



ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 26/2564
เรื่อง กำหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อกำหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

2. อำนาจตามกฎหมาย

เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

รุ่นที่	อัตราดอกเบี้ยหน้าตัว (ร้อยละต่อปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ประมูล วันที่	วันที่ ชำระเงิน	วันครบ กำหนด	ประเภท อายุ	อายุ คงเหลือ
1/91/65	-	50,000	4 ม.ค. 65	6 ม.ค. 65	7 เม.ย. 65	91 วัน	91 วัน
1/364/65	-	45,000	4 ม.ค. 65	6 ม.ค. 65	5 ม.ค. 66	364 วัน	364 วัน
1/FRB182/65	Compounded THOR + 0.05	30,000	6 ม.ค. 65	10 ม.ค. 65	11 ก.ค. 65	182 วัน	182 วัน
2/95/65	-	50,000	11 ม.ค. 65	13 ม.ค. 65	18 เม.ย. 65	95 วัน	95 วัน
2/2Y/64	0.66	25,000	13 ม.ค. 65	17 ม.ค. 65	22 พ.ย. 66	2 ปี	1.85 ปี
3/91/65	-	50,000	18 ม.ค. 65	20 ม.ค. 65	21 เม.ย. 65	91 วัน	91 วัน
1/FRB364/65	Compounded THOR + 0.05	30,000	20 ม.ค. 65	24 ม.ค. 65	23 ม.ค. 66	364 วัน	364 วัน
4/91/65	-	50,000	25 ม.ค. 65	27 ม.ค. 65	28 เม.ย. 65	91 วัน	91 วัน

โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB182/65 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 กรกฎาคม 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ออกและจะไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนด

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

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/FRB364/65 มีรายละเอียด ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย	Compounded THOR ^{2/} + 0.05% โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทำการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย	ครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย	5 วันทำการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย
วันจ่ายดอกเบี้ย	วันที่ 23 มกราคม 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ออกและจะไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนด

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

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564



(นางอลิศรา มหาสันตนะ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย