



ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 20/2564
เรื่อง กำหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อกำหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

2. อำนาจตามกฎหมาย

เพื่อบนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

รุ่นที่	อัตราดอกเบี้ยหน้าตัว (ร้อยละต่อปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ประมูล วันที่	วันที่ชำระ เงิน	วันครบ กำหนด	ประเภท อายุ	อายุ คงเหลือ
40/91/64	-	50,000	5 ต.ค. 64	7 ต.ค. 64	6 ม.ค. 65	91 วัน	91 วัน
10/364/64	-	45,000	5 ต.ค. 64	7 ต.ค. 64	6 ต.ค. 65	364 วัน	364 วัน
8/FRB182/64	Compounded THOR + 0.05	30,000	7 ต.ค. 64	11 ต.ค. 64	11 เม.ย. 65	182 วัน	182 วัน
41/91/64	-	50,000	11 ต.ค. 64	14 ต.ค. 64	13 ม.ค. 65	91 วัน	91 วัน
4/FRB364/64	Compounded THOR + 0.05	30,000	14 ต.ค. 64	18 ต.ค. 64	17 ต.ค. 65	364 วัน	364 วัน
42/91/64	-	50,000	19 ต.ค. 64	21 ต.ค. 64	20 ม.ค. 65	91 วัน	91 วัน
1/2Y/64	0.51	25,000	21 ต.ค. 64	26 ต.ค. 64	24 พ.ค. 66	2 ปี	1.58 ปี
43/91/64	-	50,000	26 ต.ค. 64	28 ต.ค. 64	27 ม.ค. 65	91 วัน	91 วัน

โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 8/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 11 เมษายน 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ออกและจะไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนด

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

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/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 17 ตุลาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ออกและจะไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนด

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

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564



(นางอลิศรา มหาสันตนะ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0 2356 7529