



ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 16/2564
เรื่อง กำหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อกำหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

2. อำนาจตามกฎหมาย

เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

รุ่นที่	อัตราดอกเบี้ยหน้าตัว (ร้อยละต่อปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ประมูล วันที่	วันที่ ชำระเงิน	วันครบ กำหนด	ประเภท อายุ	อายุ คงเหลือ
31/91/64	-	60,000	3 ส.ค. 64	5 ส.ค. 64	4 พ.ย. 64	91 วัน	91 วัน
8/364/64	-	50,000	3 ส.ค. 64	5 ส.ค. 64	4 ส.ค. 65	364 วัน	364 วัน
6/FRB182/64	Compounded THOR + 0.05	30,000	5 ส.ค. 64	9 ส.ค. 64	7 ก.พ. 65	182 วัน	182 วัน
32/90/64	-	60,000	10 ส.ค. 64	13 ส.ค. 64	11 พ.ย. 64	90 วัน	90 วัน
33/91/64	-	60,000	17 ส.ค. 64	19 ส.ค. 64	18 พ.ย. 64	91 วัน	91 วัน
1/2Y/64	0.51	30,000	19 ส.ค. 64	23 ส.ค. 64	24 พ.ค. 66	2 ปี	1.75 ปี
34/91/64	-	60,000	24 ส.ค. 64	26 ส.ค. 64	25 พ.ย. 64	91 วัน	91 วัน
2/FRB364/64	Compounded THOR + 0.05	30,000	26 ส.ค. 64	30 ส.ค. 64	29 ส.ค. 65	364 วัน	364 วัน
35/91/64	-	60,000	31 ส.ค. 64	2 ก.ย. 64	2 ธ.ค. 64	91 วัน	91 วัน
9/364/64	-	50,000	31 ส.ค. 64	2 ก.ย. 64	1 ก.ย. 65	364 วัน	364 วัน

โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 6/FRB182/64 มีรายละเอียด ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย	Compounded THOR ^{1/} + 0.05% โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทำการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย	ครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย	5 วันทำการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย
วันจ่ายดอกเบี้ย	วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ออกและจะไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนด

^{1/} Compounded THOR คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตั้งแต่ 5 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 5 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันไถ่ถอนพันธบัตร (5-day backward shifted observation period)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/FRB364/64 มีรายละเอียด ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย	Compounded THOR ^{2/} + 0.05% โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทำการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย	ครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย	5 วันทำการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย
วันจ่ายดอกเบี้ย	วันที่ 29 สิงหาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ออกและจะไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนด

^{2/} Compounded THOR คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตั้งแต่ 5 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 5 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันไถ่ถอนพันธบัตร (5-day backward shifted observation period)

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564



(นางอลิศรา มหาสันตนะ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0 2356 7529