราสารหนี้ตรวจสอบความพร้อมของระบบ<br>- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection<br>CS Health Check<br>- POST/csHealthCheck<br>- GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID}<br>DLT Health Check<br>- POST/dltHealthCheck<br>- GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID}                                                                                                                                                               |
|                                      | 7.5   | ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>8 ปิดการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ธปท.                                 | 8.1   | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายให้ปิดจำหน่ายจากวงเงินสำรอง<br><b>โดยจะกำหนดเวลาปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวแทนจำหน่าย                        | 8.2   | ตัวแทนจำหน่ายปิดจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | 9     | <b>การปรับปรุงรายการจำหน่าย Online ทั้ง Sameday และ Nextday ของวันแรกที่เกิดเหตุขัดข้อง</b><br>(สมมติฐาน: ไม่มี dataloss)<br><b>**หากสถาบันใดพบปัญหา data loss จะต้องมีหน้าที่ซ่อมรายการให้กลับมาตามหลักฐานที่อีกฝ่ายมี**</b>                                                                                                                                                                                         |
| ผู้ออกตราสารหนี้                     | 9.1   | ผู้ออกตราสารหนี้ปรับวงเงินกลาง และ วงเงินสำรอง ในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | 9.2   | ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เมื่อดำเนินการเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ธปท.                                 | 9.3   | ธปท. เพิ่ม MI นิติบุคคลรายใหม่ที่ ผู้ออกฯ พิจารณาให้ซื้อพันธบัตร ในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้<br>- แจ้ง ธปท. เมื่อดำเนินการเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | 9.4   | ธปท. เปิดระบบ ONLINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | 9.5   | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายปรับปรุงรายการจำหน่าย Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                        | 9.6   | ตัวแทนจำหน่ายปรับปรุงรายการจำหน่าย Online<br>- Sameday : ยอดรวมรายการจำหน่าย ไม่เท่ากับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท. ได้แก่ ยกเลิกรายการจำหน่าย ลดวงเงิน<br>รายการจำหน่าย<br>- Nextday : ยอดรวมรายการจำหน่าย ไม่เท่ากับ ยอดที่แจ้ง ธปท.<br><b>**ตัวแทนจำหน่ายต้องปิดช่องทางการจำหน่ายจากวงเงินกลาง**</b>                                                                                                                     |
|                                      |       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ผู้ดำเนินการ                                                       | ลำดับ | งานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ดำเนินการนำส่งรายการจำหน่าย BCP และประมวลผลรอบละ 1 วันจนครบ</b> |       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | 10    | <b>การส่งรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้</b>                                                                                                                                                     |
| ธปท.                                                               | 10.1  | ธปท. ปรับ Business Date ให้ตรงกับ Transaction Date ของรายการจำหน่ายที่นำส่ง และ เปิดระบบ BCP                                                                                                                       |
|                                                                    | 10.2  | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายส่งรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้                                                                                                                                         |
| ตัวแทนจำหน่าย                                                      | 10.3  | ตัวแทนจำหน่ายส่งรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้                                                                                                                                                  |
|                                                                    | 10.4  | ตัวแทนจำหน่ายแจ้งยอดจำหน่ายจากวงเงินสำรอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                           |
|                                                                    | 11    | <b>การประมวลผลรายการจำหน่าย BCP</b><br><b>ดำเนินการเมื่อตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งส่งรายการ BCP แล้วเสร็จ</b>                                                                                                            |
| ธปท.                                                               | 11.1  | ธปท. แจ้งปิดรับรายการจำหน่าย BCP                                                                                                                                                                                   |
|                                                                    | 11.2  | ธปท. ประมวลผลรายการจำหน่าย BCP โดย การจัดเรียงรายการจำหน่ายของทุกตัวแทนตามเวลาทำการที่เกิดขึ้นจริง (เวลาที่ลูกค้าทำการขายผ่านช่องทางจำหน่าย: Transaction Date)                                                     |
|                                                                    | 11.3  | ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ                                                                                                                                                                       |
| ตัวแทนจำหน่าย                                                      | 11.4  | ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีข้อผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP อีกครั้ง                                                                                                                                    |
|                                                                    | 12    | <b>การส่งปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้</b>                                                                                                                                             |
| ธปท.                                                               | 12.1  | ธปท. เปิดระบบ BCP                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | 12.2  | ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายส่งปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้<br>- Sameday : ยอดรวมรายการจำหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท.<br>- Nextday : ยอดรวมรายการจำหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดที่แจ้ง ธปท. |
| ตัวแทนจำหน่าย                                                      | 12.3  | ตัวแทนจำหน่ายส่งปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP เข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้                                                                                                                                          |
|                                                                    | 12.4  | ตัวแทนจำหน่ายแจ้งยอดจำหน่ายจากวงเงินสำรอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                           |
|                                                                    | 13    | <b>การประมวลผลการปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP</b><br><b>ดำเนินการเมื่อตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งส่งปรับปรุงรายการ BCP แล้วเสร็จ</b>                                                                                         |
| ธปท.                                                               | 13.1  | ธปท. แจ้งปิดรับการปรับปรุงรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                                                                                                              |
|                                                                    | 13.1  | ธปท. ประมวลผลการปรับปรุงรายการจำหน่ายจากวงเงินสำรอง                                                                                                                                                                |
|                                                                    | 13.1  | ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ                                                                                                                                                                       |
| ตัวแทนจำหน่าย                                                      | 13.4  | ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีข้อผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจำหน่าย BCP อีกครั้ง                                                                                                                                    |
| <b>เมื่อนำส่งรายการจำหน่าย BCP และประมวลผลครบทุกวันแล้ว</b>        |       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | 14    | <b>การจำหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง</b>                                                                                                                                                                             |
| ผู้ออกตราสารหนี้                                                   | 14.1  | ผู้ออกตราสารหนี้ปรับวงเงินกลาง และ วงเงินสำรอง ในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้                                                                                                                                          |
| ธปท.                                                               | 14.2  | ธปท. ปรับสถานะการชำระเงินของรายการจำหน่าย Sameday                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | 14.3  | ธปท. แจ้งเวลาเริ่มเปิดจำหน่ายจากวงเงินกลาง ให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ                                                                                                                                                    |
| ตัวแทนจำหน่าย                                                      | 14.4  | ตัวแทนจำหน่ายเปิดจำหน่ายจากวงเงินกลาง ตามเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ธปท.                                                                                                                                                 |
|                                                                    | 14.5  | การยกเลิกรายการ BCP เมื่อเปิดจำหน่าย Online ให้ใช้วิธีการสวมสิทธิ์แทน                                                                                                                                              |

#### คำนิยาม ในเอกสารฉบับนี้

“ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้” หมายถึง ระบบงานที่ใช้สำหรับบริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

“ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง” หมายถึง ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจำหน่ายได้

“ระบบงานจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายขัดข้อง” หมายถึง ระบบงานที่ใช้ในการส่งข้อมูลจำหน่ายเข้าสู่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ระบบงานจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายทำงานได้ปกติ

“วงเงินกลาง” หมายถึง วงเงินจำหน่ายที่ใช้สำหรับจัดสรรวงเงินให้กับรายการจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายส่งเข้ามาในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ แบบ First come first serve

“วงเงินสำรอง” หมายถึง วงเงินจำหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้จัดสรรให้แต่ละตัวแทนจำหน่ายเพื่อใช้จำหน่ายในกรณีที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจำหน่ายได้

“ระบบ Online” หมายถึง ระบบจำหน่ายตราสารหนี้จากวงเงินกลาง

“ระบบ BCP” หมายถึง ระบบจำหน่ายตราสารหนี้จากวงเงินสำรอง

“รายการจำหน่าย Online” หมายถึง รายการจำหน่าย ที่จำหน่ายจากวงเงินกลาง

“รายการจำหน่าย BCP” หมายถึง รายการจำหน่าย ที่จำหน่ายจากวงเงินสำรอง

“Sameday” หมายถึง รายการจำหน่ายที่ถูกกำหนดวันที่จัดทะเบียนตรงกับวันที่ปัจจุบัน

“Nextday” หมายถึง รายการจำหน่ายที่ถูกกำหนดวันที่จัดทะเบียนเป็นวันทำการถัดจากวันที่ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 3 - รายชื่อผู้ประสานงาน รพท.

| ชื่อ                        | E-mail Address     | โทรศัพท์    |
|-----------------------------|--------------------|-------------|
| ทีมจัดการพันธบัตร           | Bondmgt@bot.or.th  | 0-2356-7665 |
| คุณอัครเดช ดาวเงิน          | AkaradeD@bot.or.th | 0-2283-5466 |
| คุณลัดดา องอาจอุทัยวงศ์     | LaddaO@bot.or.th   | 0-2283-5480 |
| คุณมัทธนา อัมรงค์พิชิตานนท์ | MunthanT@bot.or.th | 0-2356-8025 |
| คุณโสภิต โทศลวัฒน์สมบัติ    | SopitK@bot.or.th   | 0-2283-5447 |
| คุณศิริมา บุซสาย            | SirimaB@bot.or.th  | 0-2356-8024 |