



ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 25/2564
เรื่อง กำหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อกำหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

2. อำนาจตามกฎหมาย

เพื่อบนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

รุ่นที่	อัตราดอกเบี้ยหน้าตัว (ร้อยละต่อปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ประมูล วันที่	วันที่ ชำระเงิน	วันครบ กำหนด	ประเภท อายุ	อายุ คงเหลือ
2/2Y/64	0.66	20,000	2 ธ.ค. 64	7 ธ.ค. 64	22 พ.ย. 66	2 ปี	1.96 ปี
49/91/64	-	50,000	7 ธ.ค. 64	9 ธ.ค. 64	10 มี.ค. 65	91 วัน	91 วัน
12/364/64	-	40,000	7 ธ.ค. 64	9 ธ.ค. 64	8 ธ.ค. 65	364 วัน	364 วัน
50/91/64	-	50,000	14 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	17 มี.ค. 65	91 วัน	91 วัน
10/FRB182/64	Compounded THOR + 0.05	25,000	16 ธ.ค. 64	20 ธ.ค. 64	20 มิ.ย. 65	182 วัน	182 วัน
51/91/64	-	50,000	21 ธ.ค. 64	23 ธ.ค. 64	24 มี.ค. 65	91 วัน	91 วัน
6/FRB364/64	Compounded THOR + 0.05	25,000	23 ธ.ค. 64	27 ธ.ค. 64	26 ธ.ค. 65	364 วัน	364 วัน
52/91/64	-	50,000	28 ธ.ค. 64	30 ธ.ค. 64	31 มี.ค. 65	91 วัน	91 วัน

โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10/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 20 มิถุนายน 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ออกและจะไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนด

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

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 6/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 26 ธันวาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 26 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564



(นางอลิศรา มหาสันตนะ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0 2356 7529